



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

PAI	05/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13190	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15427691	500.00	
PAI	05/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13191	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15427844	800.00	
PAI	05/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13192	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15427882	400.00	
PAI	05/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13193	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15427981	1,600.00	
PAI	05/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13194	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15428093	997.50	
PAI	05/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13195	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15428334	851.00	
PAI	05/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13196	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15428565	500.00	
PAI	05/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13197	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15428667	1,200.00	
PAI	05/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13198	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15431442	200.00	
PAI	05/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13199	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15431455	400.00	
PAI	05/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13200	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15431482	400.00	
PAI	05/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13201	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15431567	200.00	
PAI	05/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13202	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15431580	400.00	
PAI	05/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13203	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15431589	400.00	
PAI	06/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3512	6261558	Cierre de caja con fecha del 06/01/2021 07:47:14 con número de documento 15435161	145,123.54	
PAI	06/01/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1775	6261558	Documento de Confronta con fecha del 06/01/2021 08:24:51 con número de documento 15436727	5,062.24	
DIR	06/01/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1775	6261558	Documento de Confronta con fecha del 06/01/2021 08:24:51 con número de documento 15436727		5,062.24
DIR	06/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13182	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15424792		7,000.00
DIR	06/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13183	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15425277		6,000.00
DIR	06/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13184	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15425527		6,000.00
DIR	06/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13185	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15425585		4,000.00
DIR	06/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13186	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15425740		2,500.00
DIR	06/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13187	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15425793		500.00
DIR	06/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13188	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15426046		4,500.00
DIR	06/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13189	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15426141		500.00
DIR	06/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13190	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15427691		500.00
DIR	06/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13191	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15427844		800.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

DIR	06/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13192	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15427882	400.00
DIR	06/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13193	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15427981	1,600.00
DIR	06/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13194	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15428093	997.50
DIR	06/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13195	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15428334	851.00
DIR	06/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13196	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15428565	500.00
DIR	06/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13197	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15428667	1,200.00
DIR	06/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13198	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15431442	200.00
DIR	06/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13199	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15431455	400.00
DIR	06/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13200	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15431482	400.00
DIR	06/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13201	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15431567	200.00
DIR	06/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13202	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15431580	400.00
DIR	06/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13203	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15431589	400.00
PAI	07/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13204	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15453058	200.00
PAI	07/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13205	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15453193	200.00
PAI	07/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13206	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15453489	600.00
PAI	07/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13207	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15454096	520.00
PAI	07/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13208	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15454293	1,000.00
PAI	07/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3513	6261558	Cierre de caja con fecha del 07/01/2021 07:26:33 con número de documento 15451995	156,478.31
PAI	07/01/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1776	6261558	Documento de Confronta con fecha del 07/01/2021 12:20:44 con número de documento 15460875	5,437.69
DIR	07/01/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1776	6261558	Documento de Confronta con fecha del 07/01/2021 12:20:44 con número de documento 15460875	5,437.69
DIR	07/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13204	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15453058	200.00
DIR	07/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13205	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15453193	200.00
DIR	07/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13206	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15453489	600.00
DIR	07/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13207	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15454096	520.00
DIR	07/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13208	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15454293	1,000.00
PAI	07/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3514	6261558	Cierre de caja con fecha del 05/01/2021 07:53:25 con número de documento 15417042	132,041.58
PAI	08/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3515	6261558	Cierre de caja con fecha del 08/01/2021 07:42:12 con número de documento 15468707	103,730.91



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

PAI	08/01/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1777	6261558	Documento de Confronta con fecha del 08/01/2021 08:06:59 con número de documento 15469128	3,477.07	
DIR	08/01/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1777	6261558	Documento de Confronta con fecha del 08/01/2021 08:06:59 con número de documento 15469128		3,477.07
DIR	08/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3514	6261558	Cierre de caja con fecha del 05/01/2021 07:53:25 con número de documento 15417042		132,041.58
DIR	08/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3512	6261558	Cierre de caja con fecha del 06/01/2021 07:47:14 con número de documento 15435161		145,123.54
DIR	08/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3513	6261558	Cierre de caja con fecha del 07/01/2021 07:26:33 con número de documento 15451995		156,478.31
PAI	08/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13209	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de documento 15476458	480.00	
PAI	08/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13210	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de documento 15476632	400.00	
PAI	08/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13211	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de documento 15476679	400.00	
PAI	08/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13212	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de documento 15476785	200.00	
PAI	08/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13213	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de documento 15476805	200.00	
PAI	08/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13214	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de documento 15476958	200.00	
PAI	08/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13215	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de documento 15476979	200.00	
PAI	08/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13216	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de documento 15477043	200.00	
PAI	08/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13217	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de documento 15477283	1,500.00	
PAI	08/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13218	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de documento 15477446	500.00	
DIR	08/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13209	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de documento 15476458		480.00
DIR	08/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13210	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de documento 15476632		400.00
DIR	08/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13211	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de documento 15476679		400.00
DIR	08/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13212	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de documento 15476785		200.00
DIR	08/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13213	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de documento 15476805		200.00
DIR	08/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13214	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de documento 15476958		200.00
DIR	08/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13215	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de documento 15476979		200.00
DIR	08/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13216	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de documento 15477043		200.00
DIR	08/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13217	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de documento 15477283		1,500.00
DIR	08/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13218	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de documento 15477446		500.00
PAI	09/01/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1778	6261558	Documento de Confronta con fecha del 09/01/2021 08:13:10 con número de documento 15479485	5,514.18	
DIR	09/01/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1778	6261558	Documento de Confronta con fecha del 09/01/2021 08:13:10 con número de documento 15479485		5,514.18



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

PAI	11/01/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1779	6261558	Documento de Confronta con fecha del 11/01/2021 09:49:56 con número de documento 15485511	924.76	
DIR	11/01/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1779	6261558	Documento de Confronta con fecha del 11/01/2021 09:49:56 con número de documento 15485511		924.76
PAI	12/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3516	6261558	Cierre de caja con fecha del 12/01/2021 07:45:29 con número de documento 15505148	82,297.84	
PAI	12/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3517	6261558	Cierre de caja con fecha del 12/01/2021 07:45:29 con número de documento 15505149	43,974.07	
PAI	12/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3518	6261558	Cierre de caja con fecha del 12/01/2021 07:45:29 con número de documento 15505150	15,256.42	
PAI	12/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3519	6261558	Cierre de caja con fecha del 12/01/2021 07:45:29 con número de documento 15505151	71,678.79	
PAI	12/01/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1780	6261558	Documento de Confronta con fecha del 12/01/2021 08:46:33 con número de documento 15506343	9,349.32	
DIR	12/01/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1780	6261558	Documento de Confronta con fecha del 12/01/2021 08:46:33 con número de documento 15506343		9,349.32
PAI	12/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13219	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de documento 15510746	1,000.00	
PAI	12/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13220	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de documento 15510778	2,000.00	
PAI	12/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13221	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de documento 15511268	200.00	
PAI	12/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13222	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de documento 15511298	200.00	
PAI	12/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13223	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de documento 15511452	400.00	
PAI	12/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13224	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de documento 15511489	400.00	
PAI	12/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13225	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de documento 15512985	200.00	
PAI	12/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13226	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de documento 15512998	600.00	
PAI	12/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13227	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de documento 15513113	400.00	
PAI	12/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13228	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de documento 15513133	200.00	
PAI	12/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13229	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de documento 15513300	889.00	
DIR	12/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13219	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de documento 15510746		1,000.00
DIR	12/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13220	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de documento 15510778		2,000.00
DIR	12/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13221	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de documento 15511268		200.00
DIR	12/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13222	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de documento 15511298		200.00
DIR	12/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13223	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de documento 15511452		400.00
DIR	12/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13224	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de documento 15511489		400.00
DIR	12/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13225	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de documento 15512985		200.00
DIR	12/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13226	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de documento 15512998		600.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

DIR	12/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13227	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de documento 15513113	400.00
DIR	12/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13228	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de documento 15513133	200.00
DIR	12/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13229	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de documento 15513300	889.00
PAI	12/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13230	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de documento 15524413	1,000.00
PAI	12/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13231	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de documento 15524445	11,000.00
PAI	12/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13232	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de documento 15524544	1,000.00
PAI	12/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13233	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de documento 15524636	1,000.00
DIR	12/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13230	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de documento 15524413	1,000.00
DIR	12/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13231	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de documento 15524445	11,000.00
DIR	12/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13232	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de documento 15524544	1,000.00
DIR	12/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13233	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de documento 15524636	1,000.00
PAI	13/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3520	6261558	Cierre de caja con fecha del 13/01/2021 07:44:47 con número de documento 15530448	74,420.91
PAI	13/01/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1781	6261558	Documento de Confronta con fecha del 13/01/2021 08:40:14 con número de documento 15531134	8,980.49
DIR	13/01/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1781	6261558	Documento de Confronta con fecha del 13/01/2021 08:40:14 con número de documento 15531134	8,980.49
PAI	13/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13234	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15539330	200.00
PAI	13/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13235	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15539382	200.00
PAI	13/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13236	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15539540	200.00
PAI	13/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13237	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15539597	400.00
PAI	13/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13238	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15540080	500.00
PAI	13/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13239	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15540247	1,000.00
PAI	13/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13240	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15540394	471.50
PAI	13/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13241	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15540504	520.50
PAI	13/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13242	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15540741	200.00
PAI	13/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13243	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15540939	200.00
PAI	13/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13244	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15540973	200.00
DIR	13/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13234	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15539330	200.00
DIR	13/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13235	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15539382	200.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

DIR	13/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13236	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15539540	200.00
DIR	13/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13237	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15539597	400.00
DIR	13/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13238	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15540080	500.00
DIR	13/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13239	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15540247	1,000.00
DIR	13/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13240	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15540394	471.50
DIR	13/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13241	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15540504	520.50
DIR	13/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13242	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15540741	200.00
DIR	13/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13243	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15540939	200.00
DIR	13/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13244	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15540973	200.00
DIR	13/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3519	6261558	Cierre de caja con fecha del 12/01/2021 07:45:29 con número de documento 15505151	71,678.79
DIR	13/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3517	6261558	Cierre de caja con fecha del 12/01/2021 07:45:29 con número de documento 15505149	43,974.07
DIR	13/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3518	6261558	Cierre de caja con fecha del 12/01/2021 07:45:29 con número de documento 15505150	15,256.42
DIR	13/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3520	6261558	Cierre de caja con fecha del 13/01/2021 07:44:47 con número de documento 15530448	74,420.91
PAI	14/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3521	6261558	Cierre de caja con fecha del 14/01/2021 07:46:55 con número de documento 15544486	73,379.27
PAI	14/01/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1782	6261558	Documento de Confronta con fecha del 14/01/2021 08:10:18 con número de documento 15544914	8,522.40
DIR	14/01/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1782	6261558	Documento de Confronta con fecha del 14/01/2021 08:10:18 con número de documento 15544914	8,522.40
DIR	14/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3515	6261558	Cierre de caja con fecha del 08/01/2021 07:42:12 con número de documento 15468707	103,730.91
DIR	14/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3516	6261558	Cierre de caja con fecha del 12/01/2021 07:45:29 con número de documento 15505148	82,297.84
DIR	14/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3521	6261558	Cierre de caja con fecha del 14/01/2021 07:46:55 con número de documento 15544486	73,379.27
PAI	15/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3522	6261558	Cierre de caja con fecha del 15/01/2021 07:46:17 con número de documento 15553955	78,067.64
PAI	15/01/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1783	6261558	Documento de Confronta con fecha del 15/01/2021 08:24:00 con número de documento 15554623	6,585.28
DIR	15/01/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1783	6261558	Documento de Confronta con fecha del 15/01/2021 08:24:00 con número de documento 15554623	6,585.28
PAI	15/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13245	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15570774	200.00
PAI	15/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13246	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15570829	400.00
PAI	15/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13247	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15570886	200.00
PAI	15/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13248	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15570929	400.00
PAI	15/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13249	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15570980	400.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

PAI	15/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13250	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15571158	502.50	
PAI	15/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13251	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15571274	2,500.00	
PAI	15/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13252	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15571337	500.00	
DIR	15/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3522	6261558	Cierre de caja con fecha del 15/01/2021 07:46:17 con número de documento 15553955		78,067.64
DIR	15/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13245	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15570774		200.00
DIR	15/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13246	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15570829		400.00
DIR	15/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13247	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15570886		200.00
DIR	15/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13248	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15570929		400.00
DIR	15/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13249	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15570980		400.00
DIR	15/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13250	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15571158		502.50
DIR	15/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13251	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15571274		2,500.00
DIR	15/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13252	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15571337		500.00
PAI	16/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3523	6261558	Cierre de caja con fecha del 16/01/2021 06:47:40 con número de documento 15580159	88,507.43	
PAI	18/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3524	6261558	Cierre de caja con fecha del 18/01/2021 07:49:25 con número de documento 15583385	44,667.16	
PAI	18/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3525	6261558	Cierre de caja con fecha del 18/01/2021 07:49:25 con número de documento 15583386	21,124.65	
PAI	18/01/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1784	6261558	Documento de Confronta con fecha del 18/01/2021 08:36:29 con número de documento 15584796	4,891.07	
DIR	18/01/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1784	6261558	Documento de Confronta con fecha del 18/01/2021 08:36:29 con número de documento 15584796		4,891.07
PAI	18/01/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1785	6261558	Documento de Confronta con fecha del 18/01/2021 08:39:26 con número de documento 15584848	1,280.40	
DIR	18/01/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1785	6261558	Documento de Confronta con fecha del 18/01/2021 08:39:26 con número de documento 15584848		1,280.40
PAI	18/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13253	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15587390	823.00	
PAI	18/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13254	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15588352	481.50	
PAI	18/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13255	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15588536	200.00	
PAI	18/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13256	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15588917	200.00	
PAI	18/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13257	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15589067	400.00	
PAI	18/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13258	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15589474	200.00	
PAI	18/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13259	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15589530	400.00	
PAI	18/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13260	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15589869	800.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

PAI	18/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13261	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15590060	200.00	
PAI	18/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13262	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15590100	200.00	
PAI	18/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13263	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15592207	500.00	
PAI	18/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13264	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15592238	500.00	
PAI	18/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13265	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15592608	2,500.00	
PAI	18/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13266	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15592845	500.00	
DIR	18/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3523	6261558	Cierre de caja con fecha del 16/01/2021 06:47:40 con número de documento 15580159		88,507.43
DIR	18/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3524	6261558	Cierre de caja con fecha del 18/01/2021 07:49:25 con número de documento 15583385		44,667.16
DIR	18/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3525	6261558	Cierre de caja con fecha del 18/01/2021 07:49:25 con número de documento 15583386		21,124.65
DIR	18/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13253	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15587390		823.00
DIR	18/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13254	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15588352		481.50
DIR	18/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13255	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15588536		200.00
DIR	18/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13256	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15588917		200.00
DIR	18/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13257	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15589067		400.00
DIR	18/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13258	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15589474		200.00
DIR	18/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13259	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15589530		400.00
DIR	18/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13260	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15589869		800.00
DIR	18/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13261	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15590060		200.00
DIR	18/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13262	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15590100		200.00
DIR	18/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13263	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15592207		500.00
DIR	18/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13264	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15592238		500.00
DIR	18/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13265	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15592608		2,500.00
DIR	18/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13266	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15592845		500.00
PAI	19/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3526	6261558	Cierre de caja con fecha del 19/01/2021 07:50:30 con número de documento 15596379	94,828.45	
PAI	19/01/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1786	6261558	Documento de Confronta con fecha del 19/01/2021 09:24:40 con número de documento 15598167	2,915.33	
DIR	19/01/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1786	6261558	Documento de Confronta con fecha del 19/01/2021 09:24:40 con número de documento 15598167		2,915.33
DIR	19/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3526	6261558	Cierre de caja con fecha del 19/01/2021 07:50:30 con número de documento 15596379		94,828.45



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2021 Al 31/01/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

PAI	20/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3527	6261558	Cierre de caja con fecha del 20/01/2021 07:51:00 con número de documento 15610123	157,903.84	
PAI	20/01/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1787	6261558	Documento de Confronta con fecha del 20/01/2021 07:59:16 con número de documento 15610411	13,087.95	
DIR	20/01/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1787	6261558	Documento de Confronta con fecha del 20/01/2021 07:59:16 con número de documento 15610411		13,087.95
PAI	20/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13267	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de documento 15614353	508.50	
PAI	20/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13268	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de documento 15614794	200.00	
PAI	20/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13269	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de documento 15614822	400.00	
PAI	20/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13270	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de documento 15614897	400.00	
DIR	20/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3527	6261558	Cierre de caja con fecha del 20/01/2021 07:51:00 con número de documento 15610123		157,903.84
DIR	20/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13267	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de documento 15614353		508.50
DIR	20/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13268	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de documento 15614794		200.00
DIR	20/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13269	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de documento 15614822		400.00
DIR	20/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13270	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de documento 15614897		400.00
PAI	21/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3528	6261558	Cierre de caja con fecha del 21/01/2021 07:49:16 con número de documento 15620586	88,748.47	
PAI	21/01/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1788	6261558	Documento de Confronta con fecha del 21/01/2021 08:38:50 con número de documento 15623520	11,000.27	
DIR	21/01/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1788	6261558	Documento de Confronta con fecha del 21/01/2021 08:38:50 con número de documento 15623520		11,000.27
PAI	21/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13271	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de documento 15629748	4,000.00	
PAI	21/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13272	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de documento 15629905	6,000.00	
PAI	21/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13273	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de documento 15630005	1,500.00	
DIR	21/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3528	6261558	Cierre de caja con fecha del 21/01/2021 07:49:16 con número de documento 15620586		88,748.47
DIR	21/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13271	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de documento 15629748		4,000.00
DIR	21/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13272	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de documento 15629905		6,000.00
DIR	21/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13273	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de documento 15630005		1,500.00
PAI	22/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3529	6261558	Cierre de caja con fecha del 22/01/2021 07:45:56 con número de documento 15632541	111,523.87	
PAI	22/01/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1789	6261558	Documento de Confronta con fecha del 22/01/2021 08:11:57 con número de documento 15632861	24,063.19	
DIR	22/01/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1789	6261558	Documento de Confronta con fecha del 22/01/2021 08:11:57 con número de documento 15632861		24,063.19
PAI	22/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13274	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15638031	504.50	
PAI	22/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13275	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15638251	200.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

PAI	22/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13276	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15638329	600.00	
PAI	22/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13277	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15638375	200.00	
PAI	22/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13278	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15638547	200.00	
PAI	22/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13279	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15638653	200.00	
PAI	22/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13280	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15638743	400.00	
PAI	22/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13281	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15638914	200.00	
PAI	22/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13282	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15639009	2,500.00	
DIR	22/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3529	6261558	Cierre de caja con fecha del 22/01/2021 07:45:56 con número de documento 15632541		111,523.87
DIR	22/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13274	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15638031		504.50
DIR	22/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13275	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15638251		200.00
DIR	22/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13276	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15638329		600.00
DIR	22/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13277	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15638375		200.00
DIR	22/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13278	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15638547		200.00
DIR	22/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13279	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15638653		200.00
DIR	22/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13280	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15638743		400.00
DIR	22/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13281	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15638914		200.00
DIR	22/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13282	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15639009		2,500.00
PAI	23/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3530	6261558	Cierre de caja con fecha del 23/01/2021 07:45:03 con número de documento 15647586	117,195.57	
PAI	25/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3531	6261558	Cierre de caja con fecha del 25/01/2021 07:50:32 con número de documento 15648843	17,742.72	
PAI	25/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3532	6261558	Cierre de caja con fecha del 25/01/2021 07:50:32 con número de documento 15648844	44,985.62	
PAI	25/01/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1790	6261558	Documento de Confronta con fecha del 25/01/2021 09:06:18 con número de documento 15650702	17,439.44	
DIR	25/01/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1790	6261558	Documento de Confronta con fecha del 25/01/2021 09:06:18 con número de documento 15650702		17,439.44
PAI	25/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13283	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15656793	200.00	
PAI	25/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13284	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15656801	200.00	
PAI	25/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13285	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15656881	800.00	
PAI	25/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13286	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15657034	400.00	
PAI	25/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13287	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15657045	200.00	



**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021**

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

PAI	25/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13288	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15657208	400.00	
PAI	25/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13289	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15657453	200.00	
PAI	25/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13290	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15657474	200.00	
PAI	25/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13291	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15658320	505.00	
PAI	25/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13292	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15658342	1,000.00	
PAI	25/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13293	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15658860	772.00	
PAI	25/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13294	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15658999	506.50	
DIR	25/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3530	6261558	Cierre de caja con fecha del 23/01/2021 07:45:03 con número de documento 15647586		117,195.57
DIR	25/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3532	6261558	Cierre de caja con fecha del 25/01/2021 07:50:32 con número de documento 15648844		44,985.62
DIR	25/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3531	6261558	Cierre de caja con fecha del 25/01/2021 07:50:32 con número de documento 15648843		17,742.72
DIR	25/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13283	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15656793		200.00
DIR	25/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13284	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15656801		200.00
DIR	25/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13285	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15656881		800.00
DIR	25/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13286	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15657034		400.00
DIR	25/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13287	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15657045		200.00
DIR	25/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13288	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15657208		400.00
DIR	25/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13289	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15657453		200.00
DIR	25/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13290	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15657474		200.00
DIR	25/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13291	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15658320		505.00
DIR	25/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13292	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15658342		1,000.00
DIR	25/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13293	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15658860		772.00
DIR	25/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13294	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15658999		506.50
PAI	26/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3533	6261558	Cierre de caja con fecha del 26/01/2021 07:47:01 con número de documento 15660913	104,298.71	
PAI	26/01/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1791	6261558	Documento de Confronta con fecha del 26/01/2021 07:54:15 con número de documento 15660966	28,164.78	
DIR	26/01/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1791	6261558	Documento de Confronta con fecha del 26/01/2021 07:54:15 con número de documento 15660966		28,164.78
DIR	26/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3533	6261558	Cierre de caja con fecha del 26/01/2021 07:47:01 con número de documento 15660913		104,298.71
PAI	27/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3534	6261558	Cierre de caja con fecha del 27/01/2021 07:48:54 con número de documento 15674867	120,515.01	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

PAI	27/01/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1792	6261558	Documento de Confronta con fecha del 27/01/2021 08:16:21 con número de documento 15675510	14,265.59	
DIR	27/01/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1792	6261558	Documento de Confronta con fecha del 27/01/2021 08:16:21 con número de documento 15675510		14,265.59
PAI	27/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13295	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de documento 15684002	500.00	
PAI	27/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13296	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de documento 15684141	1,000.00	
PAI	27/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13297	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de documento 15684441	1,505.00	
PAI	27/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13298	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de documento 15684472	500.00	
PAI	27/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13299	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de documento 15684666	507.50	
PAI	27/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13300	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de documento 15684805	200.00	
PAI	27/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13301	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de documento 15684827	400.00	
PAI	27/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13302	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de documento 15684970	200.00	
DIR	27/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3534	6261558	Cierre de caja con fecha del 27/01/2021 07:48:54 con número de documento 15674867		120,515.01
DIR	27/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13295	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de documento 15684002	500.00	
DIR	27/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13296	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de documento 15684141	1,000.00	
DIR	27/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13297	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de documento 15684441	1,505.00	
DIR	27/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13298	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de documento 15684472	500.00	
DIR	27/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13299	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de documento 15684666	507.50	
DIR	27/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13300	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de documento 15684805	200.00	
DIR	27/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13301	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de documento 15684827	400.00	
DIR	27/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13302	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de documento 15684970	200.00	
PAI	28/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3535	6261558	Cierre de caja con fecha del 28/01/2021 07:41:51 con número de documento 15686954	125,997.64	
PAI	28/01/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1793	6261558	Documento de Confronta con fecha del 28/01/2021 12:45:52 con número de documento 15702082	86,108.54	
DIR	28/01/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1793	6261558	Documento de Confronta con fecha del 28/01/2021 12:45:52 con número de documento 15702082		86,108.54
DIR	28/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3535	6261558	Cierre de caja con fecha del 28/01/2021 07:41:51 con número de documento 15686954		125,997.64
PAI	29/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3536	6261558	Cierre de caja con fecha del 29/01/2021 07:47:30 con número de documento 15711605	98,812.20	
PAI	29/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13303	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15715437	500.00	
PAI	29/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13304	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15715652	8,000.00	
PAI	29/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13305	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15716415	200.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

PAI	29/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13306	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15716901	200.00	
PAI	29/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13307	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15717195	200.00	
PAI	29/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13308	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15718070	600.00	
PAI	29/01/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1794	6261558	Documento de Confronta con fecha del 29/01/2021 10:53:48 con número de documento 15718198	21,306.83	
DIR	29/01/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1794	6261558	Documento de Confronta con fecha del 29/01/2021 10:53:48 con número de documento 15718198		21,306.83
PAI	29/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13309	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15718320	500.00	
PAI	29/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13310	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15718410	400.00	
PAI	29/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13311	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15718497	200.00	
PAI	29/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13312	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15718652	1,500.00	
DIR	29/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3536	6261558	Cierre de caja con fecha del 29/01/2021 07:47:30 con número de documento 15711605		98,812.20
DIR	29/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13303	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15715437		500.00
DIR	29/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13304	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15715652		8,000.00
DIR	29/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13305	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15716415		200.00
DIR	29/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13306	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15716901		200.00
DIR	29/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13307	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15717195		200.00
DIR	29/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13308	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15718070		600.00
DIR	29/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13309	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15718320		500.00
DIR	29/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13310	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15718410		400.00
DIR	29/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13311	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15718497		200.00
DIR	29/01/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13312	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15718652		1,500.00
PAI	30/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3537	6261558	Cierre de caja con fecha del 30/01/2021 05:59:40 con número de documento 15726139	247,456.79	
PAI	30/01/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1795	6261558	Documento de Confronta con fecha del 30/01/2021 09:31:46 con número de documento 15727116	24,434.86	
DIR	30/01/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1795	6261558	Documento de Confronta con fecha del 30/01/2021 09:31:46 con número de documento 15727116		24,434.86
DIR	31/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3537	6261558	Cierre de caja con fecha del 30/01/2021 05:59:40 con número de documento 15726139		247,456.79
PAI	31/01/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1796	6261558	Documento de Confronta con fecha del 31/01/2021 21:06:40 con número de documento 15730186	5,778.81	
DIR	31/01/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1796	6261558	Documento de Confronta con fecha del 31/01/2021 21:06:40 con número de documento 15730186		5,778.81
PAI	31/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3538	6261558	Cierre de caja con fecha del 31/01/2021 21:09:59 con número de documento 15730188	71,171.06	



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

Página: Página 15 de 15
Fecha: 11/02/2021
Hora: 08:43:11
R00815428.rpt

Usuario: RAMIREZG

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021**

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

PAI	31/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3539	6261558	Cierre de caja con fecha del 31/01/2021 21:09:59 con número de documento 15730189	27,252.94	
DIR	31/01/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3538	6261558	Cierre de caja con fecha del 31/01/2021 21:09:59 con número de documento 15730188		71,171.06
						Total por Cuenta:	3,061,811.95 3,034,559.01
						SALDO DEBITO ----->	27,252.94



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 11/02/2021
Hora: 08:43:40
R00815428.rpt

Usuario: RAMIREZG

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

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

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAI	21/01/2021	APORTE CONSTITUCIONAL	159	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,152,530.99
DAI	21/01/2021	APORTE CONSTITUCIONAL	159	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,271,975.49
DAI	21/01/2021	APORTE CONSTITUCIONAL	159	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		192,425.62
DAI	21/01/2021	APORTE CONSTITUCIONAL	159	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		167,620.85
Total por Cuenta:						0.00	2,784,552.95
SALDO CREDITO ---->							2,784,552.95