



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2020 Al 30/09/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

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

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
PAI	01/09/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1680	6261558	Documento de Confronta con fecha del 01/09/2020 07:54:40 con número de documento 14641731	8,407.88	
DIR	01/09/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1680	6261558	Documento de Confronta con fecha del 01/09/2020 07:54:40 con número de documento 14641731		8,407.88
PAI	02/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3391	6261558	Cierre de caja con fecha del 02/09/2020 07:41:36 con número de documento 14656443	45,228.70	
PAI	02/09/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1681	6261558	Documento de Confronta con fecha del 02/09/2020 11:59:12 con número de documento 14662343	798.20	
DIR	02/09/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1681	6261558	Documento de Confronta con fecha del 02/09/2020 11:59:12 con número de documento 14662343		798.20
DIR	02/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3391	6261558	Cierre de caja con fecha del 02/09/2020 07:41:36 con número de documento 14656443		45,228.70
PAI	02/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12688	6261558	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de documento 14664185	200.00	
PAI	02/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12689	6261558	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de documento 14664197	200.00	
PAI	02/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12690	6261558	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de documento 14664276	200.00	
PAI	02/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12691	6261558	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de documento 14664289	600.00	
PAI	02/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12692	6261558	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de documento 14664403	2,500.00	
PAI	02/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12693	6261558	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de documento 14664412	500.00	
PAI	02/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12694	6261558	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de documento 14664434	523.00	
DIR	02/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12688	6261558	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de documento 14664185		200.00
DIR	02/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12689	6261558	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de documento 14664197		200.00
DIR	02/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12690	6261558	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de documento 14664276		200.00
DIR	02/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12691	6261558	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de documento 14664289		600.00
DIR	02/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12692	6261558	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de documento 14664403		2,500.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

DIR	02/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12693	6261558	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de documento 14664412	500.00
DIR	02/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12694	6261558	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de documento 14664434	523.00
PAI	03/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3392	6261558	Cierre de caja con fecha del 03/09/2020 07:37:13 con número de documento 14670327	36,752.95
PAI	03/09/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1682	6261558	Documento de Confronta con fecha del 03/09/2020 07:58:59 con número de documento 14670659	2,275.30
DIR	03/09/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1682	6261558	Documento de Confronta con fecha del 03/09/2020 07:58:59 con número de documento 14670659	2,275.30
PAI	04/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3393	6261558	Cierre de caja con fecha del 04/09/2020 07:36:35 con número de documento 14680665	45,446.68
PAI	04/09/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1683	6261558	Documento de Confronta con fecha del 04/09/2020 11:53:28 con número de documento 14685480	1,278.60
DIR	04/09/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1683	6261558	Documento de Confronta con fecha del 04/09/2020 11:53:28 con número de documento 14685480	1,278.60
DIR	04/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3392	6261558	Cierre de caja con fecha del 03/09/2020 07:37:13 con número de documento 14670327	36,752.95
DIR	04/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3393	6261558	Cierre de caja con fecha del 04/09/2020 07:36:35 con número de documento 14680665	45,446.68
PAI	04/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12695	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de documento 14687434	200.00
PAI	04/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12696	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de documento 14687451	400.00
PAI	04/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12697	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de documento 14687509	505.00
PAI	04/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12698	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de documento 14687527	1,000.00
PAI	04/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12699	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de documento 14687545	500.00
PAI	04/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12700	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de documento 14687602	514.00
DIR	04/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12695	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de documento 14687434	200.00
DIR	04/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12696	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de documento 14687451	400.00
DIR	04/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12697	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de documento 14687509	505.00
DIR	04/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12698	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de documento 14687527	1,000.00
DIR	04/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12699	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de documento 14687545	500.00
DIR	04/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12700	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de documento 14687602	514.00
PAI	05/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3394	6261558	Cierre de caja con fecha del 05/09/2020 08:57:19 con número de documento 14688577	50,397.99
PAI	07/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3395	6261558	Cierre de caja con fecha del 07/09/2020 07:37:47 con número de documento 14690242	9,069.76
PAI	07/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3396	6261558	Cierre de caja con fecha del 07/09/2020 07:37:47 con número de documento 14690243	4,569.06
PAI	07/09/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1684	6261558	Documento de Confronta con fecha del 07/09/2020 07:39:37 con número de documento 14690272	1,089.61
DIR	07/09/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1684	6261558	Documento de Confronta con fecha del 07/09/2020 07:39:37 con número de documento 14690272	1,089.61



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

DIR	07/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3394	6261558	Cierre de caja con fecha del 05/09/2020 08:57:19 con número de documento 14688577	50,397.99
DIR	07/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3395	6261558	Cierre de caja con fecha del 07/09/2020 07:37:47 con número de documento 14690242	9,069.76
DIR	07/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3396	6261558	Cierre de caja con fecha del 07/09/2020 07:37:47 con número de documento 14690243	4,569.06
PAI	07/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12701	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/09/2020 00:00:00 con número de documento 14699363	200.00
PAI	07/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12702	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/09/2020 00:00:00 con número de documento 14699395	200.00
PAI	07/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12703	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/09/2020 00:00:00 con número de documento 14699470	400.00
PAI	07/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12704	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/09/2020 00:00:00 con número de documento 14699487	515.00
PAI	07/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12705	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/09/2020 00:00:00 con número de documento 14699505	1,005.00
PAI	07/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12706	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/09/2020 00:00:00 con número de documento 14699512	500.00
PAI	07/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12707	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/09/2020 00:00:00 con número de documento 14699521	512.50
PAI	07/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12708	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/09/2020 00:00:00 con número de documento 14699536	438.00
PAI	08/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3397	6261558	Cierre de caja con fecha del 08/09/2020 07:36:53 con número de documento 14701693	39,969.50
PAI	08/09/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1685	6261558	Documento de Confronta con fecha del 08/09/2020 11:58:47 con número de documento 14707282	150.00
DIR	08/09/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1685	6261558	Documento de Confronta con fecha del 08/09/2020 11:58:47 con número de documento 14707282	150.00
DIR	08/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12701	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/09/2020 00:00:00 con número de documento 14699363	200.00
DIR	08/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12702	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/09/2020 00:00:00 con número de documento 14699395	200.00
DIR	08/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12703	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/09/2020 00:00:00 con número de documento 14699470	400.00
DIR	08/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12704	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/09/2020 00:00:00 con número de documento 14699487	515.00
DIR	08/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12705	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/09/2020 00:00:00 con número de documento 14699505	1,005.00
DIR	08/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12706	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/09/2020 00:00:00 con número de documento 14699512	500.00
DIR	08/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12707	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/09/2020 00:00:00 con número de documento 14699521	512.50
DIR	08/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12708	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/09/2020 00:00:00 con número de documento 14699536	438.00
DIR	08/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3397	6261558	Cierre de caja con fecha del 08/09/2020 07:36:53 con número de documento 14701693	39,969.50
PAI	09/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3398	6261558	Cierre de caja con fecha del 09/09/2020 07:30:59 con número de documento 14710941	34,965.72
PAI	09/09/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1686	6261558	Documento de Confronta con fecha del 09/09/2020 08:00:06 con número de documento 14711215	873.85
DIR	09/09/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1686	6261558	Documento de Confronta con fecha del 09/09/2020 08:00:06 con número de documento 14711215	873.85
DIR	09/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3398	6261558	Cierre de caja con fecha del 09/09/2020 07:30:59 con número de documento 14710941	34,965.72



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

PAI	09/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12709	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de documento 14716681	200.00	
PAI	09/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12710	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de documento 14716685	200.00	
PAI	09/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12711	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de documento 14716852	1,000.00	
PAI	10/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3399	6261558	Cierre de caja con fecha del 10/09/2020 07:55:09 con número de documento 14718352	30,067.66	
PAI	10/09/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1687	6261558	Documento de Confronta con fecha del 10/09/2020 11:57:14 con número de documento 14722583	1,915.88	
DIR	10/09/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1687	6261558	Documento de Confronta con fecha del 10/09/2020 11:57:14 con número de documento 14722583		1,915.88
DIR	10/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12709	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de documento 14716681		200.00
DIR	10/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12710	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de documento 14716685		200.00
DIR	10/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12711	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de documento 14716852		1,000.00
DIR	10/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3399	6261558	Cierre de caja con fecha del 10/09/2020 07:55:09 con número de documento 14718352		30,067.66
PAI	11/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3400	6261558	Cierre de caja con fecha del 11/09/2020 07:32:49 con número de documento 14726288	30,777.02	
PAI	11/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12712	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/09/2020 00:00:00 con número de documento 14730479	200.00	
PAI	11/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12713	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/09/2020 00:00:00 con número de documento 14730513	200.00	
PAI	11/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12714	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/09/2020 00:00:00 con número de documento 14730537	200.00	
PAI	11/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12715	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/09/2020 00:00:00 con número de documento 14730587	500.00	
PAI	11/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12716	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/09/2020 00:00:00 con número de documento 14731788	1,000.00	
PAI	11/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12717	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/09/2020 00:00:00 con número de documento 14731840	516.00	
DIR	11/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3400	6261558	Cierre de caja con fecha del 11/09/2020 07:32:49 con número de documento 14726288		30,777.02
DIR	11/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12712	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/09/2020 00:00:00 con número de documento 14730479		200.00
DIR	11/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12713	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/09/2020 00:00:00 con número de documento 14730513		200.00
DIR	11/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12714	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/09/2020 00:00:00 con número de documento 14730537		200.00
DIR	11/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12715	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/09/2020 00:00:00 con número de documento 14730587		500.00
DIR	11/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12716	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/09/2020 00:00:00 con número de documento 14731788		1,000.00
DIR	11/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12717	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/09/2020 00:00:00 con número de documento 14731840		516.00
PAI	14/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3401	6261558	Cierre de caja con fecha del 14/09/2020 07:53:19 con número de documento 14733327	42,197.27	
PAI	14/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3402	6261558	Cierre de caja con fecha del 14/09/2020 07:53:19 con número de documento 14733328	3,602.00	
PAI	14/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3403	6261558	Cierre de caja con fecha del 14/09/2020 07:53:19 con número de documento 14733329	13,272.96	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

PAI	14/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12718	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/09/2020 00:00:00 con número de documento 14735227	200.00	
PAI	14/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12719	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/09/2020 00:00:00 con número de documento 14735282	400.00	
PAI	14/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12720	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/09/2020 00:00:00 con número de documento 14735291	200.00	
PAI	14/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12721	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/09/2020 00:00:00 con número de documento 14735426	1,000.00	
PAI	14/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12722	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/09/2020 00:00:00 con número de documento 14735445	1,500.00	
PAI	14/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12723	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/09/2020 00:00:00 con número de documento 14735477	453.50	
PAI	14/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12724	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/09/2020 00:00:00 con número de documento 14735495	493.00	
PAI	14/09/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1688	6261558	Documento de Confronta con fecha del 14/09/2020 11:46:55 con número de documento 14736675	1,915.88	
DIR	14/09/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1688	6261558	Documento de Confronta con fecha del 14/09/2020 11:46:55 con número de documento 14736675		1,915.88
PAI	14/09/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1689	6261558	Documento de Confronta con fecha del 14/09/2020 11:48:07 con número de documento 14736692	4,716.30	
DIR	14/09/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1689	6261558	Documento de Confronta con fecha del 14/09/2020 11:48:07 con número de documento 14736692		4,716.30
PAI	14/09/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1690	6261558	Documento de Confronta con fecha del 14/09/2020 11:49:06 con número de documento 14736704	1,125.00	
DIR	14/09/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1690	6261558	Documento de Confronta con fecha del 14/09/2020 11:49:06 con número de documento 14736704		1,125.00
DIR	14/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12718	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/09/2020 00:00:00 con número de documento 14735227	200.00	
DIR	14/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12719	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/09/2020 00:00:00 con número de documento 14735282	400.00	
DIR	14/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12720	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/09/2020 00:00:00 con número de documento 14735291	200.00	
DIR	14/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12721	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/09/2020 00:00:00 con número de documento 14735426	1,000.00	
DIR	14/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12722	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/09/2020 00:00:00 con número de documento 14735445	1,500.00	
DIR	14/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12723	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/09/2020 00:00:00 con número de documento 14735477	453.50	
DIR	14/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12724	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/09/2020 00:00:00 con número de documento 14735495	493.00	
DIR	14/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3401	6261558	Cierre de caja con fecha del 14/09/2020 07:53:19 con número de documento 14733327		42,197.27
DIR	14/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3402	6261558	Cierre de caja con fecha del 14/09/2020 07:53:19 con número de documento 14733328		3,602.00
DIR	14/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3403	6261558	Cierre de caja con fecha del 14/09/2020 07:53:19 con número de documento 14733329		13,272.96
PAI	16/09/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1691	6261558	Documento de Confronta con fecha del 16/09/2020 07:34:41 con número de documento 14740411	11,294.79	
DIR	16/09/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1691	6261558	Documento de Confronta con fecha del 16/09/2020 07:34:41 con número de documento 14740411		11,294.79
PAI	16/09/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1692	6261558	Documento de Confronta con fecha del 16/09/2020 07:35:30 con número de documento 14740418	6,382.75	
DIR	16/09/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1692	6261558	Documento de Confronta con fecha del 16/09/2020 07:35:30 con número de documento 14740418		6,382.75



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

PAI	16/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3404	6261558	Cierre de caja con fecha del 16/09/2020 07:44:25 con número de documento 14741141	32,022.28	
PAI	16/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3405	6261558	Cierre de caja con fecha del 16/09/2020 07:44:25 con número de documento 14741142	7,184.21	
DIR	16/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3404	6261558	Cierre de caja con fecha del 16/09/2020 07:44:25 con número de documento 14741141		32,022.28
DIR	16/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3405	6261558	Cierre de caja con fecha del 16/09/2020 07:44:25 con número de documento 14741142		7,184.21
PAI	16/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12725	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de documento 14748565	200.00	
PAI	16/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12726	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de documento 14748577	200.00	
PAI	16/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12727	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de documento 14748585	500.00	
DIR	16/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12725	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de documento 14748565		200.00
DIR	16/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12726	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de documento 14748577		200.00
DIR	16/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12727	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de documento 14748585		500.00
PAI	17/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3406	6261558	Cierre de caja con fecha del 17/09/2020 07:47:12 con número de documento 14749731	48,838.60	
PAI	17/09/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1693	6261558	Documento de Confronta con fecha del 17/09/2020 07:58:47 con número de documento 14749781	2,323.71	
DIR	17/09/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1693	6261558	Documento de Confronta con fecha del 17/09/2020 07:58:47 con número de documento 14749781		2,323.71
PAI	18/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3407	6261558	Cierre de caja con fecha del 18/09/2020 07:41:57 con número de documento 14757853	59,337.55	
PAI	18/09/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1694	6261558	Documento de Confronta con fecha del 18/09/2020 11:57:51 con número de documento 14761100	2,940.14	
DIR	18/09/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1694	6261558	Documento de Confronta con fecha del 18/09/2020 11:57:51 con número de documento 14761100		2,940.14
DIR	18/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3406	6261558	Cierre de caja con fecha del 17/09/2020 07:47:12 con número de documento 14749731		48,838.60
DIR	18/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3407	6261558	Cierre de caja con fecha del 18/09/2020 07:41:57 con número de documento 14757853		59,337.55
PAI	18/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12728	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/09/2020 00:00:00 con número de documento 14761693	200.00	
PAI	18/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12729	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/09/2020 00:00:00 con número de documento 14761806	200.00	
PAI	18/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12730	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/09/2020 00:00:00 con número de documento 14761826	400.00	
PAI	18/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12731	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/09/2020 00:00:00 con número de documento 14761839	1,500.00	
PAI	18/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12732	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/09/2020 00:00:00 con número de documento 14761874	503.00	
DIR	18/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12728	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/09/2020 00:00:00 con número de documento 14761693		200.00
DIR	18/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12729	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/09/2020 00:00:00 con número de documento 14761806		200.00
DIR	18/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12730	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/09/2020 00:00:00 con número de documento 14761826		400.00
DIR	18/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12731	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/09/2020 00:00:00 con número de documento 14761839		1,500.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2020 Al 30/09/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

DIR	18/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12732	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/09/2020 00:00:00 con número de documento 14761874		503.00
PAI	19/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3408	6261558	Cierre de caja con fecha del 19/09/2020 08:55:42 con número de documento 14764400	41,368.04	
PAI	21/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3409	6261558	Cierre de caja con fecha del 21/09/2020 07:50:15 con número de documento 14764903	5,713.15	
PAI	21/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3410	6261558	Cierre de caja con fecha del 21/09/2020 07:50:15 con número de documento 14764904	7,159.37	
PAI	21/09/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1695	6261558	Documento de Confronta con fecha del 21/09/2020 10:19:52 con número de documento 14767632	12,717.48	
DIR	21/09/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1695	6261558	Documento de Confronta con fecha del 21/09/2020 10:19:52 con número de documento 14767632		12,717.48
PAI	21/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12733	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/09/2020 00:00:00 con número de documento 14768077	200.00	
PAI	21/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12734	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/09/2020 00:00:00 con número de documento 14768097	200.00	
PAI	21/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12735	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/09/2020 00:00:00 con número de documento 14768146	600.00	
PAI	21/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12736	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/09/2020 00:00:00 con número de documento 14768206	200.00	
PAI	21/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12737	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/09/2020 00:00:00 con número de documento 14768228	800.00	
PAI	21/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12738	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/09/2020 00:00:00 con número de documento 14768271	1,500.00	
PAI	21/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12739	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/09/2020 00:00:00 con número de documento 14768294	500.00	
PAI	21/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12740	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/09/2020 00:00:00 con número de documento 14768356	524.50	
PAI	21/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12741	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/09/2020 00:00:00 con número de documento 14768379	504.00	
DIR	21/09/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1688	6261558	Documento de Confronta con fecha del 14/09/2020 11:46:55 con número de documento 14736675	1,915.88	
PAI	21/09/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1688	6261558	Documento de Confronta con fecha del 14/09/2020 11:46:55 con número de documento 14736675		1,915.88
DIR	21/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12733	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/09/2020 00:00:00 con número de documento 14768077		200.00
DIR	21/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12734	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/09/2020 00:00:00 con número de documento 14768097		200.00
DIR	21/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12735	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/09/2020 00:00:00 con número de documento 14768146		600.00
DIR	21/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12736	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/09/2020 00:00:00 con número de documento 14768206		200.00
DIR	21/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12737	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/09/2020 00:00:00 con número de documento 14768228		800.00
DIR	21/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12738	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/09/2020 00:00:00 con número de documento 14768271		1,500.00
DIR	21/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12739	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/09/2020 00:00:00 con número de documento 14768294		500.00
DIR	21/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12740	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/09/2020 00:00:00 con número de documento 14768356		524.50
DIR	21/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12741	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/09/2020 00:00:00 con número de documento 14768379		504.00
DIR	21/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3408	6261558	Cierre de caja con fecha del 19/09/2020 08:55:42 con número de documento 14764400		41,368.04



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

Página: Página 8 de 11
Fecha: 05/10/2020
Hora: 13:29:20
R00815428.rpt

Usuario: RAMIREZG

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

DIR	21/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3410	6261558	Cierre de caja con fecha del 21/09/2020 07:50:15 con número de documento 14764904	7,159.37
DIR	21/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3409	6261558	Cierre de caja con fecha del 21/09/2020 07:50:15 con número de documento 14764903	5,713.15
PAI	22/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3411	6261558	Cierre de caja con fecha del 22/09/2020 07:41:30 con número de documento 14772389	55,901.56
PAI	22/09/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1696	6261558	Documento de Confronta con fecha del 22/09/2020 12:00:12 con número de documento 14776912	2,974.84
DIR	22/09/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1696	6261558	Documento de Confronta con fecha del 22/09/2020 12:00:12 con número de documento 14776912	2,974.84
DIR	22/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3411	6261558	Cierre de caja con fecha del 22/09/2020 07:41:30 con número de documento 14772389	55,901.56
PAI	23/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3412	6261558	Cierre de caja con fecha del 23/09/2020 07:36:18 con número de documento 14779774	54,837.29
PAI	23/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12742	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/09/2020 00:00:00 con número de documento 14782903	400.00
PAI	23/09/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1697	6261558	Documento de Confronta con fecha del 23/09/2020 11:47:46 con número de documento 14782919	4,936.67
DIR	23/09/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1697	6261558	Documento de Confronta con fecha del 23/09/2020 11:47:46 con número de documento 14782919	4,936.67
PAI	23/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12743	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/09/2020 00:00:00 con número de documento 14782957	500.00
PAI	23/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12744	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/09/2020 00:00:00 con número de documento 14782975	1,005.00
PAI	23/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12745	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/09/2020 00:00:00 con número de documento 14783042	496.00
DIR	23/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12742	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/09/2020 00:00:00 con número de documento 14782903	400.00
DIR	23/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12743	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/09/2020 00:00:00 con número de documento 14782957	500.00
DIR	23/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12744	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/09/2020 00:00:00 con número de documento 14782975	1,005.00
DIR	23/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12745	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/09/2020 00:00:00 con número de documento 14783042	496.00
PAI	24/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3413	6261558	Cierre de caja con fecha del 24/09/2020 07:46:15 con número de documento 14786247	34,412.24
PAI	24/09/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1698	6261558	Documento de Confronta con fecha del 24/09/2020 08:02:15 con número de documento 14786302	13,977.30
DIR	24/09/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1698	6261558	Documento de Confronta con fecha del 24/09/2020 08:02:15 con número de documento 14786302	13,977.30
DIR	24/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3412	6261558	Cierre de caja con fecha del 23/09/2020 07:36:18 con número de documento 14779774	54,837.29
DIR	24/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3413	6261558	Cierre de caja con fecha del 24/09/2020 07:46:15 con número de documento 14786247	34,412.24
PAI	25/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3414	6261558	Cierre de caja con fecha del 25/09/2020 07:42:59 con número de documento 14791852	62,138.74
PAI	25/09/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1699	6261558	Documento de Confronta con fecha del 25/09/2020 08:24:42 con número de documento 14792113	489.04
DIR	25/09/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1699	6261558	Documento de Confronta con fecha del 25/09/2020 08:24:42 con número de documento 14792113	489.04
PAI	25/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12746	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/09/2020 00:00:00 con número de documento 14794770	200.00
PAI	25/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12747	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/09/2020 00:00:00 con número de documento 14794796	200.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

PAI	25/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12748	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/09/2020 00:00:00 con número de documento 14794842	200.00	
PAI	25/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12749	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/09/2020 00:00:00 con número de documento 14794954	200.00	
PAI	25/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12750	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/09/2020 00:00:00 con número de documento 14794975	400.00	
PAI	25/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12751	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/09/2020 00:00:00 con número de documento 14795008	1,000.00	
PAI	25/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12752	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/09/2020 00:00:00 con número de documento 14795036	500.00	
PAI	25/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12753	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/09/2020 00:00:00 con número de documento 14795049	505.00	
DIR	25/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3414	6261558	Cierre de caja con fecha del 25/09/2020 07:42:59 con número de documento 14791852		62,138.74
DIR	25/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12746	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/09/2020 00:00:00 con número de documento 14794770	200.00	
DIR	25/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12747	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/09/2020 00:00:00 con número de documento 14794796	200.00	
DIR	25/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12748	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/09/2020 00:00:00 con número de documento 14794842	200.00	
DIR	25/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12749	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/09/2020 00:00:00 con número de documento 14794954	200.00	
DIR	25/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12750	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/09/2020 00:00:00 con número de documento 14794975	400.00	
DIR	25/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12751	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/09/2020 00:00:00 con número de documento 14795008	1,000.00	
DIR	25/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12752	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/09/2020 00:00:00 con número de documento 14795036	500.00	
DIR	25/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12753	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/09/2020 00:00:00 con número de documento 14795049	505.00	
PAI	27/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3415	6261558	Cierre de caja con fecha del 27/09/2020 08:50:00 con número de documento 14797679	9,438.15	
PAI	27/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3416	6261558	Cierre de caja con fecha del 27/09/2020 08:50:00 con número de documento 14797680	44,700.27	
PAI	28/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3417	6261558	Cierre de caja con fecha del 28/09/2020 07:49:37 con número de documento 14797804	7,684.85	
DIR	28/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3416	6261558	Cierre de caja con fecha del 27/09/2020 08:50:00 con número de documento 14797680		44,700.27
DIR	28/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3415	6261558	Cierre de caja con fecha del 27/09/2020 08:50:00 con número de documento 14797679		9,438.15
DIR	28/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3417	6261558	Cierre de caja con fecha del 28/09/2020 07:49:37 con número de documento 14797804		7,684.85
PAI	28/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12754	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/09/2020 00:00:00 con número de documento 14803451	200.00	
PAI	28/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12755	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/09/2020 00:00:00 con número de documento 14803464	200.00	
PAI	28/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12756	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/09/2020 00:00:00 con número de documento 14803481	200.00	
PAI	28/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12757	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/09/2020 00:00:00 con número de documento 14803487	400.00	
PAI	28/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12758	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/09/2020 00:00:00 con número de documento 14803550	800.00	
PAI	28/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12759	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/09/2020 00:00:00 con número de documento 14803571	1,000.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

PAI	28/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12760	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/09/2020 00:00:00 con número de documento 14803669	1,000.00	
PAI	28/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12761	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/09/2020 00:00:00 con número de documento 14803681	500.00	
PAI	28/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12762	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/09/2020 00:00:00 con número de documento 14803758	504.00	
PAI	28/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12763	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/09/2020 00:00:00 con número de documento 14803766	756.00	
DIR	28/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12754	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/09/2020 00:00:00 con número de documento 14803451		200.00
DIR	28/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12755	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/09/2020 00:00:00 con número de documento 14803464		200.00
DIR	28/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12756	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/09/2020 00:00:00 con número de documento 14803481		200.00
DIR	28/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12757	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/09/2020 00:00:00 con número de documento 14803487		400.00
DIR	28/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12758	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/09/2020 00:00:00 con número de documento 14803550		800.00
DIR	28/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12759	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/09/2020 00:00:00 con número de documento 14803571		1,000.00
DIR	28/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12760	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/09/2020 00:00:00 con número de documento 14803669		1,000.00
DIR	28/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12761	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/09/2020 00:00:00 con número de documento 14803681		500.00
DIR	28/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12762	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/09/2020 00:00:00 con número de documento 14803758		504.00
DIR	28/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12763	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/09/2020 00:00:00 con número de documento 14803766		756.00
PAI	29/09/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1700	6261558	Documento de Confronta con fecha del 29/09/2020 07:47:37 con número de documento 14804560	6,272.52	
DIR	29/09/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1700	6261558	Documento de Confronta con fecha del 29/09/2020 07:47:37 con número de documento 14804560		6,272.52
PAI	29/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3418	6261558	Cierre de caja con fecha del 29/09/2020 07:48:06 con número de documento 14804561	50,904.95	
DIR	29/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3418	6261558	Cierre de caja con fecha del 29/09/2020 07:48:06 con número de documento 14804561		50,904.95
PAI	30/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3419	6261558	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 07:50:25 con número de documento 14829990	89,591.85	
PAI	30/09/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1701	6261558	Documento de Confronta con fecha del 30/09/2020 12:04:43 con número de documento 14834657	17,025.90	
DIR	30/09/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1701	6261558	Documento de Confronta con fecha del 30/09/2020 12:04:43 con número de documento 14834657		17,025.90
PAI	30/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12764	6261558	Rendición 31B con fecha del 30/09/2020 00:00:00 con número de documento 14834822	200.00	
PAI	30/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12765	6261558	Rendición 31B con fecha del 30/09/2020 00:00:00 con número de documento 14834857	200.00	
DIR	30/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12764	6261558	Rendición 31B con fecha del 30/09/2020 00:00:00 con número de documento 14834822		200.00
DIR	30/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12765	6261558	Rendición 31B con fecha del 30/09/2020 00:00:00 con número de documento 14834857		200.00
DIR	30/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3419	6261558	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 07:50:25 con número de documento 14829990		89,591.85
PAI	30/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3420	6261558	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 16:59:47 con número de documento 14837323	230,030.66	



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

Página: Página 1 de 1
 Fecha: 05/10/2020
 Hora: 13:30:07
 R00815428.rpt

Usuario: RAMIREZG

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2020 Al 30/09/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

Cuenta	3111	Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas							
Subcuenta 1	00	Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas							
Subcuenta 2	00								
							Saldo Inicial:	0	381,384,122.11
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:		Auxiliar 3:					
0		0		0					

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
DAI	14/09/2020	INGRESO BANCARIO	1011	6261558	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SACATEPEQUEZ		360,400.45		
DAI	17/09/2020	APORTE CONSTITUCIONAL	155	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		842,838.31		
DAI	17/09/2020	APORTE CONSTITUCIONAL	155	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,648,044.61		
DAI	17/09/2020	APORTE CONSTITUCIONAL	155	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		141,812.51		
DAI	17/09/2020	APORTE CONSTITUCIONAL	155	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		50,476.51		
							Total por Cuenta:	0.00	3,043,572.39
							SALDO CREDITO ----->		384,427,694.50