



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

DIR	02/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12767	6261558	Rendición 31B con fecha del 02/10/2020 00:00:00 con número de documento 14859415	200.00
DIR	02/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12768	6261558	Rendición 31B con fecha del 02/10/2020 00:00:00 con número de documento 14859447	200.00
DIR	02/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12769	6261558	Rendición 31B con fecha del 02/10/2020 00:00:00 con número de documento 14859779	200.00
DIR	02/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12770	6261558	Rendición 31B con fecha del 02/10/2020 00:00:00 con número de documento 14859943	400.00
DIR	02/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12777	6261558	Rendición 31B con fecha del 02/10/2020 00:00:00 con número de documento 14860328	200.00
DIR	02/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12771	6261558	Rendición 31B con fecha del 02/10/2020 00:00:00 con número de documento 14859995	1,000.00
DIR	02/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12772	6261558	Rendición 31B con fecha del 02/10/2020 00:00:00 con número de documento 14860080	1,500.00
DIR	02/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12773	6261558	Rendición 31B con fecha del 02/10/2020 00:00:00 con número de documento 14860200	500.00
DIR	02/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12774	6261558	Rendición 31B con fecha del 02/10/2020 00:00:00 con número de documento 14860208	500.00
DIR	02/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12775	6261558	Rendición 31B con fecha del 02/10/2020 00:00:00 con número de documento 14860268	496.00
DIR	02/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12776	6261558	Rendición 31B con fecha del 02/10/2020 00:00:00 con número de documento 14860292	477.50
DIR	02/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3421	6261558	Cierre de caja con fecha del 02/10/2020 07:33:26 con número de documento 14851961	36,413.16
PAI	03/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3422	6261558	Cierre de caja con fecha del 03/10/2020 08:02:31 con número de documento 14862836	49,516.59
PAI	04/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3423	6261558	Cierre de caja con fecha del 04/10/2020 08:02:44 con número de documento 14863154	12,528.51
PAI	05/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3424	6261558	Cierre de caja con fecha del 05/10/2020 07:47:23 con número de documento 14866283	8,965.33
PAI	05/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1704	6261558	Documento de Confronta con fecha del 05/10/2020 08:11:59 con número de documento 14866643	2,038.56
DIR	05/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1704	6261558	Documento de Confronta con fecha del 05/10/2020 08:11:59 con número de documento 14866643	2,038.56
DIR	05/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3422	6261558	Cierre de caja con fecha del 03/10/2020 08:02:31 con número de documento 14862836	49,516.59
DIR	05/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3423	6261558	Cierre de caja con fecha del 04/10/2020 08:02:44 con número de documento 14863154	12,528.51
DIR	05/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3424	6261558	Cierre de caja con fecha del 05/10/2020 07:47:23 con número de documento 14866283	8,965.33
PAI	05/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12778	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/10/2020 00:00:00 con número de documento 14872203	200.00
PAI	05/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12779	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/10/2020 00:00:00 con número de documento 14872217	200.00
PAI	05/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12780	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/10/2020 00:00:00 con número de documento 14872272	200.00
PAI	05/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12781	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/10/2020 00:00:00 con número de documento 14872303	200.00
PAI	05/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12782	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/10/2020 00:00:00 con número de documento 14872316	400.00
PAI	05/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12783	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/10/2020 00:00:00 con número de documento 14872370	1,000.00
PAI	05/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12784	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/10/2020 00:00:00 con número de documento 14872453	500.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

PAI	05/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12785	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/10/2020 00:00:00 con número de documento 14872463	2,000.00	
PAI	05/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12786	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/10/2020 00:00:00 con número de documento 14872487	500.00	
PAI	05/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12787	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/10/2020 00:00:00 con número de documento 14873436	490.00	
PAI	05/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12788	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/10/2020 00:00:00 con número de documento 14873457	852.00	
PAI	06/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3425	6261558	Cierre de caja con fecha del 06/10/2020 07:50:11 con número de documento 14877502	83,320.35	
PAI	06/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1705	6261558	Documento de Confronta con fecha del 06/10/2020 11:57:40 con número de documento 14883089	4,603.72	
DIR	06/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1705	6261558	Documento de Confronta con fecha del 06/10/2020 11:57:40 con número de documento 14883089		4,603.72
DIR	06/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3425	6261558	Cierre de caja con fecha del 06/10/2020 07:50:11 con número de documento 14877502		83,320.35
DIR	06/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12778	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/10/2020 00:00:00 con número de documento 14872203		200.00
DIR	06/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12779	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/10/2020 00:00:00 con número de documento 14872217		200.00
DIR	06/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12780	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/10/2020 00:00:00 con número de documento 14872272		200.00
DIR	06/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12781	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/10/2020 00:00:00 con número de documento 14872303		200.00
DIR	06/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12782	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/10/2020 00:00:00 con número de documento 14872316		400.00
DIR	06/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12783	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/10/2020 00:00:00 con número de documento 14872370		1,000.00
DIR	06/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12784	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/10/2020 00:00:00 con número de documento 14872453		500.00
DIR	06/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12785	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/10/2020 00:00:00 con número de documento 14872463		2,000.00
DIR	06/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12786	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/10/2020 00:00:00 con número de documento 14872487		500.00
DIR	06/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12787	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/10/2020 00:00:00 con número de documento 14873436		490.00
DIR	06/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12788	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/10/2020 00:00:00 con número de documento 14873457		852.00
PAI	07/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3426	6261558	Cierre de caja con fecha del 07/10/2020 07:29:10 con número de documento 14887828	48,586.86	
PAI	07/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1706	6261558	Documento de Confronta con fecha del 07/10/2020 08:02:15 con número de documento 14888331	863.56	
DIR	07/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1706	6261558	Documento de Confronta con fecha del 07/10/2020 08:02:15 con número de documento 14888331		863.56
PAI	07/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1707	6261558	Documento de Confronta con fecha del 07/10/2020 08:06:45 con número de documento 14888405	863.56	
DIR	07/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1707	6261558	Documento de Confronta con fecha del 07/10/2020 08:06:45 con número de documento 14888405		863.56
DIR	07/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3426	6261558	Cierre de caja con fecha del 07/10/2020 07:29:10 con número de documento 14887828		48,586.86
PAI	07/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12789	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2020 00:00:00 con número de documento 14895740	200.00	
PAI	07/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12790	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2020 00:00:00 con número de documento 14895745	200.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

PAI	07/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12791	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2020 00:00:00 con número de documento 14895774	200.00	
PAI	07/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12792	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2020 00:00:00 con número de documento 14895786	200.00	
PAI	07/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12793	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2020 00:00:00 con número de documento 14895792	200.00	
PAI	07/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12794	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2020 00:00:00 con número de documento 14895806	200.00	
PAI	07/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12795	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2020 00:00:00 con número de documento 14895826	500.00	
PAI	07/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12796	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2020 00:00:00 con número de documento 14895840	510.00	
PAI	07/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12797	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2020 00:00:00 con número de documento 14895856	1,000.00	
PAI	07/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12798	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2020 00:00:00 con número de documento 14895861	500.00	
PAI	07/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12799	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2020 00:00:00 con número de documento 14895869	508.50	
PAI	08/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3427	6261558	Cierre de caja con fecha del 08/10/2020 07:34:11 con número de documento 14897702	38,074.93	
DIR	08/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12789	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2020 00:00:00 con número de documento 14895740		200.00
DIR	08/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12790	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2020 00:00:00 con número de documento 14895745		200.00
DIR	08/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12791	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2020 00:00:00 con número de documento 14895774		200.00
DIR	08/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12792	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2020 00:00:00 con número de documento 14895786		200.00
DIR	08/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12793	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2020 00:00:00 con número de documento 14895792		200.00
DIR	08/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12794	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2020 00:00:00 con número de documento 14895806		200.00
DIR	08/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12795	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2020 00:00:00 con número de documento 14895826		500.00
DIR	08/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12796	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2020 00:00:00 con número de documento 14895840		510.00
DIR	08/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12797	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2020 00:00:00 con número de documento 14895856		1,000.00
DIR	08/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12798	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2020 00:00:00 con número de documento 14895861		500.00
DIR	08/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12799	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2020 00:00:00 con número de documento 14895869		508.50
DIR	08/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3427	6261558	Cierre de caja con fecha del 08/10/2020 07:34:11 con número de documento 14897702		38,074.93
PAI	09/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3428	6261558	Cierre de caja con fecha del 09/10/2020 07:47:14 con número de documento 14908257	61,710.27	
PAI	09/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1708	6261558	Documento de Confronta con fecha del 09/10/2020 12:14:07 con número de documento 14911916	1,218.61	
DIR	09/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1708	6261558	Documento de Confronta con fecha del 09/10/2020 12:14:07 con número de documento 14911916		1,218.61
PAI	09/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12800	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de documento 14913527	200.00	
PAI	09/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12801	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de documento 14913536	200.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

PAI	09/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12802	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de documento 14913541	200.00	
PAI	09/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12803	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de documento 14913549	200.00	
PAI	09/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12804	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de documento 14913564	200.00	
PAI	09/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12805	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de documento 14913569	200.00	
PAI	09/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12806	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de documento 14913598	1,010.00	
PAI	09/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12807	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de documento 14913718	400.00	
PAI	09/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12808	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de documento 14913743	481.00	
DIR	09/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12800	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de documento 14913527		200.00
DIR	09/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12801	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de documento 14913536		200.00
DIR	09/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12802	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de documento 14913541		200.00
DIR	09/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12803	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de documento 14913549		200.00
DIR	09/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12804	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de documento 14913564		200.00
DIR	09/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12805	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de documento 14913569		200.00
DIR	09/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12806	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de documento 14913598		1,010.00
DIR	09/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12807	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de documento 14913718		400.00
DIR	09/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12808	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de documento 14913743		481.00
DIR	09/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3428	6261558	Cierre de caja con fecha del 09/10/2020 07:47:14 con número de documento 14908257		61,710.27
PAI	12/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3429	6261558	Cierre de caja con fecha del 12/10/2020 07:33:47 con número de documento 14916854	27,605.43	
PAI	12/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3430	6261558	Cierre de caja con fecha del 12/10/2020 07:33:47 con número de documento 14916855	8,311.51	
PAI	12/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3431	6261558	Cierre de caja con fecha del 12/10/2020 07:33:47 con número de documento 14916856	11,511.10	
PAI	12/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12809	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 00:00:00 con número de documento 14923244	400.00	
PAI	12/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12810	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 00:00:00 con número de documento 14923276	200.00	
PAI	12/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12811	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 00:00:00 con número de documento 14923288	200.00	
PAI	12/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12812	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 00:00:00 con número de documento 14923322	200.00	
PAI	12/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12813	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 00:00:00 con número de documento 14923333	1,000.00	
PAI	12/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12814	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 00:00:00 con número de documento 14923442	1,000.00	
PAI	12/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12815	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 00:00:00 con número de documento 14923454	1,500.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

PAI	12/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12816	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 00:00:00 con número de documento 14923473	500.00	
PAI	12/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12817	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 00:00:00 con número de documento 14923482	498.00	
PAI	12/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12818	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 00:00:00 con número de documento 14923493	748.00	
DIR	12/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3429	6261558	Cierre de caja con fecha del 12/10/2020 07:33:47 con número de documento 14916854		27,605.43
DIR	12/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3431	6261558	Cierre de caja con fecha del 12/10/2020 07:33:47 con número de documento 14916856		11,511.10
DIR	12/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3430	6261558	Cierre de caja con fecha del 12/10/2020 07:33:47 con número de documento 14916855		8,311.51
DIR	12/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12809	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 00:00:00 con número de documento 14923244		400.00
DIR	12/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12810	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 00:00:00 con número de documento 14923276		200.00
DIR	12/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12811	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 00:00:00 con número de documento 14923288		200.00
DIR	12/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12812	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 00:00:00 con número de documento 14923322		200.00
DIR	12/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12813	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 00:00:00 con número de documento 14923333		1,000.00
DIR	12/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12814	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 00:00:00 con número de documento 14923442		1,000.00
DIR	12/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12815	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 00:00:00 con número de documento 14923454		1,500.00
DIR	12/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12816	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 00:00:00 con número de documento 14923473		500.00
DIR	12/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12817	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 00:00:00 con número de documento 14923482		498.00
DIR	12/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12818	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 00:00:00 con número de documento 14923493		748.00
PAI	13/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3432	6261558	Cierre de caja con fecha del 13/10/2020 07:50:08 con número de documento 14925251	35,757.29	
DIR	13/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3432	6261558	Cierre de caja con fecha del 13/10/2020 07:50:08 con número de documento 14925251		35,757.29
PAI	14/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3433	6261558	Cierre de caja con fecha del 14/10/2020 07:37:26 con número de documento 14931585	43,984.60	
PAI	14/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1709	6261558	Documento de Confronta con fecha del 14/10/2020 09:13:37 con número de documento 14932424	5,563.90	
DIR	14/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1709	6261558	Documento de Confronta con fecha del 14/10/2020 09:13:37 con número de documento 14932424		5,563.90
PAI	14/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1710	6261558	Documento de Confronta con fecha del 14/10/2020 10:14:13 con número de documento 14933001	1,707.98	
DIR	14/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1710	6261558	Documento de Confronta con fecha del 14/10/2020 10:14:13 con número de documento 14933001		1,707.98
PAI	14/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1711	6261558	Documento de Confronta con fecha del 14/10/2020 12:47:10 con número de documento 14935801	90.74	
DIR	14/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1711	6261558	Documento de Confronta con fecha del 14/10/2020 12:47:10 con número de documento 14935801		90.74
PAI	14/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1712	6261558	Documento de Confronta con fecha del 14/10/2020 12:47:37 con número de documento 14935812	1,887.15	
DIR	14/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1712	6261558	Documento de Confronta con fecha del 14/10/2020 12:47:37 con número de documento 14935812		1,887.15



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

PAI	14/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1713	6261558	Documento de Confronta con fecha del 14/10/2020 12:48:11 con número de documento 14935828	6,294.70	
DIR	14/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1713	6261558	Documento de Confronta con fecha del 14/10/2020 12:48:11 con número de documento 14935828		6,294.70
PAI	14/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12819	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/10/2020 00:00:00 con número de documento 14936524	200.00	
PAI	14/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12820	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/10/2020 00:00:00 con número de documento 14936553	400.00	
PAI	14/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12821	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/10/2020 00:00:00 con número de documento 14936626	200.00	
DIR	14/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3433	6261558	Cierre de caja con fecha del 14/10/2020 07:37:26 con número de documento 14931585		43,984.60
PAI	14/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12822	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/10/2020 00:00:00 con número de documento 14936646	200.00	
PAI	14/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12823	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/10/2020 00:00:00 con número de documento 14936668	200.00	
PAI	14/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12824	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/10/2020 00:00:00 con número de documento 14936690	500.00	
PAI	14/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12825	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/10/2020 00:00:00 con número de documento 14936701	500.00	
PAI	14/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12826	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/10/2020 00:00:00 con número de documento 14936725	482.00	
DIR	14/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12819	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/10/2020 00:00:00 con número de documento 14936524		200.00
DIR	14/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12820	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/10/2020 00:00:00 con número de documento 14936553		400.00
DIR	14/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12821	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/10/2020 00:00:00 con número de documento 14936626		200.00
DIR	14/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12822	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/10/2020 00:00:00 con número de documento 14936646		200.00
DIR	14/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12823	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/10/2020 00:00:00 con número de documento 14936668		200.00
DIR	14/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12824	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/10/2020 00:00:00 con número de documento 14936690		500.00
DIR	14/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12825	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/10/2020 00:00:00 con número de documento 14936701		500.00
DIR	14/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12826	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/10/2020 00:00:00 con número de documento 14936725		482.00
PAI	15/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3434	6261558	Cierre de caja con fecha del 15/10/2020 07:52:44 con número de documento 14938457	41,458.04	
PAI	16/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3435	6261558	Cierre de caja con fecha del 16/10/2020 07:51:12 con número de documento 14946199	54,756.81	
DIR	16/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3434	6261558	Cierre de caja con fecha del 15/10/2020 07:52:44 con número de documento 14938457		41,458.04
DIR	16/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3435	6261558	Cierre de caja con fecha del 16/10/2020 07:51:12 con número de documento 14946199		54,756.81
PAI	16/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12827	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/10/2020 00:00:00 con número de documento 14949474	400.00	
PAI	16/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12828	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/10/2020 00:00:00 con número de documento 14949486	200.00	
PAI	16/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12829	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/10/2020 00:00:00 con número de documento 14949513	200.00	
PAI	16/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12830	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/10/2020 00:00:00 con número de documento 14949516	200.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

PAI	16/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12831	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/10/2020 00:00:00 con número de documento 14949540	200.00	
PAI	16/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12832	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/10/2020 00:00:00 con número de documento 14949584	200.00	
PAI	16/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12833	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/10/2020 00:00:00 con número de documento 14949620	1,500.00	
PAI	16/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12834	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/10/2020 00:00:00 con número de documento 14949622	500.00	
DIR	16/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12827	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/10/2020 00:00:00 con número de documento 14949474		400.00
DIR	16/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12828	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/10/2020 00:00:00 con número de documento 14949486		200.00
DIR	16/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12829	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/10/2020 00:00:00 con número de documento 14949513		200.00
DIR	16/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12830	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/10/2020 00:00:00 con número de documento 14949516		200.00
DIR	16/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12831	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/10/2020 00:00:00 con número de documento 14949540		200.00
DIR	16/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12832	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/10/2020 00:00:00 con número de documento 14949584		200.00
DIR	16/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12833	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/10/2020 00:00:00 con número de documento 14949620		1,500.00
DIR	16/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12834	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/10/2020 00:00:00 con número de documento 14949622		500.00
PAI	17/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3436	6261558	Cierre de caja con fecha del 17/10/2020 07:54:18 con número de documento 14951609	70,615.64	
PAI	21/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3437	6261558	Cierre de caja con fecha del 21/10/2020 07:53:10 con número de documento 14959160	22,841.66	
PAI	21/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3438	6261558	Cierre de caja con fecha del 21/10/2020 07:53:10 con número de documento 14959161	12,237.02	
PAI	21/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3439	6261558	Cierre de caja con fecha del 21/10/2020 07:53:10 con número de documento 14959162	23,671.06	
PAI	21/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1714	6261558	Documento de Confronta con fecha del 21/10/2020 10:41:51 con número de documento 14962527	10,266.09	
DIR	21/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1714	6261558	Documento de Confronta con fecha del 21/10/2020 10:41:51 con número de documento 14962527		10,266.09
PAI	21/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1715	6261558	Documento de Confronta con fecha del 21/10/2020 10:42:58 con número de documento 14962545	4,840.41	
DIR	21/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1715	6261558	Documento de Confronta con fecha del 21/10/2020 10:42:58 con número de documento 14962545		4,840.41
PAI	21/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1716	6261558	Documento de Confronta con fecha del 21/10/2020 10:44:34 con número de documento 14962592	18,453.20	
DIR	21/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1716	6261558	Documento de Confronta con fecha del 21/10/2020 10:44:34 con número de documento 14962592		18,453.20
PAI	21/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1717	6261558	Documento de Confronta con fecha del 21/10/2020 10:48:24 con número de documento 14962647	3,902.64	
DIR	21/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1717	6261558	Documento de Confronta con fecha del 21/10/2020 10:48:24 con número de documento 14962647		3,902.64
PAI	21/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1718	6261558	Documento de Confronta con fecha del 21/10/2020 11:00:39 con número de documento 14962848	723.30	
DIR	21/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1718	6261558	Documento de Confronta con fecha del 21/10/2020 11:00:39 con número de documento 14962848		723.30
PAI	21/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1719	6261558	Documento de Confronta con fecha del 21/10/2020 11:01:35 con número de documento 14962869	3,352.57	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

DIR	21/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1719	6261558	Documento de Confronta con fecha del 21/10/2020 11:01:35 con número de documento 14962869		3,352.57
PAI	21/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1720	6261558	Documento de Confronta con fecha del 21/10/2020 11:02:41 con número de documento 14962888	2,362.50	
DIR	21/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1720	6261558	Documento de Confronta con fecha del 21/10/2020 11:02:41 con número de documento 14962888		2,362.50
DIR	21/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3436	6261558	Cierre de caja con fecha del 17/10/2020 07:54:18 con número de documento 14951609		70,615.64
DIR	21/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3437	6261558	Cierre de caja con fecha del 21/10/2020 07:53:10 con número de documento 14959160		22,841.66
DIR	21/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3439	6261558	Cierre de caja con fecha del 21/10/2020 07:53:10 con número de documento 14959162		23,671.06
DIR	21/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3438	6261558	Cierre de caja con fecha del 21/10/2020 07:53:10 con número de documento 14959161		12,237.02
PAI	21/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12835	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2020 00:00:00 con número de documento 14966031	504.00	
PAI	21/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12836	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2020 00:00:00 con número de documento 14966052	497.50	
PAI	21/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12837	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2020 00:00:00 con número de documento 14966068	774.00	
PAI	22/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3440	6261558	Cierre de caja con fecha del 22/10/2020 07:41:20 con número de documento 14966451	146,481.33	
PAI	22/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12838	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de documento 14966527	1,000.00	
PAI	22/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12839	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de documento 14966562	2,500.00	
PAI	22/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12840	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de documento 14966791	400.00	
PAI	22/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12841	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de documento 14966854	200.00	
PAI	22/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12842	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de documento 14966914	200.00	
PAI	22/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12843	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de documento 14967050	400.00	
PAI	22/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12844	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de documento 14967084	200.00	
PAI	22/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12845	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de documento 14968244	200.00	
PAI	22/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12846	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de documento 14968542	1,000.00	
PAI	22/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12847	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de documento 14968592	200.00	
PAI	22/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12848	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de documento 14969519	200.00	
PAI	22/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12849	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de documento 14969582	400.00	
PAI	22/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12850	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de documento 14969635	200.00	
PAI	22/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12851	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de documento 14969790	200.00	
PAI	22/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12852	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de documento 14970661	400.00	
PAI	22/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12853	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de documento 14970698	400.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

PAI	22/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12854	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de documento 14970812	500.00	
PAI	22/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12855	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de documento 14970878	500.00	
DIR	22/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3440	6261558	Cierre de caja con fecha del 22/10/2020 07:41:20 con número de documento 14966451		146,481.33
DIR	22/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12835	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2020 00:00:00 con número de documento 14966031		504.00
DIR	22/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12836	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2020 00:00:00 con número de documento 14966052		497.50
DIR	22/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12837	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2020 00:00:00 con número de documento 14966068		774.00
DIR	22/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12838	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de documento 14966527		1,000.00
DIR	22/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12839	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de documento 14966562		2,500.00
DIR	22/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12840	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de documento 14966791		400.00
DIR	22/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12841	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de documento 14966854		200.00
DIR	22/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12842	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de documento 14966914		200.00
DIR	22/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12843	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de documento 14967050		400.00
DIR	22/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12844	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de documento 14967084		200.00
DIR	22/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12845	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de documento 14968244		200.00
DIR	22/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12846	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de documento 14968542		1,000.00
DIR	22/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12847	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de documento 14968592		200.00
DIR	22/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12848	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de documento 14969519		200.00
DIR	22/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12849	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de documento 14969582		400.00
DIR	22/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12850	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de documento 14969635		200.00
DIR	22/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12851	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de documento 14969790		200.00
DIR	22/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12852	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de documento 14970661		400.00
DIR	22/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12853	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de documento 14970698		400.00
DIR	22/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12854	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de documento 14970812		500.00
DIR	22/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12855	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de documento 14970878		500.00
PAI	23/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3441	6261558	Cierre de caja con fecha del 23/10/2020 07:43:03 con número de documento 14973308	53,708.96	
PAI	23/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1721	6261558	Documento de Confronta con fecha del 23/10/2020 08:29:38 con número de documento 14974485	12,134.45	
DIR	23/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1721	6261558	Documento de Confronta con fecha del 23/10/2020 08:29:38 con número de documento 14974485		12,134.45



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

PAI	23/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1722	6261558	Documento de Confronta con fecha del 23/10/2020 08:31:39 con número de documento 14974514	11,601.64	
DIR	23/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1722	6261558	Documento de Confronta con fecha del 23/10/2020 08:31:39 con número de documento 14974514		11,601.64
PAI	23/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12856	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/10/2020 00:00:00 con número de documento 14977949	8,000.00	
PAI	23/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12857	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/10/2020 00:00:00 con número de documento 14977968	3,000.00	
PAI	23/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12858	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/10/2020 00:00:00 con número de documento 14977987	1,500.00	
PAI	23/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12859	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/10/2020 00:00:00 con número de documento 14978030	200.00	
PAI	23/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12860	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/10/2020 00:00:00 con número de documento 14978223	200.00	
PAI	23/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12861	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/10/2020 00:00:00 con número de documento 14978587	200.00	
PAI	23/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12862	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/10/2020 00:00:00 con número de documento 14978650	200.00	
PAI	23/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12863	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/10/2020 00:00:00 con número de documento 14978702	400.00	
PAI	23/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12864	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/10/2020 00:00:00 con número de documento 14978804	487.50	
PAI	23/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12865	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/10/2020 00:00:00 con número de documento 14978899	1,500.00	
PAI	23/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12866	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/10/2020 00:00:00 con número de documento 14978946	500.00	
DIR	23/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12856	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/10/2020 00:00:00 con número de documento 14977949		8,000.00
DIR	23/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12857	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/10/2020 00:00:00 con número de documento 14977968		3,000.00
DIR	23/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12858	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/10/2020 00:00:00 con número de documento 14977987		1,500.00
DIR	23/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12859	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/10/2020 00:00:00 con número de documento 14978030		200.00
DIR	23/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12860	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/10/2020 00:00:00 con número de documento 14978223		200.00
DIR	23/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12861	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/10/2020 00:00:00 con número de documento 14978587		200.00
DIR	23/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12862	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/10/2020 00:00:00 con número de documento 14978650		200.00
DIR	23/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12863	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/10/2020 00:00:00 con número de documento 14978702		400.00
DIR	23/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12864	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/10/2020 00:00:00 con número de documento 14978804		487.50
DIR	23/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12865	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/10/2020 00:00:00 con número de documento 14978899		1,500.00
DIR	23/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12866	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/10/2020 00:00:00 con número de documento 14978946		500.00
DIR	23/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3441	6261558	Cierre de caja con fecha del 23/10/2020 07:43:03 con número de documento 14973308		53,708.96
PAI	24/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3442	6261558	Cierre de caja con fecha del 24/10/2020 07:38:47 con número de documento 14980129	78,398.52	
PAI	26/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3443	6261558	Cierre de caja con fecha del 26/10/2020 07:47:05 con número de documento 14981279	17,473.63	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

PAI	26/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3444	6261558	Cierre de caja con fecha del 26/10/2020 07:47:05 con número de documento 14981280	34,519.37	
PAI	26/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1723	6261558	Documento de Confronta con fecha del 26/10/2020 12:34:31 con número de documento 14984906	8,105.81	
DIR	26/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1723	6261558	Documento de Confronta con fecha del 26/10/2020 12:34:31 con número de documento 14984906		8,105.81
PAI	26/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1724	6261558	Documento de Confronta con fecha del 26/10/2020 12:34:50 con número de documento 14984912	697.10	
DIR	26/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1724	6261558	Documento de Confronta con fecha del 26/10/2020 12:34:50 con número de documento 14984912		697.10
PAI	26/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12867	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/10/2020 00:00:00 con número de documento 14987823	510.00	
PAI	26/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12868	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/10/2020 00:00:00 con número de documento 14987892	879.00	
PAI	26/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12869	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/10/2020 00:00:00 con número de documento 14987961	400.00	
PAI	26/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12870	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/10/2020 00:00:00 con número de documento 14988051	600.00	
PAI	26/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12871	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/10/2020 00:00:00 con número de documento 14988069	400.00	
DIR	26/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3442	6261558	Cierre de caja con fecha del 24/10/2020 07:38:47 con número de documento 14980129		78,398.52
DIR	26/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3444	6261558	Cierre de caja con fecha del 26/10/2020 07:47:05 con número de documento 14981280		34,519.37
DIR	26/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3443	6261558	Cierre de caja con fecha del 26/10/2020 07:47:05 con número de documento 14981279		17,473.63
PAI	26/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12872	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/10/2020 00:00:00 con número de documento 14988141	200.00	
PAI	26/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12873	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/10/2020 00:00:00 con número de documento 14988169	200.00	
PAI	27/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3445	6261558	Cierre de caja con fecha del 27/10/2020 07:43:25 con número de documento 14988459	87,957.89	
PAI	27/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12874	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/10/2020 00:00:00 con número de documento 14988532	200.00	
PAI	27/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12875	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/10/2020 00:00:00 con número de documento 14989476	200.00	
PAI	27/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12876	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/10/2020 00:00:00 con número de documento 14989590	200.00	
PAI	27/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12877	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/10/2020 00:00:00 con número de documento 14989746	500.00	
PAI	27/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12878	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/10/2020 00:00:00 con número de documento 14989820	500.00	
PAI	27/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12879	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/10/2020 00:00:00 con número de documento 14989925	1,000.00	
PAI	27/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12880	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/10/2020 00:00:00 con número de documento 14989979	1,500.00	
DIR	27/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3445	6261558	Cierre de caja con fecha del 27/10/2020 07:43:25 con número de documento 14988459		87,957.89
DIR	27/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12867	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/10/2020 00:00:00 con número de documento 14987823		510.00
DIR	27/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12868	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/10/2020 00:00:00 con número de documento 14987892		879.00
DIR	27/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12869	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/10/2020 00:00:00 con número de documento 14987961		400.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

DIR	27/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12870	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/10/2020 00:00:00 con número de documento 14988051	600.00
DIR	27/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12871	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/10/2020 00:00:00 con número de documento 14988069	400.00
DIR	27/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12872	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/10/2020 00:00:00 con número de documento 14988141	200.00
DIR	27/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12873	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/10/2020 00:00:00 con número de documento 14988169	200.00
DIR	27/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12874	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/10/2020 00:00:00 con número de documento 14988532	200.00
DIR	27/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12875	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/10/2020 00:00:00 con número de documento 14989476	200.00
DIR	27/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12876	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/10/2020 00:00:00 con número de documento 14989590	200.00
DIR	27/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12877	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/10/2020 00:00:00 con número de documento 14989746	500.00
DIR	27/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12878	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/10/2020 00:00:00 con número de documento 14989820	500.00
DIR	27/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12879	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/10/2020 00:00:00 con número de documento 14989925	1,000.00
DIR	27/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12880	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/10/2020 00:00:00 con número de documento 14989979	1,500.00
PAI	28/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3446	6261558	Cierre de caja con fecha del 28/10/2020 07:52:46 con número de documento 14997984	93,660.34
PAI	28/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1725	6261558	Documento de Confronta con fecha del 28/10/2020 08:04:37 con número de documento 14998042	25,931.38
DIR	28/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1725	6261558	Documento de Confronta con fecha del 28/10/2020 08:04:37 con número de documento 14998042	25,931.38
PAI	28/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1726	6261558	Documento de Confronta con fecha del 28/10/2020 08:08:13 con número de documento 14998094	42,147.26
DIR	28/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1726	6261558	Documento de Confronta con fecha del 28/10/2020 08:08:13 con número de documento 14998094	42,147.26
DIR	28/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1707	6261558	Documento de Confronta con fecha del 07/10/2020 08:06:45 con número de documento 14888405	863.56
PAI	28/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1707	6261558	Documento de Confronta con fecha del 07/10/2020 08:06:45 con número de documento 14888405	863.56
PAI	28/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12881	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de documento 15003108	200.00
PAI	28/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12882	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de documento 15003121	200.00
PAI	28/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12883	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de documento 15003158	200.00
PAI	28/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12884	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de documento 15003203	200.00
PAI	28/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12885	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de documento 15003230	200.00
PAI	28/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12886	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de documento 15003410	200.00
PAI	28/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12887	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de documento 15003453	200.00
PAI	28/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12888	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de documento 15003503	200.00
DIR	28/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3446	6261558	Cierre de caja con fecha del 28/10/2020 07:52:46 con número de documento 14997984	93,660.34



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

DIR	28/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12881	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de documento 15003108		200.00
DIR	28/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12882	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de documento 15003121		200.00
DIR	28/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12883	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de documento 15003158		200.00
DIR	28/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12884	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de documento 15003203		200.00
DIR	28/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12885	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de documento 15003230		200.00
DIR	28/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12886	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de documento 15003410		200.00
DIR	28/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12887	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de documento 15003453		200.00
DIR	28/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12888	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de documento 15003503		200.00
PAI	29/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3447	6261558	Cierre de caja con fecha del 29/10/2020 07:54:12 con número de documento 15006116	122,678.58	
PAI	29/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1727	6261558	Documento de Confronta con fecha del 29/10/2020 10:20:51 con número de documento 15008130	13,255.29	
DIR	29/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1727	6261558	Documento de Confronta con fecha del 29/10/2020 10:20:51 con número de documento 15008130		13,255.29
DIR	29/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3447	6261558	Cierre de caja con fecha del 29/10/2020 07:54:12 con número de documento 15006116		122,678.58
PAI	30/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3448	6261558	Cierre de caja con fecha del 30/10/2020 07:48:18 con número de documento 15012772	184,646.03	
PAI	30/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12889	6261558	Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de documento 15014773	6,000.00	
PAI	30/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12890	6261558	Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de documento 15014799	500.00	
DIR	30/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3448	6261558	Cierre de caja con fecha del 30/10/2020 07:48:18 con número de documento 15012772		184,646.03
DIR	30/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12889	6261558	Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de documento 15014773		6,000.00
DIR	30/10/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12890	6261558	Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de documento 15014799		500.00
PAI	30/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1728	6261558	Documento de Confronta con fecha del 30/10/2020 17:10:26 con número de documento 15019617	86,909.68	
DIR	30/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1728	6261558	Documento de Confronta con fecha del 30/10/2020 17:10:26 con número de documento 15019617		86,909.68
PAI	31/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3449	6261558	Cierre de caja con fecha del 31/10/2020 07:45:32 con número de documento 15019882	134,291.63	
PAI	31/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1729	6261558	Documento de Confronta con fecha del 31/10/2020 10:53:47 con número de documento 15020694	24,160.72	
DIR	31/10/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1729	6261558	Documento de Confronta con fecha del 31/10/2020 10:53:47 con número de documento 15020694		24,160.72
PAI	31/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3450	6261558	Cierre de caja con fecha del 31/10/2020 17:34:38 con número de documento 15021138	87,153.48	
DIR	31/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3449	6261558	Cierre de caja con fecha del 31/10/2020 07:45:32 con número de documento 15019882		134,291.63
DIR	31/10/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3450	6261558	Cierre de caja con fecha del 31/10/2020 17:34:38 con número de documento 15021138		87,153.48



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

Página: Página 15 de 15
Fecha: 10/11/2020
Hora: 09:04:49
R00815428.rpt

Usuario: RAMIREZG

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2020 Al 31/10/2020

Ejercicio: 2020

Entidad: 0308

Total por Cuenta: 2,139,163.67 2,139,163.67

SALDO -----> 0.00



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

Página: Página 1 de 1
 Fecha: 10/11/2020
 Hora: 09:05:24
 R00815428.rpt

Usuario: RAMIREZG

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2020 Al 31/10/2020

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	384,427,694.50
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:		Auxiliar 3:					
0		0		0					

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
DAI	14/10/2020	INGRESO BANCARIO	1038	6261558	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SACATEPEQUEZ		512,579.00		
DAI	14/10/2020	INGRESO BANCARIO	1039	6261558	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SACATEPEQUEZ		103,022.03		
DAI	23/10/2020	APORTE CONSTITUCIONAL	156	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,283,176.33		
DAI	23/10/2020	APORTE CONSTITUCIONAL	156	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,119,641.12		
DAI	23/10/2020	APORTE CONSTITUCIONAL	156	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		141,812.51		
DAI	23/10/2020	APORTE CONSTITUCIONAL	156	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		54,412.84		
							Total por Cuenta:	0.00	3,214,643.83
							SALDO CREDITO ---->		387,642,338.33

