



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 15/10/2021
Hora: 07:53:56
R00815428.rpt

Usuario: RAMIREZG

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2021 Al 30/09/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

Cuenta	3111	Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas					Debito	Crédito
Subcuenta 1	00	Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas						
Subcuenta 2	00					Saldo Inicial:	0	419,579,827.98
Auxiliar 1:			Auxiliar 2:			Auxiliar 3:		
0			0			0		

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO
-----------	------------------	-----------------	----------------	-----	-------------	--	--------	---------

***** SIN MOVIMIENTOS *****

Total por Cuenta: 0.00 0.00

SALDO CREDITO -----> 419,579,827.98



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2021 Al 30/09/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

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

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
PAI	01/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14334	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/09/2021 00:00:00 con número de documento 17219740	200.00	
PAI	01/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14335	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/09/2021 00:00:00 con número de documento 17219887	400.00	
PAI	01/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14336	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/09/2021 00:00:00 con número de documento 17220340	500.00	
PAI	02/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3740	6261558	Cierre de caja con fecha del 02/09/2021 07:00:58 con número de documento 17227923	41,068.17	
PAI	02/09/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1959	6261558	Documento de Confronta con fecha del 02/09/2021 07:30:38 con número de documento 17228382	5,414.55	
DIR	02/09/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1959	6261558	Documento de Confronta con fecha del 02/09/2021 07:30:38 con número de documento 17228382		5,414.55
PAI	02/09/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1960	6261558	Documento de Confronta con fecha del 02/09/2021 07:32:05 con número de documento 17228409	2,747.46	
DIR	02/09/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1960	6261558	Documento de Confronta con fecha del 02/09/2021 07:32:05 con número de documento 17228409		2,747.46
DIR	02/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3740	6261558	Cierre de caja con fecha del 02/09/2021 07:00:58 con número de documento 17227923		41,068.17
DIR	02/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14334	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/09/2021 00:00:00 con número de documento 17219740		200.00
DIR	02/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14335	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/09/2021 00:00:00 con número de documento 17219887		400.00
DIR	02/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14336	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/09/2021 00:00:00 con número de documento 17220340		500.00
PAI	03/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3741	6261558	Cierre de caja con fecha del 03/09/2021 07:01:54 con número de documento 17239282	34,745.40	
PAI	03/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14337	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/09/2021 00:00:00 con número de documento 17240114	500.00	
PAI	03/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14338	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/09/2021 00:00:00 con número de documento 17240137	1,000.00	
PAI	03/09/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1961	6261558	Documento de Confronta con fecha del 03/09/2021 09:15:21 con número de documento 17241077	4,469.39	
DIR	03/09/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1961	6261558	Documento de Confronta con fecha del 03/09/2021 09:15:21 con número de documento 17241077		4,469.39
PAI	03/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14339	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/09/2021 00:00:00 con número de documento 17241414	524.50	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

PAI	03/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14340	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/09/2021 00:00:00 con número de documento 17241937	200.00	
PAI	03/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14341	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/09/2021 00:00:00 con número de documento 17242899	200.00	
PAI	03/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14342	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/09/2021 00:00:00 con número de documento 17243082	200.00	
PAI	03/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14343	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/09/2021 00:00:00 con número de documento 17243084	200.00	
PAI	03/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14344	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/09/2021 00:00:00 con número de documento 17243138	200.00	
PAI	03/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14345	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/09/2021 00:00:00 con número de documento 17243237	500.00	
PAI	03/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14346	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/09/2021 00:00:00 con número de documento 17243291	500.00	
PAI	03/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14347	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/09/2021 00:00:00 con número de documento 17243428	1,500.00	
DIR	03/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3741	6261558	Cierre de caja con fecha del 03/09/2021 07:01:54 con número de documento 17239282		34,745.40
DIR	03/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14337	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/09/2021 00:00:00 con número de documento 17240114		500.00
DIR	03/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14338	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/09/2021 00:00:00 con número de documento 17240137		1,000.00
DIR	03/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14339	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/09/2021 00:00:00 con número de documento 17241414		524.50
DIR	03/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14340	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/09/2021 00:00:00 con número de documento 17241937		200.00
DIR	03/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14341	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/09/2021 00:00:00 con número de documento 17242899		200.00
DIR	03/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14342	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/09/2021 00:00:00 con número de documento 17243082		200.00
DIR	03/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14343	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/09/2021 00:00:00 con número de documento 17243084		200.00
DIR	03/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14344	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/09/2021 00:00:00 con número de documento 17243138		200.00
DIR	03/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14345	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/09/2021 00:00:00 con número de documento 17243237		500.00
DIR	03/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14346	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/09/2021 00:00:00 con número de documento 17243291		500.00
DIR	03/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14347	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/09/2021 00:00:00 con número de documento 17243428		1,500.00
PAI	04/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3742	6261558	Cierre de caja con fecha del 04/09/2021 08:59:03 con número de documento 17248009	24,730.97	
PAI	05/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3743	6261558	Cierre de caja con fecha del 05/09/2021 08:49:42 con número de documento 17248237	6,263.53	
PAI	06/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3744	6261558	Cierre de caja con fecha del 06/09/2021 07:00:38 con número de documento 17250812	10,504.64	
PAI	06/09/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1962	6261558	Documento de Confronta con fecha del 06/09/2021 08:17:07 con número de documento 17251849	6,772.25	
DIR	06/09/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1962	6261558	Documento de Confronta con fecha del 06/09/2021 08:17:07 con número de documento 17251849		6,772.25
PAI	06/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14348	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17257499	501.50	
PAI	06/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14349	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17258272	543.50	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

PAI	06/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14350	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17258532	786.00	
PAI	06/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14351	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17258597	500.00	
PAI	06/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14352	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17258618	500.00	
PAI	06/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14353	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17258666	500.00	
PAI	06/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14354	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17258834	1,000.00	
PAI	06/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14355	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17259045	1,000.00	
PAI	06/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14356	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17259070	500.00	
PAI	07/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3745	6261558	Cierre de caja con fecha del 07/09/2021 06:59:18 con número de documento 17262214	40,455.32	
DIR	07/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3742	6261558	Cierre de caja con fecha del 04/09/2021 08:59:03 con número de documento 17248009		24,730.97
DIR	07/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3743	6261558	Cierre de caja con fecha del 05/09/2021 08:49:42 con número de documento 17248237		6,263.53
DIR	07/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3744	6261558	Cierre de caja con fecha del 06/09/2021 07:00:38 con número de documento 17250812		10,504.64
DIR	07/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14348	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17257499		501.50
DIR	07/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14349	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17258272		543.50
DIR	07/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14350	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17258532		786.00
DIR	07/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14351	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17258597		500.00
DIR	07/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14352	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17258618		500.00
DIR	07/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14353	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17258666		500.00
DIR	07/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14354	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17258834		1,000.00
DIR	07/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14355	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17259045		1,000.00
DIR	07/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14356	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17259070		500.00
PAI	07/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14357	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/09/2021 00:00:00 con número de documento 17267071	200.00	
PAI	07/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14358	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/09/2021 00:00:00 con número de documento 17267088	400.00	
PAI	07/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14359	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/09/2021 00:00:00 con número de documento 17267297	400.00	
PAI	07/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14360	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/09/2021 00:00:00 con número de documento 17267432	200.00	
PAI	07/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14361	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/09/2021 00:00:00 con número de documento 17267455	1,200.00	
PAI	07/09/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1963	6261558	Documento de Confronta con fecha del 07/09/2021 13:08:48 con número de documento 17267852	1,950.00	
DIR	07/09/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1963	6261558	Documento de Confronta con fecha del 07/09/2021 13:08:48 con número de documento 17267852		1,950.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

PAI	08/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3746	6261558	Cierre de caja con fecha del 08/09/2021 07:04:41 con número de documento 17271580	29,237.60	
PAI	08/09/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1964	6261558	Documento de Confronta con fecha del 08/09/2021 08:03:48 con número de documento 17272117	8,030.97	
DIR	08/09/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1964	6261558	Documento de Confronta con fecha del 08/09/2021 08:03:48 con número de documento 17272117		8,030.97
DIR	08/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3745	6261558	Cierre de caja con fecha del 07/09/2021 06:59:18 con número de documento 17262214		40,455.32
DIR	08/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14357	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/09/2021 00:00:00 con número de documento 17267071		200.00
DIR	08/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14358	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/09/2021 00:00:00 con número de documento 17267088		400.00
DIR	08/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14359	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/09/2021 00:00:00 con número de documento 17267297		400.00
DIR	08/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14360	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/09/2021 00:00:00 con número de documento 17267432		200.00
DIR	08/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14361	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/09/2021 00:00:00 con número de documento 17267455		1,200.00
PAI	08/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14362	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/09/2021 00:00:00 con número de documento 17275999	400.00	
PAI	08/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14363	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/09/2021 00:00:00 con número de documento 17276146	200.00	
PAI	08/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14364	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/09/2021 00:00:00 con número de documento 17276572	500.00	
PAI	08/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14365	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/09/2021 00:00:00 con número de documento 17276720	200.00	
PAI	08/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14366	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/09/2021 00:00:00 con número de documento 17276775	200.00	
PAI	08/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14367	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/09/2021 00:00:00 con número de documento 17276908	400.00	
PAI	09/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3747	6261558	Cierre de caja con fecha del 09/09/2021 06:55:59 con número de documento 17279268	42,825.42	
DIR	09/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3746	6261558	Cierre de caja con fecha del 08/09/2021 07:04:41 con número de documento 17271580		29,237.60
DIR	09/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14362	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/09/2021 00:00:00 con número de documento 17275999		400.00
DIR	09/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14363	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/09/2021 00:00:00 con número de documento 17276146		200.00
DIR	09/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14364	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/09/2021 00:00:00 con número de documento 17276572		500.00
DIR	09/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14365	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/09/2021 00:00:00 con número de documento 17276720		200.00
DIR	09/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14366	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/09/2021 00:00:00 con número de documento 17276775		200.00
DIR	09/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3747	6261558	Cierre de caja con fecha del 09/09/2021 06:55:59 con número de documento 17279268		42,825.42
PAI	09/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14368	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/09/2021 00:00:00 con número de documento 17283923	400.00	
PAI	09/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14368	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/09/2021 00:00:00 con número de documento 17283923		400.00
PAI	10/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3748	6261558	Cierre de caja con fecha del 10/09/2021 06:57:26 con número de documento 17286206	21,502.04	
PAI	10/09/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1965	6261558	Documento de Confronta con fecha del 10/09/2021 07:18:27 con número de documento 17286305	739.12	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

DIR	10/09/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1965	6261558	Documento de Confronta con fecha del 10/09/2021 07:18:27 con número de documento 17286305	739.12
DIR	10/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14367	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/09/2021 00:00:00 con número de documento 17276908	400.00
PAI	10/09/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	85	6261558	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B CORRESPONDIENTES AL DIA 08/09/2021 COBRADOR ALEJANDRO GOMEZ, SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES.	400.00
DIR	10/09/2021	OPERACION BANCARIA	186		RENDICIÓN DE RECIBOS 31B CORRESPONDIENTES AL DIA 08/09/2021 COBRADOR ALEJANDRO GOMEZ, SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES.	400.00
DIR	10/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3748	6261558	Cierre de caja con fecha del 10/09/2021 06:57:26 con número de documento 17286206	21,502.04
PAI	10/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14369	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/09/2021 00:00:00 con número de documento 17290071	500.00
PAI	10/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14370	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/09/2021 00:00:00 con número de documento 17290100	1,500.00
PAI	10/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14371	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/09/2021 00:00:00 con número de documento 17290167	500.00
PAI	10/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14372	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/09/2021 00:00:00 con número de documento 17290980	500.00
PAI	10/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14373	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/09/2021 00:00:00 con número de documento 17291179	1,000.00
PAI	10/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14374	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/09/2021 00:00:00 con número de documento 17291326	500.00
PAI	11/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3749	6261558	Cierre de caja con fecha del 11/09/2021 09:57:30 con número de documento 17291935	30,663.90
PAI	12/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3750	6261558	Cierre de caja con fecha del 12/09/2021 09:55:43 con número de documento 17292070	5,215.31
PAI	13/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3751	6261558	Cierre de caja con fecha del 13/09/2021 06:56:23 con número de documento 17293000	4,715.46
PAI	13/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14375	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/09/2021 00:00:00 con número de documento 17293200	522.50
PAI	13/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14376	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/09/2021 00:00:00 con número de documento 17293272	200.00
PAI	13/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14377	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/09/2021 00:00:00 con número de documento 17293297	200.00
PAI	13/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14378	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/09/2021 00:00:00 con número de documento 17293321	200.00
PAI	13/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14379	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/09/2021 00:00:00 con número de documento 17293510	400.00
PAI	13/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14380	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/09/2021 00:00:00 con número de documento 17293692	505.00
PAI	13/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14381	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/09/2021 00:00:00 con número de documento 17293987	1,000.00
PAI	13/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14382	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/09/2021 00:00:00 con número de documento 17294094	500.00
PAI	13/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14383	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/09/2021 00:00:00 con número de documento 17294224	500.00
PAI	13/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14384	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/09/2021 00:00:00 con número de documento 17294297	822.00
DIR	13/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14369	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/09/2021 00:00:00 con número de documento 17290071	500.00
DIR	13/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14370	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/09/2021 00:00:00 con número de documento 17290100	1,500.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

DIR	13/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14371	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/09/2021 00:00:00 con número de documento 17290167	500.00
DIR	13/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14372	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/09/2021 00:00:00 con número de documento 17290980	500.00
DIR	13/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14373	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/09/2021 00:00:00 con número de documento 17291179	1,000.00
DIR	13/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14374	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/09/2021 00:00:00 con número de documento 17291326	500.00
DIR	13/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14375	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/09/2021 00:00:00 con número de documento 17293200	522.50
DIR	13/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14376	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/09/2021 00:00:00 con número de documento 17293272	200.00
DIR	13/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14377	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/09/2021 00:00:00 con número de documento 17293297	200.00
DIR	13/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14378	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/09/2021 00:00:00 con número de documento 17293321	200.00
DIR	13/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14379	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/09/2021 00:00:00 con número de documento 17293510	400.00
DIR	13/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14380	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/09/2021 00:00:00 con número de documento 17293692	505.00
DIR	13/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14381	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/09/2021 00:00:00 con número de documento 17293987	1,000.00
DIR	13/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14382	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/09/2021 00:00:00 con número de documento 17294094	500.00
DIR	13/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14383	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/09/2021 00:00:00 con número de documento 17294224	500.00
DIR	13/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14384	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/09/2021 00:00:00 con número de documento 17294297	822.00
PAI	13/09/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1966	6261558	Documento de Confronta con fecha del 13/09/2021 13:02:57 con número de documento 17296915	3,210.46
DIR	13/09/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1966	6261558	Documento de Confronta con fecha del 13/09/2021 13:02:57 con número de documento 17296915	3,210.46
PAI	13/09/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1967	6261558	Documento de Confronta con fecha del 13/09/2021 13:04:00 con número de documento 17296921	150.00
DIR	13/09/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1967	6261558	Documento de Confronta con fecha del 13/09/2021 13:04:00 con número de documento 17296921	150.00
DIR	13/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3749	6261558	Cierre de caja con fecha del 11/09/2021 09:57:30 con número de documento 17291935	30,663.90
DIR	13/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3750	6261558	Cierre de caja con fecha del 12/09/2021 09:55:43 con número de documento 17292070	5,215.31
DIR	13/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3751	6261558	Cierre de caja con fecha del 13/09/2021 06:56:23 con número de documento 17293000	4,715.46
PAI	14/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3752	6261558	Cierre de caja con fecha del 14/09/2021 06:58:29 con número de documento 17300432	27,115.21
PAI	14/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14385	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/09/2021 00:00:00 con número de documento 17302039	1,000.00
PAI	14/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14386	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/09/2021 00:00:00 con número de documento 17302090	10,000.00
PAI	14/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14387	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/09/2021 00:00:00 con número de documento 17302209	3,000.00
PAI	14/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14388	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/09/2021 00:00:00 con número de documento 17302376	1,000.00
PAI	14/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14389	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/09/2021 00:00:00 con número de documento 17302490	7,000.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

PAI	14/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14390	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/09/2021 00:00:00 con número de documento 17302503	3,000.00	
PAI	14/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14391	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/09/2021 00:00:00 con número de documento 17302663	1,500.00	
PAI	14/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14392	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/09/2021 00:00:00 con número de documento 17302738	500.00	
PAI	14/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14393	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/09/2021 00:00:00 con número de documento 17302797	516.50	
DIR	14/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14385	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/09/2021 00:00:00 con número de documento 17302039		1,000.00
DIR	14/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14386	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/09/2021 00:00:00 con número de documento 17302090		10,000.00
DIR	14/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14387	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/09/2021 00:00:00 con número de documento 17302209		3,000.00
DIR	14/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14388	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/09/2021 00:00:00 con número de documento 17302376		1,000.00
DIR	14/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14389	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/09/2021 00:00:00 con número de documento 17302490		7,000.00
DIR	14/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14390	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/09/2021 00:00:00 con número de documento 17302503		3,000.00
DIR	14/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14391	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/09/2021 00:00:00 con número de documento 17302663		1,500.00
DIR	14/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14392	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/09/2021 00:00:00 con número de documento 17302738		500.00
DIR	14/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14393	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/09/2021 00:00:00 con número de documento 17302797		516.50
DIR	14/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3752	6261558	Cierre de caja con fecha del 14/09/2021 06:58:29 con número de documento 17300432		27,115.21
PAI	15/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3753	6261558	Cierre de caja con fecha del 15/09/2021 08:57:08 con número de documento 17305472	20,201.85	
PAI	16/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3754	6261558	Cierre de caja con fecha del 16/09/2021 07:04:21 con número de documento 17308622	2,551.30	
PAI	16/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14394	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17308789	200.00	
PAI	16/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14395	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17308866	200.00	
PAI	16/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14396	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17308912	200.00	
PAI	16/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14397	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17309014	1,000.00	
PAI	16/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14398	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17309026	200.00	
PAI	16/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14399	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17309124	200.00	
PAI	16/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14400	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17309142	400.00	
DIR	16/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14394	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17308789		200.00
DIR	16/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14395	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17308866		200.00
DIR	16/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14396	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17308912		200.00
DIR	16/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14397	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17309014		1,000.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

DIR	16/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14398	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17309026	200.00
DIR	16/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14399	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17309124	200.00
DIR	16/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14400	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17309142	400.00
DIR	16/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3753	6261558	Cierre de caja con fecha del 15/09/2021 08:57:08 con número de documento 17305472	20,201.85
PAI	17/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3755	6261558	Cierre de caja con fecha del 17/09/2021 06:57:21 con número de documento 17315027	48,136.65
PAI	17/09/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1968	6261558	Documento de Confronta con fecha del 17/09/2021 08:07:26 con número de documento 17315237	4,556.00
DIR	17/09/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1968	6261558	Documento de Confronta con fecha del 17/09/2021 08:07:26 con número de documento 17315237	4,556.00
PAI	17/09/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1969	6261558	Documento de Confronta con fecha del 17/09/2021 08:09:27 con número de documento 17315252	8,958.17
DIR	17/09/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1969	6261558	Documento de Confronta con fecha del 17/09/2021 08:09:27 con número de documento 17315252	8,958.17
PAI	17/09/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1970	6261558	Documento de Confronta con fecha del 17/09/2021 08:11:26 con número de documento 17315267	3,492.91
DIR	17/09/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1970	6261558	Documento de Confronta con fecha del 17/09/2021 08:11:26 con número de documento 17315267	3,492.91
PAI	17/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14401	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17316690	1,500.00
PAI	17/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14402	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17316927	800.00
PAI	17/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14403	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17316969	200.00
PAI	17/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14404	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17317067	200.00
PAI	17/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14405	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17317326	200.00
PAI	17/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14406	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17317363	400.00
PAI	17/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14407	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17317382	200.00
PAI	17/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14408	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17317469	800.00
PAI	17/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14409	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17317523	200.00
PAI	17/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14410	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17317555	200.00
PAI	17/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14411	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17317751	500.00
PAI	17/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14412	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17317760	500.00
PAI	17/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14413	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17317842	500.00
PAI	17/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14414	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318099	1,500.00
PAI	17/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14415	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318111	500.00
PAI	17/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14416	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318183	500.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

PAI	17/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14417	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318195	520.00	
PAI	17/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14418	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318235	531.50	
DIR	17/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3754	6261558	Cierre de caja con fecha del 16/09/2021 07:04:21 con número de documento 17308622		2,551.30
DIR	17/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3755	6261558	Cierre de caja con fecha del 17/09/2021 06:57:21 con número de documento 17315027		48,136.65
DIR	17/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14401	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17316690		1,500.00
DIR	17/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14402	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17316927		800.00
DIR	17/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14403	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17316969		200.00
DIR	17/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14404	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17317067		200.00
DIR	17/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14405	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17317326		200.00
DIR	17/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14406	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17317363		400.00
DIR	17/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14407	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17317382		200.00
DIR	17/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14408	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17317469		800.00
DIR	17/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14409	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17317523		200.00
DIR	17/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14410	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17317555		200.00
DIR	17/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14411	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17317751		500.00
DIR	17/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14412	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17317760		500.00
DIR	17/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14413	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17317842		500.00
DIR	17/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14414	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318099		1,500.00
DIR	17/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14415	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318111		500.00
DIR	17/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14416	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318183		500.00
DIR	17/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14417	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318195		520.00
DIR	17/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14418	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318235		531.50
PAI	18/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3756	6261558	Cierre de caja con fecha del 18/09/2021 10:05:07 con número de documento 17320038	38,514.71	
PAI	19/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3757	6261558	Cierre de caja con fecha del 19/09/2021 10:07:04 con número de documento 17321079	10,468.88	
PAI	20/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3758	6261558	Cierre de caja con fecha del 20/09/2021 07:00:04 con número de documento 17321693	7,148.32	
PAI	20/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14419	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de documento 17326998	200.00	
PAI	20/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14420	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de documento 17327087	600.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

PAI	20/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14421	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de documento 17327224	855.00	
PAI	20/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14422	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de documento 17327295	532.50	
PAI	20/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14423	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de documento 17327309	1,066.00	
PAI	21/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3759	6261558	Cierre de caja con fecha del 21/09/2021 06:56:38 con número de documento 17328822	35,287.41	
DIR	21/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3756	6261558	Cierre de caja con fecha del 18/09/2021 10:05:07 con número de documento 17320038		38,514.71
PAI	21/09/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1971	6261558	Documento de Confronta con fecha del 21/09/2021 07:45:22 con número de documento 17328931	4,556.00	
DIR	21/09/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1971	6261558	Documento de Confronta con fecha del 21/09/2021 07:45:22 con número de documento 17328931		4,556.00
DIR	21/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3757	6261558	Cierre de caja con fecha del 19/09/2021 10:07:04 con número de documento 17321079		10,468.88
DIR	21/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3758	6261558	Cierre de caja con fecha del 20/09/2021 07:00:04 con número de documento 17321693		7,148.32
PAI	21/09/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1972	6261558	Documento de Confronta con fecha del 21/09/2021 07:47:36 con número de documento 17328940	6,772.25	
DIR	21/09/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1972	6261558	Documento de Confronta con fecha del 21/09/2021 07:47:36 con número de documento 17328940		6,772.25
PAI	21/09/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1973	6261558	Documento de Confronta con fecha del 21/09/2021 07:51:05 con número de documento 17328959	2,558.85	
DIR	21/09/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1973	6261558	Documento de Confronta con fecha del 21/09/2021 07:51:05 con número de documento 17328959		2,558.85
DIR	21/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14419	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de documento 17326998		200.00
DIR	21/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14420	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de documento 17327087		600.00
DIR	21/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14421	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de documento 17327224		855.00
DIR	21/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14423	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de documento 17327309		1,066.00
PAI	21/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14424	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17332641	200.00	
PAI	21/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14425	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17332654	400.00	
PAI	21/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14426	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17332699	200.00	
PAI	21/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14427	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17332708	200.00	
PAI	21/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14428	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17332805	1,000.00	
PAI	21/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14429	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17332814	400.00	
PAI	21/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14430	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17333465	500.00	
PAI	21/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14431	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17333504	1,500.00	
PAI	21/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14432	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17333832	500.00	
PAI	21/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14433	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17333869	500.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

PAI	21/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14434	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17334135	500.00	
PAI	21/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14435	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17334180	1,000.00	
PAI	21/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14436	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17334225	500.00	
PAI	22/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3760	6261558	Cierre de caja con fecha del 22/09/2021 06:58:42 con número de documento 17335108	54,677.77	
DIR	22/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3759	6261558	Cierre de caja con fecha del 21/09/2021 06:56:38 con número de documento 17328822		35,287.41
DIR	22/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14424	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17332641		200.00
DIR	22/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14425	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17332654		400.00
DIR	22/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14426	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17332699		200.00
DIR	22/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14427	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17332708		200.00
DIR	22/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14428	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17332805		1,000.00
DIR	22/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14429	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17332814		400.00
DIR	22/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14430	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17333465		500.00
DIR	22/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14431	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17333504		1,500.00
DIR	22/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14432	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17333832		500.00
DIR	22/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14433	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17333869		500.00
DIR	22/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14434	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17334135		500.00
DIR	22/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14435	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17334180		1,000.00
DIR	22/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14436	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17334225		500.00
PAI	22/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14437	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17338534	400.00	
PAI	22/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14438	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17338592	500.00	
PAI	22/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14439	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17338646	503.50	
PAI	22/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14440	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17339493	17,000.00	
PAI	22/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14441	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17339507	10,000.00	
PAI	22/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14442	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17339669	2,000.00	
PAI	22/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14443	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17339780	1,500.00	
PAI	22/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14444	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17339815	2,000.00	
PAI	23/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3761	6261558	Cierre de caja con fecha del 23/09/2021 07:19:07 con número de documento 17340616	21,914.47	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

PAI	23/09/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1974	6261558	Documento de Confronta con fecha del 23/09/2021 07:33:59 con número de documento 17340641	17,367.62	
DIR	23/09/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1974	6261558	Documento de Confronta con fecha del 23/09/2021 07:33:59 con número de documento 17340641		17,367.62
PAI	23/09/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1975	6261558	Documento de Confronta con fecha del 23/09/2021 07:38:10 con número de documento 17340653	758.87	
DIR	23/09/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1975	6261558	Documento de Confronta con fecha del 23/09/2021 07:38:10 con número de documento 17340653		758.87
PAI	23/09/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1976	6261558	Documento de Confronta con fecha del 23/09/2021 07:39:03 con número de documento 17340659	2,133.45	
DIR	23/09/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1976	6261558	Documento de Confronta con fecha del 23/09/2021 07:39:03 con número de documento 17340659		2,133.45
DIR	23/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14437	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17338534		400.00
DIR	23/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14438	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17338592		500.00
DIR	23/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14439	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17338646		503.50
DIR	23/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14440	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17339493		17,000.00
DIR	23/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14441	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17339507		10,000.00
DIR	23/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14442	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17339669		2,000.00
DIR	23/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14443	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17339780		1,500.00
DIR	23/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14444	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17339815		2,000.00
PAI	24/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3762	6261558	Cierre de caja con fecha del 24/09/2021 06:58:39 con número de documento 17345808	18,750.64	
DIR	24/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3760	6261558	Cierre de caja con fecha del 22/09/2021 06:58:42 con número de documento 17335108		54,677.77
PAI	24/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14445	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/09/2021 00:00:00 con número de documento 17350034	525.50	
PAI	24/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14446	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/09/2021 00:00:00 con número de documento 17350905	1,000.00	
PAI	24/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14447	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/09/2021 00:00:00 con número de documento 17350917	500.00	
PAI	24/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14448	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/09/2021 00:00:00 con número de documento 17350971	1,000.00	
PAI	24/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14449	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/09/2021 00:00:00 con número de documento 17351015	500.00	
PAI	24/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14450	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/09/2021 00:00:00 con número de documento 17351025	500.00	
PAI	25/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3763	6261558	Cierre de caja con fecha del 25/09/2021 10:03:19 con número de documento 17351772	22,502.77	
PAI	26/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3764	6261558	Cierre de caja con fecha del 26/09/2021 09:53:20 con número de documento 17351912	6,166.78	
PAI	27/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3765	6261558	Cierre de caja con fecha del 27/09/2021 07:06:24 con número de documento 17352082	6,099.89	
PAI	27/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14451	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17352116	400.00	
PAI	27/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14452	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17352117	400.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

PAI	27/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14453	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17352161	200.00	
PAI	27/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14454	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17352223	200.00	
PAI	27/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14455	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17352240	200.00	
PAI	27/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14456	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17352270	400.00	
PAI	27/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14457	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17354949	500.00	
PAI	27/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14458	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17354955	500.00	
PAI	27/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14459	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17355067	500.00	
PAI	27/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14460	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17355125	500.00	
PAI	27/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14461	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17355317	400.00	
PAI	27/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14462	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17356005	1,505.00	
PAI	27/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14463	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17356013	505.00	
PAI	27/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14464	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17356097	200.00	
PAI	27/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14465	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17356108	200.00	
PAI	27/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14466	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17356197	400.00	
PAI	27/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14467	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17356310	800.00	
PAI	27/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14468	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17356476	400.00	
PAI	27/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14469	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17357268	504.00	
PAI	27/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14470	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17357371	715.00	
PAI	28/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3766	6261558	Cierre de caja con fecha del 28/09/2021 07:01:46 con número de documento 17357980	24,193.76	
PAI	28/09/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1977	6261558	Documento de Confronta con fecha del 28/09/2021 11:51:33 con número de documento 17360756	5,043.61	
DIR	28/09/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1977	6261558	Documento de Confronta con fecha del 28/09/2021 11:51:33 con número de documento 17360756		5,043.61
PAI	28/09/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1978	6261558	Documento de Confronta con fecha del 28/09/2021 11:57:14 con número de documento 17360822	828.07	
DIR	28/09/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1978	6261558	Documento de Confronta con fecha del 28/09/2021 11:57:14 con número de documento 17360822		828.07
PAI	28/09/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1979	6261558	Documento de Confronta con fecha del 28/09/2021 11:59:05 con número de documento 17360844	249.13	
DIR	28/09/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1979	6261558	Documento de Confronta con fecha del 28/09/2021 11:59:05 con número de documento 17360844		249.13
DIR	28/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3761	6261558	Cierre de caja con fecha del 23/09/2021 07:19:07 con número de documento 17340616		21,914.47
DIR	28/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3762	6261558	Cierre de caja con fecha del 24/09/2021 06:58:39 con número de documento 17345808		18,750.64



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

DIR	28/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3763	6261558	Cierre de caja con fecha del 25/09/2021 10:03:19 con número de documento 17351772	22,502.77
DIR	28/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3764	6261558	Cierre de caja con fecha del 26/09/2021 09:53:20 con número de documento 17351912	6,166.78
DIR	28/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3765	6261558	Cierre de caja con fecha del 27/09/2021 07:06:24 con número de documento 17352082	6,099.89
DIR	28/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14445	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/09/2021 00:00:00 con número de documento 17350034	525.50
DIR	28/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14446	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/09/2021 00:00:00 con número de documento 17350905	1,000.00
DIR	28/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14447	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/09/2021 00:00:00 con número de documento 17350917	500.00
DIR	28/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14448	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/09/2021 00:00:00 con número de documento 17350971	1,000.00
DIR	28/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14449	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/09/2021 00:00:00 con número de documento 17351015	500.00
DIR	28/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14450	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/09/2021 00:00:00 con número de documento 17351025	500.00
DIR	28/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14451	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17352116	400.00
DIR	28/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14452	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17352117	400.00
DIR	28/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14453	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17352161	200.00
DIR	28/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14454	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17352223	200.00
DIR	28/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14455	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17352240	200.00
DIR	28/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14456	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17352270	400.00
DIR	28/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14457	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17354949	500.00
DIR	28/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14458	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17354955	500.00
DIR	28/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14459	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17355067	500.00
DIR	28/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14460	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17355125	500.00
DIR	28/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14461	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17355317	400.00
DIR	28/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14462	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17356005	1,505.00
DIR	28/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14463	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17356013	505.00
DIR	28/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14464	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17356097	200.00
DIR	28/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14465	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17356108	200.00
DIR	28/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14466	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17356197	400.00
DIR	28/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14467	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17356310	800.00
DIR	28/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14468	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17356476	400.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

DIR	28/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14469	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17357268	504.00
DIR	28/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14470	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17357371	715.00
PAI	29/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3767	6261558	Cierre de caja con fecha del 29/09/2021 07:00:06 con número de documento 17363983	21,324.40
PAI	29/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14471	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/09/2021 00:00:00 con número de documento 17364017	2,500.00
PAI	29/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14472	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/09/2021 00:00:00 con número de documento 17364025	13,000.00
PAI	29/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14473	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/09/2021 00:00:00 con número de documento 17364028	9,000.00
PAI	29/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14474	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/09/2021 00:00:00 con número de documento 17365514	200.00
PAI	29/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14475	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/09/2021 00:00:00 con número de documento 17366041	200.00
PAI	29/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14476	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/09/2021 00:00:00 con número de documento 17366068	400.00
PAI	29/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14477	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/09/2021 00:00:00 con número de documento 17366197	400.00
PAI	29/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14478	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/09/2021 00:00:00 con número de documento 17366294	500.00
PAI	29/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14479	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/09/2021 00:00:00 con número de documento 17366409	500.00
PAI	29/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14480	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/09/2021 00:00:00 con número de documento 17366540	505.00
PAI	29/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14481	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/09/2021 00:00:00 con número de documento 17366549	500.00
PAI	29/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14482	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/09/2021 00:00:00 con número de documento 17367045	520.00
DIR	29/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14471	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/09/2021 00:00:00 con número de documento 17364017	2,500.00
DIR	29/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14472	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/09/2021 00:00:00 con número de documento 17364025	13,000.00
DIR	29/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14473	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/09/2021 00:00:00 con número de documento 17364028	9,000.00
DIR	29/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14474	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/09/2021 00:00:00 con número de documento 17365514	200.00
DIR	29/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14475	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/09/2021 00:00:00 con número de documento 17366041	200.00
DIR	29/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14476	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/09/2021 00:00:00 con número de documento 17366068	400.00
DIR	29/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14477	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/09/2021 00:00:00 con número de documento 17366197	400.00
DIR	29/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14478	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/09/2021 00:00:00 con número de documento 17366294	500.00
DIR	29/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14479	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/09/2021 00:00:00 con número de documento 17366409	500.00
DIR	29/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14480	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/09/2021 00:00:00 con número de documento 17366540	505.00
DIR	29/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14481	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/09/2021 00:00:00 con número de documento 17366549	500.00
DIR	29/09/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14482	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/09/2021 00:00:00 con número de documento 17367045	520.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

DIR	29/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3766	6261558	Cierre de caja con fecha del 28/09/2021 07:01:46 con número de documento 17357980	24,193.76
DIR	29/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3767	6261558	Cierre de caja con fecha del 29/09/2021 07:00:06 con número de documento 17363983	21,324.40
PAI	30/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3768	6261558	Cierre de caja con fecha del 30/09/2021 06:57:58 con número de documento 17369708	30,189.99
PAI	30/09/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1980	6261558	Documento de Confronta con fecha del 30/09/2021 12:28:36 con número de documento 17373244	3,125.55
DIR	30/09/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1980	6261558	Documento de Confronta con fecha del 30/09/2021 12:28:36 con número de documento 17373244	3,125.55
PAI	30/09/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1981	6261558	Documento de Confronta con fecha del 30/09/2021 12:29:30 con número de documento 17373260	6,659.89
DIR	30/09/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1981	6261558	Documento de Confronta con fecha del 30/09/2021 12:29:30 con número de documento 17373260	6,659.89
PAI	30/09/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1952	6261558	Documento de Confronta con fecha del 30/08/2021 09:04:54 con número de documento 17201429	4,304.47
PAI	30/09/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1953	6261558	Documento de Confronta con fecha del 30/08/2021 09:05:57 con número de documento 17201446	3,949.92
DIR	30/09/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1952	6261558	Documento de Confronta con fecha del 30/08/2021 09:04:54 con número de documento 17201429	4,304.47
DIR	30/09/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1953	6261558	Documento de Confronta con fecha del 30/08/2021 09:05:57 con número de documento 17201446	3,949.92
PAI	30/09/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	86	6261558	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: CIERRE DE CAJA VIRTUAL CON FECHA DEL 10/09/2021.	290.82
DIR	30/09/2021	OPERACION BANCARIA	187		CIERRE DE CAJA VIRTUAL: CIERRE DE CAJA VIRTUAL CON FECHA DEL 10/09/2021.	290.82
PAI	30/09/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	87	6261558	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: CIERRE DE CAJA VIRTUAL CON FECHA DEL 20/09/2021.	100.00
DIR	30/09/2021	OPERACION BANCARIA	188		CIERRE DE CAJA VIRTUAL: CIERRE DE CAJA VIRTUAL CON FECHA DEL 20/09/2021.	100.00
PAI	30/09/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	88	6261558	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: CIERRE DE CAJA VIRTUAL CON FECHA DEL 21/09/2021.	100.00
DIR	30/09/2021	OPERACION BANCARIA	189		CIERRE DE CAJA VIRTUAL: CIERRE DE CAJA VIRTUAL CON FECHA DEL 21/09/2021.	100.00
PAI	30/09/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	89	6261558	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: CIERRE DE CAJA VIRTUAL CON FECHA DEL 24/09/2021.	2.01
DIR	30/09/2021	OPERACION BANCARIA	190		CIERRE DE CAJA VIRTUAL: CIERRE DE CAJA VIRTUAL CON FECHA DEL 24/09/2021.	2.01
PAI	30/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3769	6261558	Cierre de caja con fecha del 30/09/2021 20:07:39 con número de documento 17375915	28,558.51
DIR	30/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3768	6261558	Cierre de caja con fecha del 30/09/2021 06:57:58 con número de documento 17369708	30,189.99
DIR	30/09/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3769	6261558	Cierre de caja con fecha del 30/09/2021 20:07:39 con número de documento 17375915	28,558.51

Total por Cuenta:

977,832.36

977,299.86

SALDO DEBITO ----->

532.50