



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 06/01/2022
Hora: 09:26:09
R00815428.rpt

Usuario: RAMIREZG

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2021 Al 30/11/2021**

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

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

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAI	17/11/2021	APORTE CONSTITUCIONAL	170	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,362,018.42
DAI	17/11/2021	APORTE CONSTITUCIONAL	170	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,289,997.95
DAI	17/11/2021	APORTE CONSTITUCIONAL	170	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		192,425.63
Total por Cuenta:						0.00	2,844,442.00
SALDO CREDITO ----->							428,197,949.19



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

PAI	03/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14666	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de documento 17605172	13,000.00	
PAI	03/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14667	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de documento 17605178	17,000.00	
PAI	03/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14668	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de documento 17605216	2,000.00	
PAI	03/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14669	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de documento 17605220	4,000.00	
PAI	04/11/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3802	6261558	Cierre de caja con fecha del 04/11/2021 07:58:47 con número de documento 17608363	23,801.38	
PAI	04/11/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2006	6261558	Documento de Confronta con fecha del 04/11/2021 08:26:03 con número de documento 17608933	4,447.71	
DIR	04/11/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2006	6261558	Documento de Confronta con fecha del 04/11/2021 08:26:03 con número de documento 17608933		4,447.71
PAI	04/11/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2007	6261558	Documento de Confronta con fecha del 04/11/2021 08:27:00 con número de documento 17608961	10,115.25	
DIR	04/11/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2007	6261558	Documento de Confronta con fecha del 04/11/2021 08:27:00 con número de documento 17608961		10,115.25
PAI	04/11/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2008	6261558	Documento de Confronta con fecha del 04/11/2021 08:31:56 con número de documento 17609064	2,414.25	
DIR	04/11/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2008	6261558	Documento de Confronta con fecha del 04/11/2021 08:31:56 con número de documento 17609064		2,414.25
DIR	04/11/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3802	6261558	Cierre de caja con fecha del 04/11/2021 07:58:47 con número de documento 17608363		23,801.38
DIR	04/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14650	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de documento 17602444		400.00
DIR	04/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14651	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de documento 17602654		400.00
DIR	04/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14652	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de documento 17602686		400.00
DIR	04/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14653	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de documento 17602918		200.00
DIR	04/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14654	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de documento 17603155		400.00
DIR	04/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14655	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de documento 17603210		1,000.00
DIR	04/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14656	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de documento 17603593		500.00
DIR	04/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14657	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de documento 17603611		500.00
DIR	04/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14658	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de documento 17603720		560.00
DIR	04/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14659	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de documento 17603966		500.00
DIR	04/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14660	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de documento 17604058		1,000.00
DIR	04/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14661	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de documento 17604184		1,500.00
DIR	04/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14662	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de documento 17604366		1,000.00
DIR	04/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14663	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de documento 17604558		500.00
DIR	04/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14664	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de documento 17604929		1,132.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2021 Al 30/11/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

DIR	04/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14665	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de documento 17605042	531.00
DIR	04/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14666	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de documento 17605172	13,000.00
DIR	04/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14667	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de documento 17605178	17,000.00
PAI	05/11/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3803	6261558	Cierre de caja con fecha del 05/11/2021 07:47:57 con número de documento 17620419	33,696.18
PAI	05/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14668	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de documento 17605216	2,000.00
PAI	05/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14669	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de documento 17605220	4,000.00
PAI	05/11/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	93	6261558	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B CORRESPONDIENTES AL DIA 01/11/2021 COBRADOR ADAN CASTELLANOS, INGRESOS PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX NIÑOS.	3,000.00
DIR	05/11/2021	OPERACION BANCARIA	194		RENDICIÓN DE RECIBOS 31B CORRESPONDIENTES AL DIA 01/11/2021 COBRADOR ADAN CASTELLANOS, INGRESOS PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX NIÑOS.	3,000.00
PAI	05/11/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2009	6261558	Documento de Confronta con fecha del 05/11/2021 12:51:52 con número de documento 17626501	1,666.74
DIR	05/11/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2009	6261558	Documento de Confronta con fecha del 05/11/2021 12:51:52 con número de documento 17626501	1,666.74
PAI	08/11/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3804	6261558	Cierre de caja con fecha del 08/11/2021 07:57:01 con número de documento 17631864	28,808.78
PAI	08/11/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3805	6261558	Cierre de caja con fecha del 08/11/2021 07:57:01 con número de documento 17631866	3,300.03
DIR	08/11/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3803	6261558	Cierre de caja con fecha del 05/11/2021 07:47:57 con número de documento 17620419	33,696.18
PAI	09/11/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3806	6261558	Cierre de caja con fecha del 09/11/2021 07:51:59 con número de documento 17644409	45,637.41
PAI	09/11/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2010	6261558	Documento de Confronta con fecha del 09/11/2021 08:07:19 con número de documento 17645039	2,580.00
DIR	09/11/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2010	6261558	Documento de Confronta con fecha del 09/11/2021 08:07:19 con número de documento 17645039	2,580.00
PAI	09/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14670	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17651834	200.00
PAI	09/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14671	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17651846	200.00
PAI	09/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14672	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17652036	500.00
PAI	09/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14673	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17652113	531.00
DIR	09/11/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3804	6261558	Cierre de caja con fecha del 08/11/2021 07:57:01 con número de documento 17631864	28,808.78
DIR	09/11/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3805	6261558	Cierre de caja con fecha del 08/11/2021 07:57:01 con número de documento 17631866	3,300.03
PAI	09/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14674	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17652181	506.50
DIR	09/11/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3806	6261558	Cierre de caja con fecha del 09/11/2021 07:51:59 con número de documento 17644409	45,637.41
PAI	09/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14675	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17652193	484.50
PAI	09/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14676	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17652249	400.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

PAI	09/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14677	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17652329	500.00	
PAI	09/11/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	94	6261558	CIERRE DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL DIA 01/11/2021.	2,739.04	
PAI	09/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14678	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17652361	200.00	
PAI	09/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14679	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17652388	400.00	
PAI	09/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14680	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17652438	500.00	
DIR	09/11/2021	OPERACION BANCARIA	195		CIERRE DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL DIA 01/11/2021.		2,739.04
PAI	09/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14681	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17652530	1,000.00	
PAI	09/11/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	95	6261558	CIERRE DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL DIA 05/11/2021.	4,586.80	
PAI	09/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14682	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17652553	1,000.00	
DIR	09/11/2021	OPERACION BANCARIA	196		CIERRE DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL DIA 05/11/2021.		4,586.80
PAI	09/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14683	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17652570	200.00	
PAI	09/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14684	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17652597	400.00	
PAI	09/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14685	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17652604	200.00	
PAI	09/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14686	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17652617	200.00	
PAI	09/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14687	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17652621	200.00	
PAI	09/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14688	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17652627	400.00	
PAI	09/11/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	96	6261558	CIERRE DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL DIA 06/11/2021.	7,230.51	
DIR	09/11/2021	OPERACION BANCARIA	197		CIERRE DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL DIA 06/11/2021.		7,230.51
DIR	09/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14670	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17651834	200.00	
DIR	09/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14671	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17651846	200.00	
DIR	09/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14672	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17652036	500.00	
DIR	09/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14673	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17652113	531.00	
DIR	09/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14674	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17652181	506.50	
DIR	09/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14675	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17652193	484.50	
DIR	09/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14676	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17652249	400.00	
DIR	09/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14677	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17652329	500.00	
DIR	09/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14678	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17652361	200.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

DIR	09/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14679	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17652388	400.00
DIR	09/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14680	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17652438	500.00
DIR	09/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14681	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17652530	1,000.00
DIR	09/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14682	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17652553	1,000.00
DIR	09/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14683	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17652570	200.00
DIR	09/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14684	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17652597	400.00
DIR	09/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14685	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17652604	200.00
DIR	09/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14686	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17652617	200.00
DIR	09/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14687	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17652621	200.00
DIR	09/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14688	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17652627	400.00
PAI	10/11/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3807	6261558	Cierre de caja con fecha del 10/11/2021 07:53:40 con número de documento 17654076	44,035.27
DIR	10/11/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3807	6261558	Cierre de caja con fecha del 10/11/2021 07:53:40 con número de documento 17654076	44,035.27
PAI	11/11/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3808	6261558	Cierre de caja con fecha del 11/11/2021 07:44:19 con número de documento 17662205	29,811.45
PAI	11/11/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2011	6261558	Documento de Confronta con fecha del 11/11/2021 09:44:27 con número de documento 17663922	1,813.26
DIR	11/11/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2011	6261558	Documento de Confronta con fecha del 11/11/2021 09:44:27 con número de documento 17663922	1,813.26
DIR	11/11/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3808	6261558	Cierre de caja con fecha del 11/11/2021 07:44:19 con número de documento 17662205	29,811.45
PAI	12/11/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3809	6261558	Cierre de caja con fecha del 12/11/2021 07:55:56 con número de documento 17670112	77,682.53
PAI	12/11/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2012	6261558	Documento de Confronta con fecha del 12/11/2021 10:28:06 con número de documento 17671927	150.00
DIR	12/11/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2012	6261558	Documento de Confronta con fecha del 12/11/2021 10:28:06 con número de documento 17671927	150.00
DIR	12/11/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3809	6261558	Cierre de caja con fecha del 12/11/2021 07:55:56 con número de documento 17670112	77,682.53
PAI	15/11/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3810	6261558	Cierre de caja con fecha del 15/11/2021 07:55:16 con número de documento 17678088	3,815.16
PAI	15/11/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3811	6261558	Cierre de caja con fecha del 15/11/2021 07:55:16 con número de documento 17678089	19,042.38
PAI	15/11/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2013	6261558	Documento de Confronta con fecha del 15/11/2021 08:14:38 con número de documento 17678206	1,963.17
DIR	15/11/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2013	6261558	Documento de Confronta con fecha del 15/11/2021 08:14:38 con número de documento 17678206	1,963.17
PAI	15/11/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2014	6261558	Documento de Confronta con fecha del 15/11/2021 08:20:09 con número de documento 17678248	633.10
DIR	15/11/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2014	6261558	Documento de Confronta con fecha del 15/11/2021 08:20:09 con número de documento 17678248	633.10
PAI	16/11/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3812	6261558	Cierre de caja con fecha del 16/11/2021 07:52:33 con número de documento 17685761	38,271.75



**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021**

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

DIR	16/11/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3811	6261558	Cierre de caja con fecha del 15/11/2021 07:55:16 con número de documento 17678089		19,042.38
PAI	16/11/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	97	6261558	CIERRE DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL DIA 12/11/2021.	5,280.05	
DIR	16/11/2021	OPERACION BANCARIA	198		CIERRE DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL DIA 12/11/2021.		5,280.05
PAI	16/11/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	98	6261558	CIERRE DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL DIA 13/11/2021.	4,287.76	
DIR	16/11/2021	OPERACION BANCARIA	199		CIERRE DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL DIA 13/11/2021.		4,287.76
DIR	16/11/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3810	6261558	Cierre de caja con fecha del 15/11/2021 07:55:16 con número de documento 17678088		3,815.16
DIR	16/11/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3812	6261558	Cierre de caja con fecha del 16/11/2021 07:52:33 con número de documento 17685761		38,271.75
PAI	16/11/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	99	6261558	PAGO IUSI 9/1000 INMUEBLE DEL SEÑOR WERNER ARIEL MENDEZ GARCIA SEGUN RECIBO 330588, LIQUIDACION NO. 13095783621 DE CREDOMATIC, S.A	582.59	
DIR	16/11/2021	OPERACION BANCARIA	200		PAGO IUSI 9/1000 INMUEBLE DEL SEÑOR WERNER ARIEL MENDEZ GARCIA SEGUN RECIBO 330588, LIQUIDACION NO. 13095783621 DE CREDOMATIC, S.A		582.59
PAI	17/11/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3813	6261558	Cierre de caja con fecha del 17/11/2021 07:57:53 con número de documento 17693382	45,218.60	
DIR	17/11/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3813	6261558	Cierre de caja con fecha del 17/11/2021 07:57:53 con número de documento 17693382		45,218.60
PAI	18/11/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3814	6261558	Cierre de caja con fecha del 18/11/2021 07:54:51 con número de documento 17699769	30,786.07	
PAI	18/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14689	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17701536	200.00	
PAI	18/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14690	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17701556	400.00	
PAI	18/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14691	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17701559	200.00	
PAI	18/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14692	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17701580	200.00	
PAI	18/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14693	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17701582	600.00	
PAI	18/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14694	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17701643	509.00	
PAI	18/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14695	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17701721	206.00	
PAI	18/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14696	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17701731	200.00	
PAI	18/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14697	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17701764	603.50	
PAI	18/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14698	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17701771	1,200.50	
PAI	18/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14699	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17701789	203.50	
PAI	18/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14700	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17701796	200.00	
PAI	18/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14701	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17701815	520.00	
PAI	18/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14702	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17701837	200.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

PAI	18/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14703	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17701866	1,041.00
PAI	18/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14704	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17701903	200.00
PAI	18/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14705	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17701920	400.00
PAI	18/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14706	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17701956	400.00
PAI	18/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14707	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17701974	400.00
PAI	18/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14708	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17701984	603.50
PAI	18/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14709	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17702008	400.00
PAI	18/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14710	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17702442	400.00
PAI	18/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14711	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17702459	200.00
PAI	18/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14712	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17702473	401.50
PAI	18/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14713	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17702488	400.00
PAI	18/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14714	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17702499	200.00
PAI	18/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14715	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17702512	524.00
PAI	18/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14716	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17702526	400.00
DIR	18/11/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3814	6261558	Cierre de caja con fecha del 18/11/2021 07:54:51 con número de documento 17699769	30,786.07
PAI	18/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14717	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17705597	19,500.00
PAI	18/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14718	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17705631	9,000.00
PAI	18/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14719	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17705633	3,000.00
PAI	18/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14720	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17705705	7,000.00
PAI	18/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14721	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17705728	1,005.00
PAI	18/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14722	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17705739	2,000.00
PAI	18/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14723	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17705752	1,500.00
PAI	18/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14724	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17705759	1,500.00
PAI	18/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14725	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17705772	500.00
PAI	18/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14726	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17705787	2,500.00
PAI	18/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14727	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17705802	530.00
PAI	18/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14728	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17705806	500.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

PAI	18/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14729	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17705811	500.00	
PAI	18/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14730	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17705813	500.00	
PAI	18/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14731	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17705819	1,610.00	
PAI	18/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14732	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17705822	1,500.00	
PAI	18/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14733	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17705823	500.00	
PAI	18/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14734	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17705824	500.00	
PAI	19/11/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3815	6261558	Cierre de caja con fecha del 19/11/2021 08:00:14 con número de documento 17706110	20,208.44	
DIR	19/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14689	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17701536		200.00
DIR	19/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14690	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17701556		400.00
DIR	19/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14691	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17701559		200.00
DIR	19/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14692	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17701580		200.00
DIR	19/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14693	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17701582		600.00
DIR	19/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14694	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17701643		509.00
DIR	19/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14695	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17701721		206.00
DIR	19/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14696	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17701731		200.00
DIR	19/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14697	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17701764		603.50
DIR	19/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14698	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17701771		1,200.50
DIR	19/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14699	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17701789		203.50
DIR	19/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14700	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17701796		200.00
DIR	19/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14701	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17701815		520.00
DIR	19/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14702	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17701837		200.00
DIR	19/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14703	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17701866		1,041.00
DIR	19/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14704	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17701903		200.00
DIR	19/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14705	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17701920		400.00
DIR	19/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14706	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17701956		400.00
DIR	19/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14707	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17701974		400.00
DIR	19/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14708	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17701984		603.50



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

DIR	19/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14709	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17702008		400.00
DIR	19/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14710	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17702442		400.00
DIR	19/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14711	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17702459		200.00
DIR	19/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14712	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17702473		401.50
DIR	19/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14713	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17702488		400.00
DIR	19/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14714	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17702499		200.00
DIR	19/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14715	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17702512		524.00
PAI	19/11/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2015	6261558	Documento de Confronta con fecha del 19/11/2021 08:43:23 con número de documento 17706353	280.24	
DIR	19/11/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2015	6261558	Documento de Confronta con fecha del 19/11/2021 08:43:23 con número de documento 17706353		280.24
DIR	19/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14716	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17702526		400.00
PAI	19/11/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2016	6261558	Documento de Confronta con fecha del 19/11/2021 08:44:18 con número de documento 17706362	1,194.17	
DIR	19/11/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2016	6261558	Documento de Confronta con fecha del 19/11/2021 08:44:18 con número de documento 17706362		1,194.17
PAI	19/11/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2017	6261558	Documento de Confronta con fecha del 19/11/2021 08:44:50 con número de documento 17706367	618.75	
DIR	19/11/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2017	6261558	Documento de Confronta con fecha del 19/11/2021 08:44:50 con número de documento 17706367		618.75
PAI	19/11/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2018	6261558	Documento de Confronta con fecha del 19/11/2021 08:45:50 con número de documento 17706377	915.44	
DIR	19/11/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2018	6261558	Documento de Confronta con fecha del 19/11/2021 08:45:50 con número de documento 17706377		915.44
DIR	19/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14717	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17705597		19,500.00
DIR	19/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14718	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17705631		9,000.00
DIR	19/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14719	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17705633		3,000.00
DIR	19/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14720	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17705705		7,000.00
DIR	19/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14721	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17705728		1,005.00
DIR	19/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14722	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17705739		2,000.00
DIR	19/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14723	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17705752		1,500.00
DIR	19/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14724	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17705759		1,500.00
DIR	19/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14725	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17705772		500.00
DIR	19/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14726	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17705787		2,500.00
DIR	19/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14727	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17705802		530.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

DIR	19/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14728	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17705806	500.00
DIR	19/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14729	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17705811	500.00
DIR	19/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14730	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17705813	500.00
DIR	19/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14731	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17705819	1,610.00
DIR	19/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14732	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17705822	1,500.00
DIR	19/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14733	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17705823	500.00
DIR	19/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14734	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17705824	500.00
DIR	19/11/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3815	6261558	Cierre de caja con fecha del 19/11/2021 08:00:14 con número de documento 17706110	20,208.44
PAI	22/11/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3816	6261558	Cierre de caja con fecha del 22/11/2021 07:48:06 con número de documento 17710724	2,424.00
PAI	22/11/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3817	6261558	Cierre de caja con fecha del 22/11/2021 07:48:06 con número de documento 17710725	32,641.56
DIR	22/11/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3817	6261558	Cierre de caja con fecha del 22/11/2021 07:48:06 con número de documento 17710725	32,641.56
DIR	22/11/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3816	6261558	Cierre de caja con fecha del 22/11/2021 07:48:06 con número de documento 17710724	2,424.00
PAI	22/11/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	100	6261558	CIERRE DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL DIA 20/11/2021.	4,259.93
DIR	22/11/2021	OPERACION BANCARIA	201		CIERRE DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE AL DIA 20/11/2021.	4,259.93
PAI	23/11/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3818	6261558	Cierre de caja con fecha del 23/11/2021 07:56:38 con número de documento 17718304	30,320.22
PAI	24/11/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3819	6261558	Cierre de caja con fecha del 24/11/2021 07:54:15 con número de documento 17724615	37,830.95
PAI	24/11/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2019	6261558	Documento de Confronta con fecha del 24/11/2021 12:38:11 con número de documento 17728480	463.87
DIR	24/11/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2019	6261558	Documento de Confronta con fecha del 24/11/2021 12:38:11 con número de documento 17728480	463.87
PAI	24/11/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2020	6261558	Documento de Confronta con fecha del 24/11/2021 12:39:00 con número de documento 17728490	2,549.28
DIR	24/11/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2020	6261558	Documento de Confronta con fecha del 24/11/2021 12:39:00 con número de documento 17728490	2,549.28
PAI	24/11/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2021	6261558	Documento de Confronta con fecha del 24/11/2021 12:46:09 con número de documento 17728539	2,157.12
DIR	24/11/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2021	6261558	Documento de Confronta con fecha del 24/11/2021 12:46:09 con número de documento 17728539	2,157.12
DIR	24/11/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3818	6261558	Cierre de caja con fecha del 23/11/2021 07:56:38 con número de documento 17718304	30,320.22
DIR	24/11/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3819	6261558	Cierre de caja con fecha del 24/11/2021 07:54:15 con número de documento 17724615	37,830.95
PAI	25/11/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3820	6261558	Cierre de caja con fecha del 25/11/2021 07:53:15 con número de documento 17731144	16,776.45
PAI	25/11/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2022	6261558	Documento de Confronta con fecha del 25/11/2021 11:14:24 con número de documento 17733121	708.77
DIR	25/11/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2022	6261558	Documento de Confronta con fecha del 25/11/2021 11:14:24 con número de documento 17733121	708.77



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

PAI	25/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14735	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/11/2021 00:00:00 con número de documento 17735085	500.00	
PAI	25/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14736	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/11/2021 00:00:00 con número de documento 17735121	1,520.00	
PAI	25/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14737	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/11/2021 00:00:00 con número de documento 17735300	500.00	
PAI	25/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14738	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/11/2021 00:00:00 con número de documento 17735350	500.00	
DIR	25/11/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3820	6261558	Cierre de caja con fecha del 25/11/2021 07:53:15 con número de documento 17731144		16,776.45
PAI	25/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14739	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/11/2021 00:00:00 con número de documento 17736134	500.00	
PAI	25/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14740	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/11/2021 00:00:00 con número de documento 17736147	500.00	
DIR	25/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14735	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/11/2021 00:00:00 con número de documento 17735085		500.00
DIR	25/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14736	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/11/2021 00:00:00 con número de documento 17735121		1,520.00
DIR	25/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14737	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/11/2021 00:00:00 con número de documento 17735300		500.00
DIR	25/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14738	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/11/2021 00:00:00 con número de documento 17735350		500.00
DIR	25/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14739	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/11/2021 00:00:00 con número de documento 17736134		500.00
DIR	25/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14740	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/11/2021 00:00:00 con número de documento 17736147		500.00
PAI	26/11/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3821	6261558	Cierre de caja con fecha del 26/11/2021 07:54:50 con número de documento 17736986	40,404.84	
PAI	26/11/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2023	6261558	Documento de Confronta con fecha del 26/11/2021 08:08:40 con número de documento 17737019	239.71	
DIR	26/11/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2023	6261558	Documento de Confronta con fecha del 26/11/2021 08:08:40 con número de documento 17737019		239.71
PAI	26/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14741	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17737081	505.00	
PAI	26/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14742	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17737093	1,045.00	
PAI	26/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14743	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17737147	555.00	
PAI	26/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14744	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17737167	1,055.00	
PAI	26/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14745	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17737199	500.00	
PAI	26/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14746	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17737264	505.00	
PAI	26/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14747	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17737545	1,005.00	
PAI	26/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14748	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17738086	500.00	
PAI	26/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14749	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17738418	1,000.00	
PAI	26/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14750	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17738706	1,000.00	
PAI	26/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14751	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17738904	500.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

PAI	26/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14752	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17739476	1,000.00	
PAI	26/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14753	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17739528	500.00	
PAI	26/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14754	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17739731	200.00	
PAI	26/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14755	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17739962	200.00	
DIR	26/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14741	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17737081		505.00
DIR	26/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14742	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17737093		1,045.00
DIR	26/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14743	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17737147		555.00
DIR	26/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14744	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17737167		1,055.00
DIR	26/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14745	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17737199		500.00
PAI	26/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14756	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17740264	200.00	
DIR	26/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14746	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17737264		505.00
DIR	26/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14747	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17737545		1,005.00
DIR	26/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14748	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17738086		500.00
DIR	26/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14749	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17738418		1,000.00
DIR	26/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14750	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17738706		1,000.00
DIR	26/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14751	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17738904		500.00
DIR	26/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14752	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17739476		1,000.00
DIR	26/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14753	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17739528		500.00
DIR	26/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14754	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17739731		200.00
DIR	26/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14755	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17739962		200.00
DIR	26/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14756	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17740264		200.00
PAI	26/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14757	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17740897	400.00	
PAI	26/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14758	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17741056	200.00	
PAI	26/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14759	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17741272	1,256.00	
PAI	26/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14760	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17741335	514.50	
PAI	26/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14761	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17741421	400.00	
PAI	26/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14762	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17741562	200.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2021 Al 30/11/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

PAI	26/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14763	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17741582	200.00	
PAI	26/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14764	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17741724	600.00	
DIR	26/11/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3821	6261558	Cierre de caja con fecha del 26/11/2021 07:54:50 con número de documento 17736986		40,404.84
DIR	26/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14757	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17740897		400.00
DIR	26/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14758	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17741056		200.00
DIR	26/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14759	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17741272		1,256.00
DIR	26/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14760	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17741335		514.50
DIR	26/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14761	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17741421		400.00
DIR	26/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14762	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17741562		200.00
DIR	26/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14763	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17741582		200.00
DIR	26/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14764	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17741724		600.00
PAI	27/11/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3822	6261558	Cierre de caja con fecha del 27/11/2021 09:55:29 con número de documento 17742756	23,321.02	
PAI	29/11/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3823	6261558	Cierre de caja con fecha del 29/11/2021 07:53:52 con número de documento 17743363	7,155.63	
PAI	29/11/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3824	6261558	Cierre de caja con fecha del 29/11/2021 07:53:52 con número de documento 17743364	2,023.15	
PAI	29/11/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2024	6261558	Documento de Confronta con fecha del 29/11/2021 09:45:57 con número de documento 17744325	1,444.86	
DIR	29/11/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2024	6261558	Documento de Confronta con fecha del 29/11/2021 09:45:57 con número de documento 17744325		1,444.86
PAI	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14765	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17745629	200.00	
PAI	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14766	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17745682	603.00	
PAI	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14767	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17746041	202.00	
PAI	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14768	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17746088	402.00	
PAI	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14769	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17746128	600.00	
PAI	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14770	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17746165	600.00	
DIR	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14765	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17745629		200.00
DIR	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14766	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17745682		603.00
DIR	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14767	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17746041		202.00
DIR	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14768	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17746088		402.00
DIR	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14769	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17746128		600.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

DIR	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14770	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17746165	600.00
PAI	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14771	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17747019	200.00
PAI	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14772	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17747054	1,404.50
PAI	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14773	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17747260	200.00
PAI	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14774	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17747401	200.00
PAI	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14775	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17747424	400.00
PAI	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14776	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17747500	200.00
PAI	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14777	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17747700	401.50
PAI	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14778	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17747746	200.00
PAI	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14779	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17747861	200.00
PAI	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14780	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17748101	402.00
PAI	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14781	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17748193	200.00
PAI	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14782	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17748392	200.00
PAI	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14783	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17748804	400.00
PAI	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14784	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17749349	530.00
PAI	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14785	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17749378	527.50
PAI	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14786	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17749438	200.00
DIR	29/11/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3822	6261558	Cierre de caja con fecha del 27/11/2021 09:55:29 con número de documento 17742756	23,321.02
DIR	29/11/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3823	6261558	Cierre de caja con fecha del 29/11/2021 07:53:52 con número de documento 17743363	7,155.63
DIR	29/11/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3824	6261558	Cierre de caja con fecha del 29/11/2021 07:53:52 con número de documento 17743364	2,023.15
PAI	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14787	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17749704	400.00
DIR	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14771	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17747019	200.00
DIR	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14772	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17747054	1,404.50
DIR	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14773	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17747260	200.00
PAI	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14788	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17749715	200.00
DIR	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14774	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17747401	200.00
DIR	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14775	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17747424	400.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

DIR	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14776	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17747500	200.00
DIR	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14777	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17747700	401.50
DIR	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14778	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17747746	200.00
DIR	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14779	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17747861	200.00
PAI	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14789	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17749730	400.00
DIR	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14780	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17748101	402.00
DIR	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14781	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17748193	200.00
DIR	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14782	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17748392	200.00
DIR	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14783	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17748804	400.00
DIR	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14784	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17749349	530.00
DIR	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14785	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17749378	527.50
DIR	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14786	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17749438	200.00
DIR	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14787	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17749704	400.00
DIR	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14788	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17749715	200.00
DIR	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14789	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17749730	400.00
PAI	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14790	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17749801	400.00
PAI	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14791	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17749822	1,200.50
DIR	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14790	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17749801	400.00
DIR	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14791	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17749822	1,200.50
PAI	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14792	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17750064	1,505.00
PAI	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14793	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17750065	1,000.00
PAI	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14794	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17750069	1,500.00
PAI	29/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14795	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17750073	1,000.00
PAI	30/11/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3825	6261558	Cierre de caja con fecha del 30/11/2021 07:55:43 con número de documento 17750122	42,889.51
PAI	30/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14796	6261558	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de documento 17752137	20,000.00
PAI	30/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14797	6261558	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de documento 17752199	2,000.00
PAI	30/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14798	6261558	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de documento 17752222	1,500.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

PAI	30/11/2021	EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	101	6261558	CIERRE DE CAJA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL 18/11/2021 PAGO IUSI 9/1000 ANA CAROLINA GOMEZ LOPEZ.	288.11	
DIR	30/11/2021	OPERACION BANCARIA	202		CIERRE DE CAJA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL 18/11/2021 PAGO IUSI 9/1000 ANA CAROLINA GOMEZ LOPEZ.		288.11
DIR	30/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14792	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17750064		1,505.00
DIR	30/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14793	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17750065		1,000.00
DIR	30/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14794	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17750069		1,500.00
DIR	30/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14795	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17750073		1,000.00
DIR	30/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14796	6261558	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de documento 17752137		20,000.00
DIR	30/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14797	6261558	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de documento 17752199		2,000.00
DIR	30/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14798	6261558	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de documento 17752222		1,500.00
PAI	30/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14799	6261558	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de documento 17754403	1,045.50	
PAI	30/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14800	6261558	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de documento 17754534	1,174.00	
PAI	30/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14801	6261558	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de documento 17754559	1,242.00	
PAI	30/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14802	6261558	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de documento 17754598	504.00	
PAI	30/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14803	6261558	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de documento 17754634	529.00	
PAI	30/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14804	6261558	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de documento 17754658	515.00	
PAI	30/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14805	6261558	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de documento 17754764	401.00	
DIR	30/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14799	6261558	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de documento 17754403		1,045.50
DIR	30/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14800	6261558	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de documento 17754534		1,174.00
DIR	30/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14801	6261558	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de documento 17754559		1,242.00
DIR	30/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14802	6261558	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de documento 17754598		504.00
DIR	30/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14803	6261558	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de documento 17754634		529.00
DIR	30/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14804	6261558	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de documento 17754658		515.00
DIR	30/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14805	6261558	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de documento 17754764		401.00
PAI	30/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14806	6261558	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de documento 17755240	1,000.00	
PAI	30/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14807	6261558	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de documento 17755262	18,000.00	
DIR	30/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14806	6261558	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de documento 17755240		1,000.00



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

Página: Página 17 de 17
Fecha: 06/01/2022
Hora: 09:25:04
R00815428.rpt

Usuario: RAMIREZG

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2021 Al 30/11/2021**

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

DIR	30/11/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	14807	6261558	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de documento 17755262		18,000.00
PAI	30/11/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2025	6261558	Documento de Confronta con fecha del 30/11/2021 16:55:31 con número de documento 17756966	402.00	
DIR	30/11/2021	DOCUMENTO CONFRONTA	2025	6261558	Documento de Confronta con fecha del 30/11/2021 16:55:31 con número de documento 17756966		402.00
DIR	30/11/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3825	6261558	Cierre de caja con fecha del 30/11/2021 07:55:43 con número de documento 17750122		42,889.51
PAI	30/11/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3826	6261558	Cierre de caja con fecha del 30/11/2021 22:40:38 con número de documento 17757360	43,927.08	
DIR	30/11/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	3826	6261558	Cierre de caja con fecha del 30/11/2021 22:40:38 con número de documento 17757360		43,927.08

Total por Cuenta: **1,035,543.36** **1,035,543.36**

SALDO -----> **0.00**