



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

DIR	02/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13317	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de documento 15735946	400.00
DIR	02/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13318	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de documento 15736253	600.00
DIR	02/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13319	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de documento 15736408	500.00
DIR	02/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13320	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de documento 15737194	1,000.00
DIR	02/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13321	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de documento 15737233	2,000.00
DIR	02/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13322	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de documento 15738174	200.00
DIR	02/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13323	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de documento 15738201	200.00
DIR	02/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13324	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de documento 15738722	499.00
DIR	02/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13325	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de documento 15738751	509.00
DIR	02/02/2021	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	02/02/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3540	6261558	Cierre de caja con fecha del 02/02/2021 07:14:38 con número de documento 15745340	63,611.83
PAI	03/02/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3541	6261558	Cierre de caja con fecha del 03/02/2021 07:44:52 con número de documento 15761201	82,200.36
PAI	03/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13326	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15762276	1,000.00
PAI	03/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13327	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15762334	7,000.00
PAI	03/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13328	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15763307	1,000.00
PAI	03/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13329	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15763746	500.00
PAI	03/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13330	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15764426	200.00
PAI	03/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13331	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15764731	200.00
PAI	03/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13332	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15765966	500.00
PAI	03/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13333	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15765996	500.00
PAI	03/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13334	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15768641	200.00
PAI	03/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13335	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15768700	200.00
PAI	03/02/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1797	6261558	Documento de Confronta con fecha del 03/02/2021 14:17:52 con número de documento 15774611	2,376.08
DIR	03/02/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1797	6261558	Documento de Confronta con fecha del 03/02/2021 14:17:52 con número de documento 15774611	2,376.08
PAI	03/02/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1798	6261558	Documento de Confronta con fecha del 03/02/2021 14:18:47 con número de documento 15774631	4,888.31
DIR	03/02/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1798	6261558	Documento de Confronta con fecha del 03/02/2021 14:18:47 con número de documento 15774631	4,888.31
PAI	03/02/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1799	6261558	Documento de Confronta con fecha del 03/02/2021 14:24:24 con número de documento 15774724	5,393.67



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2021 Al 28/02/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

DIR	03/02/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1799	6261558	Documento de Confronta con fecha del 03/02/2021 14:24:24 con número de documento 15774724	5,393.67
DIR	03/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13326	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15762276	1,000.00
DIR	03/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13327	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15762334	7,000.00
DIR	03/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13328	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15763307	1,000.00
DIR	03/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13329	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15763746	500.00
DIR	03/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13330	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15764426	200.00
DIR	03/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13331	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15764731	200.00
DIR	03/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13332	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15765966	500.00
DIR	03/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13333	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15765996	500.00
DIR	03/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13334	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15768641	200.00
DIR	03/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13335	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15768700	200.00
DIR	03/02/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3541	6261558	Cierre de caja con fecha del 03/02/2021 07:44:52 con número de documento 15761201	82,200.36
PAI	04/02/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3542	6261558	Cierre de caja con fecha del 04/02/2021 07:54:53 con número de documento 15780484	52,433.13
PAI	04/02/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1800	6261558	Documento de Confronta con fecha del 04/02/2021 08:37:28 con número de documento 15781844	1,235.12
DIR	04/02/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1800	6261558	Documento de Confronta con fecha del 04/02/2021 08:37:28 con número de documento 15781844	1,235.12
DIR	04/02/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3542	6261558	Cierre de caja con fecha del 04/02/2021 07:54:53 con número de documento 15780484	52,433.13
PAI	05/02/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3543	6261558	Cierre de caja con fecha del 05/02/2021 07:48:45 con número de documento 15797108	43,780.69
PAI	05/02/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1801	6261558	Documento de Confronta con fecha del 05/02/2021 08:29:30 con número de documento 15797889	1,988.36
DIR	05/02/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1801	6261558	Documento de Confronta con fecha del 05/02/2021 08:29:30 con número de documento 15797889	1,988.36
PAI	05/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13336	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/02/2021 00:00:00 con número de documento 15799364	500.00
PAI	05/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13337	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/02/2021 00:00:00 con número de documento 15799677	400.00
PAI	05/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13338	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/02/2021 00:00:00 con número de documento 15800494	200.00
PAI	05/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13339	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/02/2021 00:00:00 con número de documento 15800614	200.00
PAI	05/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13340	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/02/2021 00:00:00 con número de documento 15801993	400.00
PAI	05/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13341	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/02/2021 00:00:00 con número de documento 15802220	200.00
PAI	05/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13342	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/02/2021 00:00:00 con número de documento 15802835	400.00
PAI	05/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13343	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/02/2021 00:00:00 con número de documento 15803265	498.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

PAI	05/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13344	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/02/2021 00:00:00 con número de documento 15803301	517.50	
PAI	05/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13345	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/02/2021 00:00:00 con número de documento 15803649	2,000.00	
DIR	05/02/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3543	6261558	Cierre de caja con fecha del 05/02/2021 07:48:45 con número de documento 15797108		43,780.69
DIR	05/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13336	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/02/2021 00:00:00 con número de documento 15799364		500.00
DIR	05/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13337	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/02/2021 00:00:00 con número de documento 15799677		400.00
DIR	05/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13338	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/02/2021 00:00:00 con número de documento 15800494		200.00
DIR	05/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13339	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/02/2021 00:00:00 con número de documento 15800614		200.00
DIR	05/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13340	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/02/2021 00:00:00 con número de documento 15801993		400.00
DIR	05/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13341	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/02/2021 00:00:00 con número de documento 15802220		200.00
DIR	05/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13342	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/02/2021 00:00:00 con número de documento 15802835		400.00
DIR	05/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13343	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/02/2021 00:00:00 con número de documento 15803265		498.00
DIR	05/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13344	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/02/2021 00:00:00 con número de documento 15803301		517.50
DIR	05/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13345	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/02/2021 00:00:00 con número de documento 15803649		2,000.00
PAI	08/02/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3544	6261558	Cierre de caja con fecha del 08/02/2021 07:53:22 con número de documento 15812427	80,237.32	
PAI	08/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13346	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15813316	200.00	
PAI	08/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13347	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15813381	200.00	
PAI	08/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13348	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15820051	1,010.00	
PAI	08/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13349	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15820160	1,500.00	
PAI	08/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13350	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15820362	1,000.00	
PAI	08/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13351	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15821116	200.00	
PAI	08/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13352	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15821143	400.00	
PAI	08/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13353	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15821471	495.50	
PAI	08/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13354	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15823779	770.00	
PAI	08/02/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1802	6261558	Documento de Confronta con fecha del 08/02/2021 13:39:15 con número de documento 15824381	491.93	
DIR	08/02/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1802	6261558	Documento de Confronta con fecha del 08/02/2021 13:39:15 con número de documento 15824381		491.93
PAI	08/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13355	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15824391	200.00	
PAI	08/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13356	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15824488	200.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

PAI	08/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13357	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15824598	200.00	
PAI	08/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13358	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15824718	400.00	
DIR	08/02/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3544	6261558	Cierre de caja con fecha del 08/02/2021 07:53:22 con número de documento 15812427		80,237.32
DIR	08/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13346	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15813316		200.00
DIR	08/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13347	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15813381		200.00
DIR	08/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13348	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15820051		1,010.00
DIR	08/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13349	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15820160		1,500.00
DIR	08/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13350	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15820362		1,000.00
DIR	08/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13351	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15821116		200.00
DIR	08/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13352	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15821143		400.00
DIR	08/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13353	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15821471		495.50
DIR	08/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13354	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15823779		770.00
DIR	08/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13355	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15824391		200.00
DIR	08/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13356	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15824488		200.00
DIR	08/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13357	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15824598		200.00
DIR	08/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13358	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15824718		400.00
PAI	09/02/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3545	6261558	Cierre de caja con fecha del 09/02/2021 07:54:14 con número de documento 15830235	88,148.15	
DIR	09/02/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3545	6261558	Cierre de caja con fecha del 09/02/2021 07:54:14 con número de documento 15830235		88,148.15
PAI	10/02/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3546	6261558	Cierre de caja con fecha del 10/02/2021 07:55:01 con número de documento 15845980	49,845.13	
PAI	10/02/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1803	6261558	Documento de Confronta con fecha del 10/02/2021 08:02:03 con número de documento 15846074	13,517.10	
DIR	10/02/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1803	6261558	Documento de Confronta con fecha del 10/02/2021 08:02:03 con número de documento 15846074		13,517.10
PAI	10/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13359	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de documento 15847759	1,000.00	
PAI	10/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13360	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de documento 15850588	5,000.00	
PAI	10/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13361	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de documento 15850615	3,000.00	
PAI	10/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13362	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de documento 15851092	400.00	
PAI	10/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13363	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de documento 15851323	400.00	
PAI	10/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13364	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de documento 15852204	400.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

PAI	10/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13365	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de documento 15853274	200.00	
PAI	10/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13366	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de documento 15854442	1,000.00	
PAI	10/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13367	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de documento 15854487	500.00	
PAI	10/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13368	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de documento 15854805	520.50	
DIR	10/02/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3546	6261558	Cierre de caja con fecha del 10/02/2021 07:55:01 con número de documento 15845980		49,845.13
DIR	10/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13359	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de documento 15847759		1,000.00
DIR	10/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13360	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de documento 15850588		5,000.00
DIR	10/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13361	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de documento 15850615		3,000.00
DIR	10/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13362	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de documento 15851092		400.00
DIR	10/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13363	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de documento 15851323		400.00
DIR	10/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13364	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de documento 15852204		400.00
DIR	10/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13365	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de documento 15853274		200.00
DIR	10/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13366	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de documento 15854442		1,000.00
DIR	10/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13367	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de documento 15854487		500.00
DIR	10/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13368	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de documento 15854805		520.50
PAI	10/02/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1804	6261558	Documento de Confronta con fecha del 09/02/2021 09:57:50 con número de documento 15834992	4,459.65	
DIR	10/02/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1804	6261558	Documento de Confronta con fecha del 09/02/2021 09:57:50 con número de documento 15834992		4,459.65
PAI	11/02/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3547	6261558	Cierre de caja con fecha del 11/02/2021 07:56:11 con número de documento 15861838	27,117.21	
PAI	11/02/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1805	6261558	Documento de Confronta con fecha del 11/02/2021 11:54:16 con número de documento 15869010	2,835.72	
DIR	11/02/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1805	6261558	Documento de Confronta con fecha del 11/02/2021 11:54:16 con número de documento 15869010		2,835.72
PAI	11/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13369	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15869404	500.00	
DIR	11/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13369	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15869404		500.00
PAI	12/02/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3548	6261558	Cierre de caja con fecha del 12/02/2021 07:54:26 con número de documento 15875163	42,483.12	
PAI	12/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13370	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de documento 15882062	200.00	
PAI	12/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13371	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de documento 15882284	400.00	
PAI	12/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13372	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de documento 15883818	600.00	
PAI	12/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13373	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de documento 15883884	200.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2021 Al 28/02/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

PAI	12/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13374	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de documento 15883905	200.00	
PAI	12/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13375	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de documento 15884410	1,520.00	
PAI	12/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13376	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de documento 15884460	500.00	
DIR	12/02/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3547	6261558	Cierre de caja con fecha del 11/02/2021 07:56:11 con número de documento 15861838		27,117.21
DIR	12/02/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3548	6261558	Cierre de caja con fecha del 12/02/2021 07:54:26 con número de documento 15875163		42,483.12
DIR	12/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13370	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de documento 15882062	200.00	
DIR	12/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13371	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de documento 15882284	400.00	
DIR	12/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13372	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de documento 15883818	600.00	
DIR	12/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13373	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de documento 15883884	200.00	
DIR	12/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13374	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de documento 15883905	200.00	
DIR	12/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13375	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de documento 15884410	1,520.00	
DIR	12/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13376	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de documento 15884460	500.00	
PAI	13/02/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3549	6261558	Cierre de caja con fecha del 13/02/2021 06:47:37 con número de documento 15886461	20,312.65	
PAI	14/02/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3550	6261558	Cierre de caja con fecha del 14/02/2021 21:04:54 con número de documento 15887246	3,896.45	
PAI	14/02/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3551	6261558	Cierre de caja con fecha del 14/02/2021 21:04:54 con número de documento 15887247	20,004.06	
PAI	15/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13377	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15888618	400.00	
PAI	15/02/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1806	6261558	Documento de Confronta con fecha del 15/02/2021 09:39:27 con número de documento 15892205	300.00	
DIR	15/02/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1806	6261558	Documento de Confronta con fecha del 15/02/2021 09:39:27 con número de documento 15892205		300.00
PAI	15/02/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1807	6261558	Documento de Confronta con fecha del 15/02/2021 09:41:59 con número de documento 15892275	4,651.06	
DIR	15/02/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1807	6261558	Documento de Confronta con fecha del 15/02/2021 09:41:59 con número de documento 15892275		4,651.06
PAI	15/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13378	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15894992	500.00	
PAI	15/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13379	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15895586	200.00	
PAI	15/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13380	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15895802	500.00	
PAI	15/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13381	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15897360	807.00	
PAI	15/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13382	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15897480	520.50	
PAI	15/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13383	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15897534	495.50	
PAI	15/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13384	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15897848	800.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

PAI	15/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13385	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15897945	200.00	
PAI	15/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13386	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15897964	400.00	
PAI	15/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13387	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15898303	200.00	
PAI	15/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13388	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15898326	400.00	
PAI	15/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13389	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15898910	505.00	
PAI	15/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13390	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15898946	1,000.00	
PAI	15/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13391	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15898993	500.00	
DIR	15/02/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3549	6261558	Cierre de caja con fecha del 13/02/2021 06:47:37 con número de documento 15886461		20,312.65
DIR	15/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13377	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15888618	400.00	
DIR	15/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13378	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15894992	500.00	
DIR	15/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13379	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15895586	200.00	
DIR	15/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13380	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15895802	500.00	
DIR	15/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13381	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15897360	807.00	
DIR	15/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13382	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15897480	520.50	
DIR	15/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13383	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15897534	495.50	
DIR	15/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13384	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15897848	800.00	
DIR	15/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13385	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15897945	200.00	
DIR	15/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13386	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15897964	400.00	
DIR	15/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13387	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15898303	200.00	
DIR	15/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13388	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15898326	400.00	
DIR	15/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13389	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15898910	505.00	
DIR	15/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13390	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15898946	1,000.00	
DIR	15/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13391	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15898993	500.00	
DIR	15/02/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3551	6261558	Cierre de caja con fecha del 14/02/2021 21:04:54 con número de documento 15887247		20,004.06
DIR	15/02/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3550	6261558	Cierre de caja con fecha del 14/02/2021 21:04:54 con número de documento 15887246		3,896.45
PAI	16/02/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3552	6261558	Cierre de caja con fecha del 16/02/2021 07:55:46 con número de documento 15901320	55,850.09	
PAI	16/02/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1808	6261558	Documento de Confronta con fecha del 16/02/2021 08:14:31 con número de documento 15901647	1,458.48	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

DIR	16/02/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1808	6261558	Documento de Confronta con fecha del 16/02/2021 08:14:31 con número de documento 15901647	1,458.48
DIR	16/02/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3552	6261558	Cierre de caja con fecha del 16/02/2021 07:55:46 con número de documento 15901320	55,850.09
PAI	17/02/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3553	6261558	Cierre de caja con fecha del 17/02/2021 07:50:15 con número de documento 15915775	68,422.28
PAI	17/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13392	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15916015	4,000.00
PAI	17/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13393	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15916029	5,000.00
PAI	17/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13394	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15916510	500.00
PAI	17/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13395	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15916536	500.00
PAI	17/02/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1809	6261558	Documento de Confronta con fecha del 17/02/2021 08:31:32 con número de documento 15916555	6,046.08
DIR	17/02/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1809	6261558	Documento de Confronta con fecha del 17/02/2021 08:31:32 con número de documento 15916555	6,046.08
PAI	17/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13396	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15919971	400.00
PAI	17/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13397	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15919990	200.00
PAI	17/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13398	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15920649	400.00
PAI	17/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13399	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15924205	1,500.00
PAI	17/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13400	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15924222	500.00
PAI	17/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13401	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15924284	200.00
PAI	17/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13402	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15924302	200.00
PAI	17/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13403	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15924877	400.00
PAI	17/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13404	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15925159	200.00
DIR	17/02/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3553	6261558	Cierre de caja con fecha del 17/02/2021 07:50:15 con número de documento 15915775	68,422.28
DIR	17/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13392	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15916015	4,000.00
DIR	17/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13393	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15916029	5,000.00
DIR	17/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13394	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15916510	500.00
DIR	17/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13395	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15916536	500.00
DIR	17/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13396	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15919971	400.00
DIR	17/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13397	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15919990	200.00
DIR	17/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13398	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15920649	400.00
DIR	17/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13399	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15924205	1,500.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

DIR	17/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13400	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15924222	500.00
DIR	17/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13401	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15924284	200.00
DIR	17/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13402	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15924302	200.00
DIR	17/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13403	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15924877	400.00
DIR	17/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13404	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15925159	200.00
PAI	18/02/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3554	6261558	Cierre de caja con fecha del 18/02/2021 07:56:43 con número de documento 15927912	74,115.15
DIR	18/02/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3554	6261558	Cierre de caja con fecha del 18/02/2021 07:56:43 con número de documento 15927912	74,115.15
PAI	18/02/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1810	6261558	Documento de Confronta con fecha del 18/02/2021 17:16:58 con número de documento 15939380	6,301.21
DIR	18/02/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1810	6261558	Documento de Confronta con fecha del 18/02/2021 17:16:58 con número de documento 15939380	6,301.21
PAI	19/02/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3555	6261558	Cierre de caja con fecha del 19/02/2021 07:54:03 con número de documento 15939604	30,022.75
PAI	19/02/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1811	6261558	Documento de Confronta con fecha del 19/02/2021 07:55:00 con número de documento 15939609	1,949.78
DIR	19/02/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1811	6261558	Documento de Confronta con fecha del 19/02/2021 07:55:00 con número de documento 15939609	1,949.78
PAI	19/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13405	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/02/2021 00:00:00 con número de documento 15941026	600.00
PAI	19/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13406	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/02/2021 00:00:00 con número de documento 15944470	200.00
PAI	19/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13407	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/02/2021 00:00:00 con número de documento 15944523	200.00
PAI	19/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13408	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/02/2021 00:00:00 con número de documento 15944594	512.50
PAI	19/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13409	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/02/2021 00:00:00 con número de documento 15945176	1,505.00
DIR	19/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13405	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/02/2021 00:00:00 con número de documento 15941026	600.00
DIR	19/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13406	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/02/2021 00:00:00 con número de documento 15944470	200.00
DIR	19/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13407	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/02/2021 00:00:00 con número de documento 15944523	200.00
DIR	19/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13408	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/02/2021 00:00:00 con número de documento 15944594	512.50
DIR	19/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13409	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/02/2021 00:00:00 con número de documento 15945176	1,505.00
DIR	19/02/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3555	6261558	Cierre de caja con fecha del 19/02/2021 07:54:03 con número de documento 15939604	30,022.75
PAI	20/02/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3556	6261558	Cierre de caja con fecha del 20/02/2021 07:42:50 con número de documento 15949574	20,866.20
PAI	20/02/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1812	6261558	Documento de Confronta con fecha del 20/02/2021 09:01:44 con número de documento 15949602	4,172.34
DIR	20/02/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1812	6261558	Documento de Confronta con fecha del 20/02/2021 09:01:44 con número de documento 15949602	4,172.34
PAI	22/02/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3557	6261558	Cierre de caja con fecha del 22/02/2021 07:59:51 con número de documento 15951251	12,936.74



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

PAI	22/02/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3558	6261558	Cierre de caja con fecha del 22/02/2021 07:59:51 con número de documento 15951252	9,730.92	
PAI	22/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13410	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15962094	521.50	
PAI	22/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13411	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15962110	498.50	
PAI	22/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13412	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15964299	200.00	
PAI	22/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13413	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15964318	400.00	
PAI	22/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13414	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15964393	200.00	
DIR	22/02/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3556	6261558	Cierre de caja con fecha del 20/02/2021 07:42:50 con número de documento 15949574		20,866.20
DIR	22/02/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3557	6261558	Cierre de caja con fecha del 22/02/2021 07:59:51 con número de documento 15951251		12,936.74
DIR	22/02/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3558	6261558	Cierre de caja con fecha del 22/02/2021 07:59:51 con número de documento 15951252		9,730.92
PAI	23/02/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3559	6261558	Cierre de caja con fecha del 23/02/2021 07:56:40 con número de documento 15965405	43,924.93	
PAI	23/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13415	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15965464	600.00	
PAI	23/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13416	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15965802	400.00	
PAI	23/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13417	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15965869	800.00	
PAI	23/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13418	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15966168	500.00	
PAI	23/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13419	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15966852	1,000.00	
PAI	23/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13420	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15966930	1,500.00	
PAI	23/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13421	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15967531	794.00	
DIR	23/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13410	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15962094		521.50
DIR	23/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13411	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15962110		498.50
DIR	23/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13412	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15964299		200.00
DIR	23/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13413	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15964318		400.00
DIR	23/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13414	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15964393		200.00
DIR	23/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13415	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15965464		600.00
DIR	23/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13416	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15965802		400.00
DIR	23/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13417	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15965869		800.00
DIR	23/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13418	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15966168		500.00
DIR	23/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13419	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15966852		1,000.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2021 Al 28/02/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

DIR	23/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13420	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15966930	1,500.00
DIR	23/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13421	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15967531	794.00
DIR	23/02/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3559	6261558	Cierre de caja con fecha del 23/02/2021 07:56:40 con número de documento 15965405	43,924.93
PAI	23/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13422	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15973617	3,000.00
PAI	23/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13423	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15973634	4,000.00
PAI	23/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13424	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15973684	1,000.00
DIR	23/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13422	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15973617	3,000.00
DIR	23/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13423	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15973634	4,000.00
DIR	23/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13424	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15973684	1,000.00
PAI	24/02/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1813	6261558	Documento de Confronta con fecha del 24/02/2021 07:33:11 con número de documento 15977144	2,385.30
DIR	24/02/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1813	6261558	Documento de Confronta con fecha del 24/02/2021 07:33:11 con número de documento 15977144	2,385.30
PAI	24/02/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1814	6261558	Documento de Confronta con fecha del 24/02/2021 07:34:28 con número de documento 15977153	4,662.87
DIR	24/02/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1814	6261558	Documento de Confronta con fecha del 24/02/2021 07:34:28 con número de documento 15977153	4,662.87
PAI	24/02/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3560	6261558	Cierre de caja con fecha del 24/02/2021 07:55:02 con número de documento 15977164	55,683.24
PAI	24/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13425	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2021 00:00:00 con número de documento 15983019	400.00
PAI	24/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13426	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2021 00:00:00 con número de documento 15983178	200.00
PAI	24/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13427	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2021 00:00:00 con número de documento 15983207	400.00
PAI	24/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13428	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2021 00:00:00 con número de documento 15983899	200.00
PAI	24/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13429	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2021 00:00:00 con número de documento 15983912	200.00
DIR	24/02/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3560	6261558	Cierre de caja con fecha del 24/02/2021 07:55:02 con número de documento 15977164	55,683.24
PAI	25/02/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3561	6261558	Cierre de caja con fecha del 25/02/2021 07:47:29 con número de documento 15988923	44,412.11
PAI	25/02/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1815	6261558	Documento de Confronta con fecha del 25/02/2021 08:14:05 con número de documento 15989186	6,145.36
DIR	25/02/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1815	6261558	Documento de Confronta con fecha del 25/02/2021 08:14:05 con número de documento 15989186	6,145.36
PAI	25/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13430	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de documento 15989230	1,005.00
PAI	25/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13431	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de documento 15989234	510.00
PAI	25/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13432	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de documento 15989441	1,000.00
PAI	25/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13433	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de documento 15989514	500.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

DIR	25/02/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3561	6261558	Cierre de caja con fecha del 25/02/2021 07:47:29 con número de documento 15988923	44,412.11
DIR	25/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13425	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2021 00:00:00 con número de documento 15983019	400.00
DIR	25/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13426	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2021 00:00:00 con número de documento 15983178	200.00
DIR	25/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13427	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2021 00:00:00 con número de documento 15983207	400.00
DIR	25/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13428	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2021 00:00:00 con número de documento 15983899	200.00
DIR	25/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13429	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/02/2021 00:00:00 con número de documento 15983912	200.00
DIR	25/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13430	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de documento 15989230	1,005.00
DIR	25/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13431	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de documento 15989234	510.00
DIR	25/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13432	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de documento 15989441	1,000.00
DIR	25/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13433	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de documento 15989514	500.00
PAI	26/02/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3562	6261558	Cierre de caja con fecha del 26/02/2021 07:55:57 con número de documento 15999749	84,332.82
PAI	26/02/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1816	6261558	Documento de Confronta con fecha del 26/02/2021 08:11:20 con número de documento 16000107	8,058.18
DIR	26/02/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1816	6261558	Documento de Confronta con fecha del 26/02/2021 08:11:20 con número de documento 16000107	8,058.18
PAI	26/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13434	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16003336	400.00
PAI	26/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13435	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16003417	400.00
PAI	26/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13436	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16003777	2,005.00
PAI	26/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13437	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16004497	500.00
PAI	26/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13438	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16005356	200.00
PAI	26/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13439	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16005542	514.50
DIR	26/02/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3562	6261558	Cierre de caja con fecha del 26/02/2021 07:55:57 con número de documento 15999749	84,332.82
DIR	26/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13434	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16003336	400.00
DIR	26/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13435	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16003417	400.00
DIR	26/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13436	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16003777	2,005.00
DIR	26/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13437	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16004497	500.00
DIR	26/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13438	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16005356	200.00
DIR	26/02/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13439	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16005542	514.50
PAI	27/02/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3563	6261558	Cierre de caja con fecha del 27/02/2021 08:03:08 con número de documento 16010330	49,907.81



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

Página: Página 14 de 14
Fecha: 02/03/2021
Hora: 08:10:20
R00815428.rpt

Usuario: RAMIREZG

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2021 Al 28/02/2021**

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

PAI	28/02/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1817	6261558	Documento de Confronta con fecha del 28/02/2021 19:21:02 con número de documento 16014198	10,581.34	
DIR	28/02/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1817	6261558	Documento de Confronta con fecha del 28/02/2021 19:21:02 con número de documento 16014198		10,581.34
PAI	28/02/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3564	6261558	Cierre de caja con fecha del 28/02/2021 19:28:00 con número de documento 16014202	12,231.07	
PAI	28/02/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3565	6261558	Cierre de caja con fecha del 28/02/2021 19:28:00 con número de documento 16014203	20,958.37	
						Total por Cuenta:	1,347,324.02 1,291,479.71
						SALDO DEBITO ----->	83,097.25



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 02/03/2021
Hora: 08:12:13
R00815428.rpt

Usuario: RAMIREZG

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2021 Al 28/02/2021

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	17/02/2021	INGRESO BANCARIO	1084	6261558	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SACATEPEQUEZ		103,279.59	
DAI	18/02/2021	APORTE CONSTITUCIONAL	160	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,059,979.58	
DAI	18/02/2021	APORTE CONSTITUCIONAL	160	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,524,706.87	
DAI	18/02/2021	APORTE CONSTITUCIONAL	160	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		192,425.62	
DAI	18/02/2021	APORTE CONSTITUCIONAL	160	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		59,598.52	
						Total por Cuenta:	0.00	2,939,990.18
						SALDO CREDITO ----->		399,214,538.40