



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/10/2021 Al 31/10/2021**

**Ejercicio: 2021      Entidad: 0308**

<b>Cuenta</b>	1111	Caja						
<b>Subcuenta 1</b>	01	Caja Principal					<b>Saldo Inicial:</b>	532.50
<b>Subcuenta 2</b>	00							0
<b>Auxiliar 1:</b>								
0								
<b>Auxiliar 2:</b>								
0								
<b>Auxiliar 3:</b>								
0								

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
PAI	01/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14483	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de documento 17379345	200.00	
PAI	01/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14484	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de documento 17382395	200.00	
PAI	01/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14485	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de documento 17382435	200.00	
PAI	01/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14486	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de documento 17383042	200.00	
PAI	01/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14487	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de documento 17383084	200.00	
PAI	01/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14488	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de documento 17383421	400.00	
PAI	01/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14489	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de documento 17383544	200.00	
PAI	01/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14490	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de documento 17384570	500.00	
PAI	01/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14491	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de documento 17384583	500.00	
PAI	01/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14492	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de documento 17384692	500.00	
PAI	01/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14493	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de documento 17384698	500.00	
PAI	01/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14494	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de documento 17384839	530.00	
PAI	01/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14495	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de documento 17384967	1,000.00	
PAI	01/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14496	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de documento 17385032	516.00	
PAI	02/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3770	6261558	Cierre de caja con fecha del 02/10/2021 07:07:28 con número de documento 17386974	69,138.88	
PAI	03/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3771	6261558	Cierre de caja con fecha del 03/10/2021 10:00:22 con número de documento 17387616	12,476.76	
PAI	04/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3772	6261558	Cierre de caja con fecha del 04/10/2021 07:05:13 con número de documento 17389914	4,748.37	
PAI	04/10/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1982	6261558	Documento de Confronta con fecha del 04/10/2021 07:48:34 con número de documento 17390641	216.20	



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021**

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

DIR	04/10/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1982	6261558	Documento de Confronta con fecha del 04/10/2021 07:48:34 con número de documento 17390641		216.20
PAI	04/10/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1983	6261558	Documento de Confronta con fecha del 04/10/2021 07:56:14 con número de documento 17390764	3,244.88	
DIR	04/10/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1983	6261558	Documento de Confronta con fecha del 04/10/2021 07:56:14 con número de documento 17390764		3,244.88
PAI	04/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14497	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17392011	500.00	
PAI	04/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14498	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17392824	505.00	
PAI	04/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14499	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17392855	500.00	
PAI	04/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14500	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17393515	200.00	
PAI	04/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14501	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17393585	200.00	
PAI	04/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14502	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17394311	200.00	
PAI	04/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14503	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17394382	400.00	
PAI	04/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14504	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17394536	800.00	
PAI	04/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14505	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17394775	1,500.00	
PAI	04/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14506	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17394804	500.00	
PAI	04/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14507	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17395059	500.00	
DIR	04/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3770	6261558	Cierre de caja con fecha del 02/10/2021 07:07:28 con número de documento 17386974		69,138.88
DIR	04/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3771	6261558	Cierre de caja con fecha del 03/10/2021 10:00:22 con número de documento 17387616		12,476.76
DIR	04/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3772	6261558	Cierre de caja con fecha del 04/10/2021 07:05:13 con número de documento 17389914		4,748.37
DIR	04/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14483	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de documento 17379345		200.00
DIR	04/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14484	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de documento 17382395		200.00
DIR	04/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14485	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de documento 17382435		200.00
DIR	04/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14486	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de documento 17383042		200.00
DIR	04/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14487	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de documento 17383084		200.00
DIR	04/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14488	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de documento 17383421		400.00
DIR	04/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14489	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de documento 17383544		200.00
DIR	04/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14490	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de documento 17384570		500.00
DIR	04/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14491	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de documento 17384583		500.00
DIR	04/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14492	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de documento 17384692		500.00



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021**

**Ejercicio: 2021      Entidad: 0308**

DIR	04/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14493	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de documento 17384698	500.00
DIR	04/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14494	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de documento 17384839	530.00
DIR	04/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14495	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de documento 17384967	1,000.00
DIR	04/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14496	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de documento 17385032	516.00
DIR	04/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14497	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17392011	500.00
DIR	04/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14498	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17392824	505.00
DIR	04/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14499	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17392855	500.00
DIR	04/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14500	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17393515	200.00
DIR	04/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14501	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17393585	200.00
DIR	04/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14502	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17394311	200.00
DIR	04/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14503	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17394382	400.00
DIR	04/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14504	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17394536	800.00
DIR	04/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14505	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17394775	1,500.00
DIR	04/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14506	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17394804	500.00
DIR	04/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14507	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17395059	500.00
PAI	05/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3773	6261558	Cierre de caja con fecha del 05/10/2021 07:03:24 con número de documento 17401307	74,991.19
PAI	05/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14508	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17410669	500.00
PAI	05/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14509	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17410690	2,000.00
PAI	05/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14510	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17411011	11,000.00
PAI	05/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14511	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17411050	11,000.00
PAI	06/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3774	6261558	Cierre de caja con fecha del 06/10/2021 07:02:29 con número de documento 17413892	50,234.10
PAI	07/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3775	6261558	Cierre de caja con fecha del 07/10/2021 06:52:26 con número de documento 17423524	60,337.73
PAI	07/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14512	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17423800	200.00
PAI	07/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14513	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17423941	200.00
PAI	07/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14514	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17424698	200.00
PAI	07/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14515	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17425180	400.00
PAI	07/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14516	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17425275	400.00



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/10/2021 Al 31/10/2021**

**Ejercicio: 2021      Entidad: 0308**

PAI	07/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14517	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17425797	957.00	
PAI	07/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14518	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17425971	526.00	
PAI	07/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14519	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17426533	1,000.00	
PAI	07/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14520	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17426562	500.00	
PAI	07/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14521	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17427066	515.00	
PAI	07/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14522	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17427781	500.00	
PAI	07/10/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1984	6261558	Documento de Confronta con fecha del 07/10/2021 13:16:56 con número de documento 17429057	12,327.02	
DIR	07/10/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1984	6261558	Documento de Confronta con fecha del 07/10/2021 13:16:56 con número de documento 17429057		12,327.02
PAI	07/10/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1985	6261558	Documento de Confronta con fecha del 07/10/2021 13:18:23 con número de documento 17429070	3,107.32	
DIR	07/10/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1985	6261558	Documento de Confronta con fecha del 07/10/2021 13:18:23 con número de documento 17429070		3,107.32
DIR	07/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3773	6261558	Cierre de caja con fecha del 05/10/2021 07:03:24 con número de documento 17401307		74,991.19
DIR	07/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3774	6261558	Cierre de caja con fecha del 06/10/2021 07:02:29 con número de documento 17413892		50,234.10
DIR	07/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14508	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17410669		500.00
DIR	07/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14509	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17410690		2,000.00
DIR	07/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14510	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17411011		11,000.00
DIR	07/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14511	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17411050		11,000.00
DIR	07/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14512	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17423800		200.00
DIR	07/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14513	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17423941		200.00
DIR	07/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14514	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17424698		200.00
DIR	07/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14515	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17425180		400.00
DIR	07/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14516	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17425275		400.00
DIR	07/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14517	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17425797		957.00
DIR	07/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14518	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17425971		526.00
DIR	07/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14519	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17426533		1,000.00
DIR	07/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14520	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17426562		500.00
DIR	07/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14521	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17427066		515.00
DIR	07/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14522	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17427781		500.00



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021**

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

PAI	08/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3776	6261558	Cierre de caja con fecha del 08/10/2021 07:02:51 con número de documento 17432744	43,327.79	
PAI	08/10/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1986	6261558	Documento de Confronta con fecha del 08/10/2021 08:24:09 con número de documento 17433505	3,461.16	
DIR	08/10/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1986	6261558	Documento de Confronta con fecha del 08/10/2021 08:24:09 con número de documento 17433505		3,461.16
PAI	08/10/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1987	6261558	Documento de Confronta con fecha del 08/10/2021 08:24:32 con número de documento 17433517	5,197.67	
DIR	08/10/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1987	6261558	Documento de Confronta con fecha del 08/10/2021 08:24:32 con número de documento 17433517		5,197.67
PAI	08/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14523	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17437801	500.00	
DIR	08/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3775	6261558	Cierre de caja con fecha del 07/10/2021 06:52:26 con número de documento 17423524		60,337.73
PAI	08/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14524	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17437943	505.00	
PAI	08/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14525	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17438419	518.50	
PAI	08/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14526	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17438514	1,010.00	
PAI	08/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14527	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17438600	400.00	
PAI	08/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14528	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17438726	200.00	
PAI	08/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14529	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17438792	200.00	
DIR	08/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14523	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17437801		500.00
PAI	08/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14530	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17438900	400.00	
DIR	08/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14524	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17437943		505.00
DIR	08/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14525	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17438419		518.50
DIR	08/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14526	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17438514		1,010.00
DIR	08/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14527	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17438600		400.00
DIR	08/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14528	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17438726		200.00
DIR	08/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14529	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17438792		200.00
DIR	08/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14530	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17438900		400.00
PAI	10/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3777	6261558	Cierre de caja con fecha del 10/10/2021 09:49:59 con número de documento 17440363	36,039.51	
PAI	10/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3778	6261558	Cierre de caja con fecha del 10/10/2021 09:49:59 con número de documento 17440364	13,831.35	
PAI	11/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3779	6261558	Cierre de caja con fecha del 11/10/2021 07:51:38 con número de documento 17443069	8,611.23	
PAI	11/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14531	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17443220	200.00	
PAI	11/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14532	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17443297	200.00	



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021**

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

PAI	11/10/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1988	6261558	Documento de Confronta con fecha del 11/10/2021 09:39:50 con número de documento 17445014	7,046.90	
DIR	11/10/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1988	6261558	Documento de Confronta con fecha del 11/10/2021 09:39:50 con número de documento 17445014		7,046.90
PAI	11/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14533	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17447357	200.00	
PAI	11/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14534	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17447424	1,000.00	
PAI	11/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14535	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17447578	200.00	
PAI	11/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14536	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17447760	400.00	
PAI	11/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14537	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17447861	400.00	
PAI	11/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14538	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17447961	200.00	
PAI	11/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14539	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17447988	200.00	
PAI	11/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14540	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17448305	500.00	
PAI	11/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14541	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17448338	1,510.00	
PAI	11/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14542	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17448391	1,000.00	
PAI	11/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14543	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17449470	524.00	
DIR	11/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14531	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17443220		200.00
DIR	11/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14532	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17443297		200.00
DIR	11/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14533	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17447357		200.00
DIR	11/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14534	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17447424		1,000.00
DIR	11/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14535	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17447578		200.00
DIR	11/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14536	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17447760		400.00
DIR	11/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14537	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17447861		400.00
DIR	11/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14538	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17447961		200.00
DIR	11/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14539	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17447988		200.00
DIR	11/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14540	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17448305		500.00
DIR	11/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14541	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17448338		1,510.00
DIR	11/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14542	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17448391		1,000.00
PAI	11/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14544	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17449610	1,099.00	
DIR	11/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14543	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17449470		524.00



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021**

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

DIR	11/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14544	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17449610		1,099.00
PAI	11/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14545	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17449897	500.00	
DIR	11/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3776	6261558	Cierre de caja con fecha del 08/10/2021 07:02:51 con número de documento 17432744		43,327.79
PAI	11/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14546	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17449919	500.00	
DIR	11/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3778	6261558	Cierre de caja con fecha del 10/10/2021 09:49:59 con número de documento 17440364		13,831.35
DIR	11/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3779	6261558	Cierre de caja con fecha del 11/10/2021 07:51:38 con número de documento 17443069		8,611.23
PAI	11/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14547	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17450011	500.00	
PAI	11/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14548	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17450063	500.00	
PAI	12/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3780	6261558	Cierre de caja con fecha del 12/10/2021 07:56:25 con número de documento 17452290	33,345.13	
PAI	12/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14549	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/10/2021 00:00:00 con número de documento 17456606	500.00	
PAI	12/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14550	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/10/2021 00:00:00 con número de documento 17456659	1,500.00	
PAI	12/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14551	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/10/2021 00:00:00 con número de documento 17456712	9,000.00	
PAI	12/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14552	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/10/2021 00:00:00 con número de documento 17456748	13,000.00	
DIR	12/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14545	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17449897		500.00
DIR	12/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14546	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17449919		500.00
DIR	12/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14547	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17450011		500.00
DIR	12/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14548	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17450063		500.00
DIR	12/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14549	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/10/2021 00:00:00 con número de documento 17456606		500.00
DIR	12/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14550	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/10/2021 00:00:00 con número de documento 17456659		1,500.00
DIR	12/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14551	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/10/2021 00:00:00 con número de documento 17456712		9,000.00
DIR	12/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14552	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/10/2021 00:00:00 con número de documento 17456748		13,000.00
PAI	13/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3781	6261558	Cierre de caja con fecha del 13/10/2021 07:51:57 con número de documento 17469871	52,201.90	
PAI	13/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14553	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17471754	400.00	
DIR	13/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3780	6261558	Cierre de caja con fecha del 12/10/2021 07:56:25 con número de documento 17452290		33,345.13
PAI	13/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14554	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17472325	200.00	
PAI	13/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14555	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17472424	200.00	
PAI	13/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14556	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17472441	200.00	



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021**

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

PAI	13/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14557	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17472580	500.00	
PAI	13/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14558	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17472710	500.00	
PAI	13/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14559	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17472967	497.50	
PAI	14/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3782	6261558	Cierre de caja con fecha del 14/10/2021 07:58:10 con número de documento 17478259	24,109.45	
DIR	14/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14553	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17471754		400.00
DIR	14/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14554	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17472325		200.00
DIR	14/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14555	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17472424		200.00
DIR	14/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14556	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17472441		200.00
DIR	14/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14557	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17472580		500.00
DIR	14/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14558	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17472710		500.00
DIR	14/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14559	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17472967		497.50
PAI	14/10/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	90	6261558	CIERRE DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL DIA 08/10/2021.	14,670.30	
DIR	14/10/2021	OPERACION BANCARIA	191		CIERRE DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL DIA 08/10/2021.		14,670.30
DIR	14/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3777	6261558	Cierre de caja con fecha del 10/10/2021 09:49:59 con número de documento 17440363		36,039.51
DIR	14/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3782	6261558	Cierre de caja con fecha del 14/10/2021 07:58:10 con número de documento 17478259		24,109.45
DIR	14/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3781	6261558	Cierre de caja con fecha del 13/10/2021 07:51:57 con número de documento 17469871		52,201.90
PAI	15/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3783	6261558	Cierre de caja con fecha del 15/10/2021 07:53:13 con número de documento 17485873	70,269.90	
PAI	15/10/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1989	6261558	Documento de Confronta con fecha del 15/10/2021 10:10:40 con número de documento 17487934	4,144.59	
DIR	15/10/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1989	6261558	Documento de Confronta con fecha del 15/10/2021 10:10:40 con número de documento 17487934		4,144.59
PAI	15/10/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1990	6261558	Documento de Confronta con fecha del 15/10/2021 10:12:19 con número de documento 17487959	3,554.99	
DIR	15/10/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1990	6261558	Documento de Confronta con fecha del 15/10/2021 10:12:19 con número de documento 17487959		3,554.99
PAI	15/10/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1991	6261558	Documento de Confronta con fecha del 15/10/2021 10:13:26 con número de documento 17487975	210.00	
DIR	15/10/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1991	6261558	Documento de Confronta con fecha del 15/10/2021 10:13:26 con número de documento 17487975		210.00
PAI	15/10/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1992	6261558	Documento de Confronta con fecha del 15/10/2021 10:14:50 con número de documento 17487996	9,796.74	
DIR	15/10/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1992	6261558	Documento de Confronta con fecha del 15/10/2021 10:14:50 con número de documento 17487996		9,796.74
PAI	15/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14560	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17489053	200.00	
PAI	15/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14561	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17489071	200.00	



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021**

**Ejercicio: 2021      Entidad: 0308**

PAI	15/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14562	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17489316	400.00	
PAI	15/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14563	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17489394	200.00	
PAI	15/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14564	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17489473	200.00	
PAI	15/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14565	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17489521	200.00	
PAI	15/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14566	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17489556	200.00	
PAI	15/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14567	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17489642	500.00	
PAI	15/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14568	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17489696	535.00	
PAI	15/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14569	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17489732	510.00	
PAI	15/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14570	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17489735	520.00	
PAI	15/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14571	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17489780	500.00	
DIR	15/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3783	6261558	Cierre de caja con fecha del 15/10/2021 07:53:13 con número de documento 17485873		70,269.90
PAI	15/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14572	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17489886	526.50	
DIR	15/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14560	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17489053		200.00
DIR	15/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14561	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17489071		200.00
DIR	15/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14562	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17489316		400.00
DIR	15/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14563	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17489394		200.00
DIR	15/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14564	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17489473		200.00
DIR	15/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14565	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17489521		200.00
DIR	15/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14566	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17489556		200.00
DIR	15/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14567	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17489642		500.00
DIR	15/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14568	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17489696		535.00
DIR	15/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14569	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17489732		510.00
DIR	15/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14570	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17489735		520.00
DIR	15/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14571	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17489780		500.00
DIR	15/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14572	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17489886		526.50
PAI	17/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3784	6261558	Cierre de caja con fecha del 17/10/2021 09:53:19 con número de documento 17492640	15,260.72	
PAI	17/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3785	6261558	Cierre de caja con fecha del 17/10/2021 09:53:19 con número de documento 17492641	55,391.05	



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021**

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

PAI	18/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3786	6261558	Cierre de caja con fecha del 18/10/2021 09:50:29 con número de documento 17495573	8,292.03	
PAI	19/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3787	6261558	Cierre de caja con fecha del 19/10/2021 07:53:37 con número de documento 17500733	28,048.96	
PAI	19/10/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1993	6261558	Documento de Confronta con fecha del 19/10/2021 08:15:40 con número de documento 17500844	4,316.57	
DIR	19/10/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1993	6261558	Documento de Confronta con fecha del 19/10/2021 08:15:40 con número de documento 17500844		4,316.57
PAI	19/10/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1994	6261558	Documento de Confronta con fecha del 19/10/2021 08:16:48 con número de documento 17500853	1,209.75	
DIR	19/10/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1994	6261558	Documento de Confronta con fecha del 19/10/2021 08:16:48 con número de documento 17500853		1,209.75
PAI	19/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14573	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17505436	400.00	
PAI	19/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14574	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17505628	200.00	
DIR	19/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3784	6261558	Cierre de caja con fecha del 17/10/2021 09:53:19 con número de documento 17492640		15,260.72
DIR	19/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3786	6261558	Cierre de caja con fecha del 18/10/2021 09:50:29 con número de documento 17495573		8,292.03
PAI	19/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14575	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17505676	200.00	
DIR	19/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3787	6261558	Cierre de caja con fecha del 19/10/2021 07:53:37 con número de documento 17500733		28,048.96
PAI	19/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14576	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17505890	400.00	
PAI	19/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14577	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17505930	200.00	
DIR	19/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3785	6261558	Cierre de caja con fecha del 17/10/2021 09:53:19 con número de documento 17492641		55,391.05
PAI	19/10/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	91	6261558	CIERRE DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL DIA 15/10/2021.	8,441.49	
DIR	19/10/2021	OPERACION BANCARIA	192		CIERRE DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL DIA 15/10/2021.		8,441.49
PAI	19/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14578	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17506272	400.00	
PAI	19/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14579	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17506443	600.00	
PAI	19/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14580	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17506499	906.00	
DIR	19/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14573	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17505436		400.00
DIR	19/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14574	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17505628		200.00
DIR	19/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14575	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17505676		200.00
DIR	19/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14576	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17505890		400.00
DIR	19/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14577	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17505930		200.00
DIR	19/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14578	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17506272		400.00
DIR	19/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14579	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17506443		600.00



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021**

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

DIR	19/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14580	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17506499		906.00
PAI	21/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3788	6261558	Cierre de caja con fecha del 21/10/2021 07:51:59 con número de documento 17511703	64,743.91	
PAI	21/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3789	6261558	Cierre de caja con fecha del 21/10/2021 07:51:59 con número de documento 17511709	11,108.11	
PAI	21/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14581	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con número de documento 17518751	1,000.00	
PAI	21/10/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1995	6261558	Documento de Confronta con fecha del 21/10/2021 13:21:09 con número de documento 17518769	5,486.53	
DIR	21/10/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1995	6261558	Documento de Confronta con fecha del 21/10/2021 13:21:09 con número de documento 17518769		5,486.53
PAI	21/10/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1996	6261558	Documento de Confronta con fecha del 21/10/2021 13:21:56 con número de documento 17518776	2,989.50	
DIR	21/10/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1996	6261558	Documento de Confronta con fecha del 21/10/2021 13:21:56 con número de documento 17518776		2,989.50
DIR	21/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3789	6261558	Cierre de caja con fecha del 21/10/2021 07:51:59 con número de documento 17511709		11,108.11
PAI	21/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14582	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con número de documento 17518825	500.00	
DIR	21/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3788	6261558	Cierre de caja con fecha del 21/10/2021 07:51:59 con número de documento 17511703		64,743.91
PAI	21/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14583	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con número de documento 17518912	1,500.00	
PAI	21/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14584	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con número de documento 17518934	1,000.00	
PAI	21/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14585	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con número de documento 17520081	500.00	
PAI	21/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14586	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con número de documento 17520144	500.00	
PAI	21/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14587	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con número de documento 17520472	200.00	
PAI	21/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14588	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con número de documento 17520486	200.00	
PAI	21/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14589	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con número de documento 17520578	200.00	
PAI	21/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14590	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con número de documento 17520665	525.00	
PAI	22/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3790	6261558	Cierre de caja con fecha del 22/10/2021 07:55:42 con número de documento 17520904	63,187.75	
PAI	22/10/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1997	6261558	Documento de Confronta con fecha del 22/10/2021 08:29:35 con número de documento 17521456	8,891.50	
DIR	22/10/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1997	6261558	Documento de Confronta con fecha del 22/10/2021 08:29:35 con número de documento 17521456		8,891.50
PAI	22/10/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	92	6261558	CIERRE DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL DIA 19/10/2021.	4,874.47	
DIR	22/10/2021	OPERACION BANCARIA	193		CIERRE DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL DIA 19/10/2021.		4,874.47
DIR	22/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14581	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con número de documento 17518751		1,000.00
DIR	22/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14582	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con número de documento 17518825		500.00
DIR	22/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14583	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con número de documento 17518912		1,500.00



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021**

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

DIR	22/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14584	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con número de documento 17518934	1,000.00
DIR	22/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14585	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con número de documento 17520081	500.00
DIR	22/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14586	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con número de documento 17520144	500.00
DIR	22/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14587	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con número de documento 17520472	200.00
DIR	22/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14588	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con número de documento 17520486	200.00
DIR	22/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14589	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con número de documento 17520578	200.00
DIR	22/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14590	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con número de documento 17520665	525.00
PAI	22/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14591	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 17524460	200.00
PAI	22/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14592	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 17524477	200.00
PAI	22/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14593	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 17524584	400.00
PAI	22/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14594	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 17524748	200.00
PAI	22/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14595	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 17524760	200.00
PAI	22/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14596	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 17524894	600.00
PAI	22/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14597	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 17525113	400.00
DIR	22/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3790	6261558	Cierre de caja con fecha del 22/10/2021 07:55:42 con número de documento 17520904	63,187.75
DIR	22/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14591	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 17524460	200.00
DIR	22/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14592	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 17524477	200.00
DIR	22/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14593	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 17524584	400.00
DIR	22/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14594	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 17524748	200.00
DIR	22/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14595	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 17524760	200.00
DIR	22/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14596	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 17524894	600.00
DIR	22/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14597	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 17525113	400.00
PAI	22/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14598	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 17525283	1,015.00
PAI	22/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14599	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 17525321	520.00
PAI	22/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14600	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 17525345	500.00
PAI	22/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14601	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 17525365	505.00
DIR	22/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14598	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 17525283	1,015.00



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021**

**Ejercicio: 2021      Entidad: 0308**

DIR	22/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14599	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 17525321	520.00
DIR	22/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14600	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 17525345	500.00
DIR	22/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14601	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 17525365	505.00
PAI	23/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3791	6261558	Cierre de caja con fecha del 23/10/2021 08:35:15 con número de documento 17525592	95,298.20
PAI	24/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3792	6261558	Cierre de caja con fecha del 24/10/2021 09:28:47 con número de documento 17525811	21,288.22
PAI	25/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3793	6261558	Cierre de caja con fecha del 25/10/2021 07:55:15 con número de documento 17526000	9,747.12
PAI	25/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14602	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17527742	1,000.00
PAI	25/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14603	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17527818	1,500.00
PAI	25/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14604	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17527893	7,000.00
PAI	25/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14605	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17527912	14,000.00
PAI	25/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14606	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17528266	509.00
PAI	25/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14607	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17528488	400.00
PAI	25/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14608	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17529373	200.00
PAI	25/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14609	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17529403	200.00
PAI	25/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14610	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17529425	800.00
PAI	25/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14611	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17529567	200.00
PAI	25/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14612	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17529588	200.00
PAI	25/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14613	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17529736	400.00
PAI	25/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14614	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17530211	1,029.00
PAI	25/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14615	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17530261	523.50
PAI	25/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14616	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17530342	516.50
PAI	25/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14617	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17530507	1,500.00
PAI	25/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14618	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17530562	525.00
PAI	25/10/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1998	6261558	Documento de Confronta con fecha del 25/10/2021 12:51:02 con número de documento 17530782	4,530.86
DIR	25/10/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1998	6261558	Documento de Confronta con fecha del 25/10/2021 12:51:02 con número de documento 17530782	4,530.86
PAI	25/10/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1999	6261558	Documento de Confronta con fecha del 25/10/2021 12:52:37 con número de documento 17530800	1,292.67
DIR	25/10/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1999	6261558	Documento de Confronta con fecha del 25/10/2021 12:52:37 con número de documento 17530800	1,292.67



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021**

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

DIR	25/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3791	6261558	Cierre de caja con fecha del 23/10/2021 08:35:15 con número de documento 17525592	95,298.20
DIR	25/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3792	6261558	Cierre de caja con fecha del 24/10/2021 09:28:47 con número de documento 17525811	21,288.22
DIR	25/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3793	6261558	Cierre de caja con fecha del 25/10/2021 07:55:15 con número de documento 17526000	9,747.12
DIR	25/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14602	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17527742	1,000.00
DIR	25/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14603	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17527818	1,500.00
DIR	25/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14604	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17527893	7,000.00
DIR	25/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14605	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17527912	14,000.00
DIR	25/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14606	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17528266	509.00
DIR	25/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14607	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17528488	400.00
DIR	25/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14608	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17529373	200.00
DIR	25/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14609	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17529403	200.00
DIR	25/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14610	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17529425	800.00
DIR	25/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14611	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17529567	200.00
DIR	25/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14612	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17529588	200.00
DIR	25/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14613	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17529736	400.00
DIR	25/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14614	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17530211	1,029.00
DIR	25/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14615	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17530261	523.50
DIR	25/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14616	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17530342	516.50
DIR	25/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14617	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17530507	1,500.00
DIR	25/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14618	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17530562	525.00
PAI	26/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3794	6261558	Cierre de caja con fecha del 26/10/2021 07:58:12 con número de documento 17533313	90,499.63
DIR	26/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3794	6261558	Cierre de caja con fecha del 26/10/2021 07:58:12 con número de documento 17533313	90,499.63
PAI	27/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3795	6261558	Cierre de caja con fecha del 27/10/2021 07:54:21 con número de documento 17539792	127,865.17
PAI	27/10/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2000	6261558	Documento de Confronta con fecha del 27/10/2021 08:03:46 con número de documento 17539855	11,393.94
DIR	27/10/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2000	6261558	Documento de Confronta con fecha del 27/10/2021 08:03:46 con número de documento 17539855	11,393.94
PAI	27/10/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2001	6261558	Documento de Confronta con fecha del 27/10/2021 08:09:41 con número de documento 17539905	11,761.16
DIR	27/10/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2001	6261558	Documento de Confronta con fecha del 27/10/2021 08:09:41 con número de documento 17539905	11,761.16



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021**

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

PAI	27/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14619	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de documento 17540862	500.00	
PAI	27/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14620	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de documento 17540935	500.00	
PAI	27/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14621	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de documento 17541034	500.00	
PAI	27/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14622	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de documento 17541069	500.00	
PAI	27/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14623	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de documento 17541116	500.00	
PAI	27/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14624	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de documento 17542387	500.00	
PAI	27/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14625	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de documento 17542572	1,010.00	
DIR	27/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3795	6261558	Cierre de caja con fecha del 27/10/2021 07:54:21 con número de documento 17539792		127,865.17
DIR	27/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14619	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de documento 17540862	500.00	
DIR	27/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14620	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de documento 17540935	500.00	
DIR	27/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14621	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de documento 17541034	500.00	
DIR	27/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14622	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de documento 17541069	500.00	
DIR	27/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14623	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de documento 17541116	500.00	
PAI	28/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3796	6261558	Cierre de caja con fecha del 28/10/2021 07:57:02 con número de documento 17547841	90,087.89	
PAI	28/10/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2002	6261558	Documento de Confronta con fecha del 28/10/2021 08:35:30 con número de documento 17548512	32,274.51	
DIR	28/10/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2002	6261558	Documento de Confronta con fecha del 28/10/2021 08:35:30 con número de documento 17548512		32,274.51
PAI	28/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14626	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de documento 17549747	200.00	
PAI	28/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14627	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de documento 17549888	200.00	
PAI	28/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14628	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de documento 17549982	400.00	
PAI	28/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14629	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de documento 17550128	200.00	
PAI	28/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14630	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de documento 17550143	200.00	
PAI	28/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14631	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de documento 17550744	6,000.00	
PAI	28/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14632	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de documento 17550760	17,000.00	
PAI	28/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14633	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de documento 17551117	1,000.00	
PAI	28/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14634	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de documento 17551132	1,500.00	
PAI	28/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14635	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de documento 17551382	1,510.00	
DIR	28/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3796	6261558	Cierre de caja con fecha del 28/10/2021 07:57:02 con número de documento 17547841		90,087.89



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021**

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

DIR	28/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14624	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de documento 17542387	500.00
DIR	28/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14625	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de documento 17542572	1,010.00
DIR	28/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14626	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de documento 17549747	200.00
DIR	28/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14627	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de documento 17549888	200.00
DIR	28/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14628	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de documento 17549982	400.00
DIR	28/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14629	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de documento 17550128	200.00
DIR	28/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14630	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de documento 17550143	200.00
DIR	28/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14631	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de documento 17550744	6,000.00
DIR	28/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14632	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de documento 17550760	17,000.00
DIR	28/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14633	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de documento 17551117	1,000.00
DIR	28/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14634	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de documento 17551132	1,500.00
DIR	28/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14635	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de documento 17551382	1,510.00
PAI	29/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3797	6261558	Cierre de caja con fecha del 29/10/2021 07:57:47 con número de documento 17554774	108,476.11
PAI	29/10/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2003	6261558	Documento de Confronta con fecha del 29/10/2021 08:36:53 con número de documento 17555547	19,893.67
DIR	29/10/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2003	6261558	Documento de Confronta con fecha del 29/10/2021 08:36:53 con número de documento 17555547	19,893.67
PAI	29/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14636	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17557079	500.00
PAI	29/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14637	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17557307	500.00
PAI	29/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14638	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17557373	1,000.00
PAI	29/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14639	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17557459	500.00
PAI	29/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14640	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17557473	500.00
PAI	29/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14641	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17557569	500.00
PAI	29/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14642	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17557826	200.00
PAI	29/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14643	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17557837	200.00
PAI	29/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14644	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17557855	200.00
PAI	29/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14645	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17558500	400.00
PAI	29/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14646	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17558607	200.00
PAI	29/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14647	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17558628	200.00



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021**

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

PAI	29/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14648	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17558699	200.00	
PAI	29/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14649	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17558802	508.00	
PAI	29/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14422	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de documento 17327295		532.50
DIR	29/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14636	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17557079		500.00
DIR	29/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14637	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17557307		500.00
DIR	29/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14638	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17557373		1,000.00
DIR	29/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14639	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17557459		500.00
DIR	29/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14640	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17557473		500.00
DIR	29/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14641	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17557569		500.00
DIR	29/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14642	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17557826		200.00
DIR	29/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14643	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17557837		200.00
DIR	29/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14644	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17557855		200.00
DIR	29/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14645	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17558500		400.00
DIR	29/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14646	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17558607		200.00
DIR	29/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14647	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17558628		200.00
DIR	29/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14648	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17558699		200.00
DIR	29/10/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14649	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17558802		508.00
PAI	29/10/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	1971	6261558	Documento de Confronta con fecha del 21/09/2021 07:45:22 con número de documento 17328931		4,556.00
PAI	29/10/2021	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	29/10/2021	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	29/10/2021	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	29/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3797	6261558	Cierre de caja con fecha del 29/10/2021 07:57:47 con número de documento 17554774		108,476.11
PAI	30/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3798	6261558	Cierre de caja con fecha del 30/10/2021 08:02:29 con número de documento 17561943	309,352.01	
PAI	31/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3799	6261558	Cierre de caja con fecha del 31/10/2021 09:59:41 con número de documento 17563704	123,010.57	
DIR	31/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3798	6261558	Cierre de caja con fecha del 30/10/2021 08:02:29 con número de documento 17561943		309,352.01
PAI	31/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3800	6261558	Cierre de caja con fecha del 31/10/2021 21:40:14 con número de documento 17563926	32,436.17	
PAI	31/10/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2004	6261558	Documento de Confronta con fecha del 31/10/2021 22:03:58 con número de documento 17563950	22,422.85	



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

Página: Página 18 de 18  
Fecha: 15/11/2021  
Hora: 08:23:18  
R00815428.rpt

Usuario: RAMIREZG

**LIBRO MAYOR  
AUXILIAR DE CUENTAS  
DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021**

**Ejercicio: 2021      Entidad: 0308**

DIR	31/10/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2004	6261558	Documento de Confronta con fecha del 31/10/2021 22:03:58 con número de documento 17563950		22,422.85
PAI	31/10/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2005	6261558	Documento de Confronta con fecha del 31/10/2021 22:07:01 con número de documento 17563955	3,580.07	
DIR	31/10/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2005	6261558	Documento de Confronta con fecha del 31/10/2021 22:07:01 con número de documento 17563955		3,580.07
DIR	31/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3799	6261558	Cierre de caja con fecha del 31/10/2021 09:59:41 con número de documento 17563704		123,010.57
DIR	31/10/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3800	6261558	Cierre de caja con fecha del 31/10/2021 21:40:14 con número de documento 17563926		32,436.17

Total por Cuenta: 2,197,828.97      2,198,361.47

SALDO ----->      **0.00**



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

Página: Página 1 de 1  
 Fecha: 15/11/2021  
 Hora: 08:23:50  
 R00815428.rpt

Usuario: RAMIREZG

**LIBRO MAYOR  
 AUXILIAR DE CUENTAS  
 DEL 01/10/2021 Al 31/10/2021**

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

Cuenta	3111	Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas							
Subcuenta 1	00	Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas							
Subcuenta 2	00								
							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		
DAI	05/10/2021	APORTE CONSTITUCIONAL	167	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,417,569.41		
DAI	05/10/2021	APORTE CONSTITUCIONAL	167	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,289,997.95		
DAI	05/10/2021	APORTE CONSTITUCIONAL	167	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		192,425.62		
DAI	05/10/2021	APORTE CONSTITUCIONAL	167	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		25,791.45		
DAI	05/10/2021	APORTE CONSTITUCIONAL	168	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		3,811.45		
DAI	21/10/2021	APORTE CONSTITUCIONAL	169	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,361,659.75		
DAI	21/10/2021	APORTE CONSTITUCIONAL	169	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,289,997.95		
DAI	21/10/2021	APORTE CONSTITUCIONAL	169	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		192,425.63		
							Total por Cuenta:	<b>0.00</b>	<b>5,773,679.21</b>
							SALDO CREDITO ----->		<b>425,353,507.19</b>