



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2022 Al 28/02/2022

Ejercicio: 2022 Entidad: 0308

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

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
PAI	02/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3884	6261558	Cierre de caja con fecha del 02/02/2022 07:57:04 con número de documento 18305695	62,860.43	
PAI	02/02/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2070	6261558	Documento de Confronta con fecha del 02/02/2022 08:09:01 con número de documento 18306046	20,849.14	
DIR	02/02/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2070	6261558	Documento de Confronta con fecha del 02/02/2022 08:09:01 con número de documento 18306046		20,849.14
PAI	02/02/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2071	6261558	Documento de Confronta con fecha del 02/02/2022 08:12:56 con número de documento 18306133	1,613.64	
DIR	02/02/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2071	6261558	Documento de Confronta con fecha del 02/02/2022 08:12:56 con número de documento 18306133		1,613.64
PAI	02/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15190	6261558	Rendición 31B con fecha del 02/02/2022 00:00:00 con número de documento 18311486	400.00	
PAI	02/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15191	6261558	Rendición 31B con fecha del 02/02/2022 00:00:00 con número de documento 18311788	500.00	
PAI	02/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15192	6261558	Rendición 31B con fecha del 02/02/2022 00:00:00 con número de documento 18312178	200.00	
PAI	02/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15193	6261558	Rendición 31B con fecha del 02/02/2022 00:00:00 con número de documento 18313567	400.00	
PAI	02/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15194	6261558	Rendición 31B con fecha del 02/02/2022 00:00:00 con número de documento 18313784	530.00	
PAI	02/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15195	6261558	Rendición 31B con fecha del 02/02/2022 00:00:00 con número de documento 18316472	600.00	
DIR	02/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3884	6261558	Cierre de caja con fecha del 02/02/2022 07:57:04 con número de documento 18305695		62,860.43
DIR	02/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15190	6261558	Rendición 31B con fecha del 02/02/2022 00:00:00 con número de documento 18311486		400.00
DIR	02/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15191	6261558	Rendición 31B con fecha del 02/02/2022 00:00:00 con número de documento 18311788		500.00
DIR	02/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15192	6261558	Rendición 31B con fecha del 02/02/2022 00:00:00 con número de documento 18312178		200.00
DIR	02/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15193	6261558	Rendición 31B con fecha del 02/02/2022 00:00:00 con número de documento 18313567		400.00
DIR	02/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15194	6261558	Rendición 31B con fecha del 02/02/2022 00:00:00 con número de documento 18313784		530.00
DIR	02/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15195	6261558	Rendición 31B con fecha del 02/02/2022 00:00:00 con número de documento 18316472		600.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2022 Al 28/02/2022

Ejercicio: 2022 Entidad: 0308

PAI	02/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15196	6261558	Rendición 31B con fecha del 02/02/2022 00:00:00 con número de documento 18318945	511.50	
DIR	02/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15196	6261558	Rendición 31B con fecha del 02/02/2022 00:00:00 con número de documento 18318945		511.50
PAI	03/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3885	6261558	Cierre de caja con fecha del 03/02/2022 07:55:59 con número de documento 18322221	64,069.11	
DIR	03/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3885	6261558	Cierre de caja con fecha del 03/02/2022 07:55:59 con número de documento 18322221		64,069.11
PAI	03/02/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2072	6261558	Documento de Confronta con fecha del 03/02/2022 16:25:07 con número de documento 18336736	4,021.66	
DIR	03/02/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2072	6261558	Documento de Confronta con fecha del 03/02/2022 16:25:07 con número de documento 18336736		4,021.66
PAI	04/02/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2073	6261558	Documento de Confronta con fecha del 04/02/2022 07:55:32 con número de documento 18340132	6,900.69	
DIR	04/02/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2073	6261558	Documento de Confronta con fecha del 04/02/2022 07:55:32 con número de documento 18340132		6,900.69
PAI	04/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3886	6261558	Cierre de caja con fecha del 04/02/2022 07:58:48 con número de documento 18340160	71,549.88	
PAI	04/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15197	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18342563	500.00	
PAI	04/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15198	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18345099	1,015.00	
PAI	04/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15199	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18345282	530.00	
PAI	04/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15200	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18345463	500.00	
PAI	04/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15201	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18345642	400.00	
PAI	04/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15202	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18345822	200.00	
PAI	04/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15203	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18345958	200.00	
PAI	04/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15204	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18346264	400.00	
PAI	04/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15205	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18346358	200.00	
PAI	04/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15206	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18346428	200.00	
PAI	04/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15207	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18346585	200.00	
PAI	04/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15208	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18346757	200.00	
PAI	04/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15209	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18346824	800.00	
DIR	04/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3886	6261558	Cierre de caja con fecha del 04/02/2022 07:58:48 con número de documento 18340160		71,549.88
DIR	04/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15197	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18342563		500.00
DIR	04/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15198	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18345099		1,015.00
DIR	04/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15199	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18345282		530.00
DIR	04/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15200	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18345463		500.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022

Ejercicio: 2022 Entidad: 0308

DIR	04/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15201	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18345642	400.00
DIR	04/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15202	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18345822	200.00
DIR	04/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15203	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18345958	200.00
DIR	04/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15204	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18346264	400.00
DIR	04/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15205	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18346358	200.00
DIR	04/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15206	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18346428	200.00
DIR	04/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15207	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18346585	200.00
DIR	04/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15208	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18346757	200.00
DIR	04/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15209	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18346824	800.00
PAI	07/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3887	6261558	Cierre de caja con fecha del 07/02/2022 08:00:28 con número de documento 18353799	70,131.14
PAI	07/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15210	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18358556	200.00
PAI	07/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15211	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18359097	400.00
PAI	07/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15212	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18360615	200.00
PAI	07/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15213	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18360680	1,200.00
PAI	07/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15214	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18360792	600.00
PAI	07/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15215	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18360857	800.00
PAI	07/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15216	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18361066	400.00
PAI	07/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15217	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18361142	400.00
PAI	07/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15218	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18361337	200.00
PAI	07/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15219	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18361414	400.00
PAI	07/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15220	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18361627	520.00
PAI	07/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15221	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18361854	1,530.00
PAI	07/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15222	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18361890	500.00
PAI	07/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15223	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18361980	500.00
PAI	07/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15224	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18362050	510.00
PAI	07/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15225	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18362098	2,045.00
PAI	07/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15226	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18362154	500.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022

Ejercicio: 2022 Entidad: 0308

PAI	07/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15227	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18362349	534.50	
PAI	07/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15228	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18362409	525.00	
PAI	07/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15229	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18362465	1,611.00	
DIR	07/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3887	6261558	Cierre de caja con fecha del 07/02/2022 08:00:28 con número de documento 18353799		70,131.14
DIR	07/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15210	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18358556		200.00
DIR	07/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15211	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18359097		400.00
DIR	07/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15212	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18360615		200.00
DIR	07/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15213	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18360680		1,200.00
DIR	07/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15214	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18360792		600.00
DIR	07/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15215	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18360857		800.00
DIR	07/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15216	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18361066		400.00
DIR	07/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15217	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18361142		400.00
DIR	07/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15218	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18361337		200.00
DIR	07/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15219	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18361414		400.00
DIR	07/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15220	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18361627		520.00
DIR	07/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15221	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18361854		1,530.00
DIR	07/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15222	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18361890		500.00
DIR	07/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15223	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18361980		500.00
DIR	07/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15224	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18362050		510.00
DIR	07/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15225	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18362098		2,045.00
DIR	07/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15226	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18362154		500.00
DIR	07/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15227	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18362349		534.50
DIR	07/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15228	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18362409		525.00
DIR	07/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15229	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18362465		1,611.00
PAI	08/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3888	6261558	Cierre de caja con fecha del 08/02/2022 07:57:40 con número de documento 18366338	72,933.47	
DIR	08/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3888	6261558	Cierre de caja con fecha del 08/02/2022 07:57:40 con número de documento 18366338		72,933.47
PAI	08/02/2022	EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	117	6261558	CIERRE DE CAJA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL 31/01/2022.	527.58	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022

Ejercicio: 2022 Entidad: 0308

DIR	08/02/2022	OPERACION BANCARIA	218		CIERRE DE CAJA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL 31/01/2022.		527.58
PAI	08/02/2022	EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	118	6261558	CIERRE DE CAJA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL 01/02/2022.	50.00	
PAI	08/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15230	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/02/2022 00:00:00 con número de documento 18377806	6,000.00	
DIR	08/02/2022	OPERACION BANCARIA	219		CIERRE DE CAJA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL 01/02/2022.		50.00
PAI	08/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15231	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/02/2022 00:00:00 con número de documento 18377861	8,000.00	
PAI	08/02/2022	EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	119	6261558	CIERRE DE CAJA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL 03/02/2022.	364.86	
DIR	08/02/2022	OPERACION BANCARIA	220		CIERRE DE CAJA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL 03/02/2022.		364.86
PAI	08/02/2022	EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	120	6261558	CIERRE DE CAJA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL 04/02/2022.	819.68	
DIR	08/02/2022	OPERACION BANCARIA	221		CIERRE DE CAJA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL 04/02/2022.		819.68
PAI	08/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15232	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/02/2022 00:00:00 con número de documento 18379278	1,000.00	
PAI	08/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15233	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/02/2022 00:00:00 con número de documento 18379387	1,000.00	
DIR	08/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15230	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/02/2022 00:00:00 con número de documento 18377806		6,000.00
DIR	08/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15231	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/02/2022 00:00:00 con número de documento 18377861		8,000.00
DIR	08/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15232	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/02/2022 00:00:00 con número de documento 18379278		1,000.00
DIR	08/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15233	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/02/2022 00:00:00 con número de documento 18379387		1,000.00
PAI	09/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3889	6261558	Cierre de caja con fecha del 09/02/2022 08:31:05 con número de documento 18386276	48,469.59	
PAI	09/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15234	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/02/2022 00:00:00 con número de documento 18389831	200.00	
PAI	09/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15235	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/02/2022 00:00:00 con número de documento 18390011	400.00	
PAI	09/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15236	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/02/2022 00:00:00 con número de documento 18390297	200.00	
PAI	09/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15237	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/02/2022 00:00:00 con número de documento 18390902	400.00	
PAI	09/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15238	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/02/2022 00:00:00 con número de documento 18391145	600.00	
PAI	09/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15239	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/02/2022 00:00:00 con número de documento 18391277	400.00	
PAI	09/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15240	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/02/2022 00:00:00 con número de documento 18391544	502.50	
PAI	09/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15241	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/02/2022 00:00:00 con número de documento 18393465	500.00	
PAI	09/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15242	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/02/2022 00:00:00 con número de documento 18393526	500.00	
DIR	09/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15234	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/02/2022 00:00:00 con número de documento 18389831		200.00
DIR	09/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15235	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/02/2022 00:00:00 con número de documento 18390011		400.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022

Ejercicio: 2022 Entidad: 0308

DIR	09/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15236	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/02/2022 00:00:00 con número de documento 18390297	200.00
DIR	09/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15237	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/02/2022 00:00:00 con número de documento 18390902	400.00
DIR	09/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15238	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/02/2022 00:00:00 con número de documento 18391145	600.00
DIR	09/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15239	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/02/2022 00:00:00 con número de documento 18391277	400.00
DIR	09/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15240	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/02/2022 00:00:00 con número de documento 18391544	502.50
DIR	09/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15241	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/02/2022 00:00:00 con número de documento 18393465	500.00
DIR	09/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15242	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/02/2022 00:00:00 con número de documento 18393526	500.00
DIR	09/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3889	6261558	Cierre de caja con fecha del 09/02/2022 08:31:05 con número de documento 18386276	48,469.59
PAI	10/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3890	6261558	Cierre de caja con fecha del 10/02/2022 07:58:23 con número de documento 18397335	59,528.80
PAI	10/02/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2074	6261558	Documento de Confronta con fecha del 10/02/2022 08:46:27 con número de documento 18398204	346.84
DIR	10/02/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2074	6261558	Documento de Confronta con fecha del 10/02/2022 08:46:27 con número de documento 18398204	346.84
DIR	10/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3890	6261558	Cierre de caja con fecha del 10/02/2022 07:58:23 con número de documento 18397335	59,528.80
PAI	11/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3891	6261558	Cierre de caja con fecha del 11/02/2022 07:59:53 con número de documento 18408619	61,159.48
PAI	11/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15243	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de documento 18411912	200.00
PAI	11/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15244	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de documento 18412106	200.00
PAI	11/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15245	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de documento 18412206	200.00
PAI	11/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15246	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de documento 18412284	400.00
PAI	11/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15247	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de documento 18412449	200.00
PAI	11/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15248	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de documento 18412688	200.00
PAI	11/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15249	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de documento 18412802	500.00
PAI	11/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15250	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de documento 18412953	510.00
PAI	11/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15251	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de documento 18413012	1,540.00
PAI	11/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15252	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de documento 18413101	500.00
PAI	11/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15253	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de documento 18413266	1,000.00
PAI	11/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15254	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de documento 18413342	500.00
DIR	11/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15243	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de documento 18411912	200.00
DIR	11/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15244	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de documento 18412106	200.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2022 Al 28/02/2022

Ejercicio: 2022 Entidad: 0308

DIR	11/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15245	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de documento 18412206	200.00
DIR	11/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15246	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de documento 18412284	400.00
DIR	11/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15247	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de documento 18412449	200.00
DIR	11/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15248	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de documento 18412688	200.00
DIR	11/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15249	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de documento 18412802	500.00
DIR	11/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15250	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de documento 18412953	510.00
DIR	11/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15251	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de documento 18413012	1,540.00
DIR	11/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15252	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de documento 18413101	500.00
DIR	11/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15253	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de documento 18413266	1,000.00
DIR	11/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15254	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de documento 18413342	500.00
DIR	11/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3891	6261558	Cierre de caja con fecha del 11/02/2022 07:59:53 con número de documento 18408619	61,159.48
PAI	12/02/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2075	6261558	Documento de Confronta con fecha del 12/02/2022 12:11:18 con número de documento 18417544	90.00
DIR	12/02/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2075	6261558	Documento de Confronta con fecha del 12/02/2022 12:11:18 con número de documento 18417544	90.00
PAI	12/02/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2076	6261558	Documento de Confronta con fecha del 12/02/2022 12:12:26 con número de documento 18417554	8,794.78
DIR	12/02/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2076	6261558	Documento de Confronta con fecha del 12/02/2022 12:12:26 con número de documento 18417554	8,794.78
PAI	12/02/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2077	6261558	Documento de Confronta con fecha del 12/02/2022 12:12:58 con número de documento 18417561	4,909.85
DIR	12/02/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2077	6261558	Documento de Confronta con fecha del 12/02/2022 12:12:58 con número de documento 18417561	4,909.85
PAI	12/02/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2078	6261558	Documento de Confronta con fecha del 12/02/2022 12:13:27 con número de documento 18417564	1,006.09
DIR	12/02/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2078	6261558	Documento de Confronta con fecha del 12/02/2022 12:13:27 con número de documento 18417564	1,006.09
PAI	12/02/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2079	6261558	Documento de Confronta con fecha del 12/02/2022 12:13:57 con número de documento 18417569	4,256.96
DIR	12/02/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2079	6261558	Documento de Confronta con fecha del 12/02/2022 12:13:57 con número de documento 18417569	4,256.96
PAI	13/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3892	6261558	Cierre de caja con fecha del 13/02/2022 09:44:57 con número de documento 18419833	11,206.80
PAI	13/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3893	6261558	Cierre de caja con fecha del 13/02/2022 09:44:57 con número de documento 18419834	43,816.26
PAI	14/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3894	6261558	Cierre de caja con fecha del 14/02/2022 07:54:35 con número de documento 18420867	9,903.44
PAI	14/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15255	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18424470	400.00
PAI	14/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15256	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18424667	1,000.00
PAI	14/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15257	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18424989	200.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022

Ejercicio: 2022 Entidad: 0308

DIR	14/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3893	6261558	Cierre de caja con fecha del 13/02/2022 09:44:57 con número de documento 18419834	43,816.26
DIR	14/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3892	6261558	Cierre de caja con fecha del 13/02/2022 09:44:57 con número de documento 18419833	11,206.80
DIR	14/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3894	6261558	Cierre de caja con fecha del 14/02/2022 07:54:35 con número de documento 18420867	9,903.44
PAI	14/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15258	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18426177	200.00
PAI	14/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15259	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18428395	1,200.00
PAI	14/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15260	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18428794	400.00
PAI	14/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15261	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18428825	400.00
PAI	14/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15262	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18429043	1,020.00
PAI	14/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15263	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18429092	500.00
PAI	14/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15264	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18429135	1,000.00
PAI	14/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15265	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18429157	500.00
PAI	14/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15266	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18429180	505.00
PAI	14/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15267	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18429206	1,498.00
PAI	14/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15268	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18429219	526.00
PAI	14/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15269	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18429224	516.50
PAI	15/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3895	6261558	Cierre de caja con fecha del 15/02/2022 07:59:31 con número de documento 18429910	54,048.02
PAI	15/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15270	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/02/2022 00:00:00 con número de documento 18431590	200.00
PAI	15/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15271	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/02/2022 00:00:00 con número de documento 18431784	200.00
DIR	15/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15255	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18424470	400.00
DIR	15/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15256	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18424667	1,000.00
DIR	15/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15257	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18424989	200.00
DIR	15/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15258	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18426177	200.00
DIR	15/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15259	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18428395	1,200.00
DIR	15/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15260	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18428794	400.00
DIR	15/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15261	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18428825	400.00
DIR	15/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15262	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18429043	1,020.00
DIR	15/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15263	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18429092	500.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022

Ejercicio: 2022 Entidad: 0308

DIR	15/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15264	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18429135	1,000.00
DIR	15/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15265	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18429157	500.00
DIR	15/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15266	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18429180	505.00
DIR	15/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15267	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18429206	1,498.00
DIR	15/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15268	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18429219	526.00
DIR	15/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15269	6261558	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18429224	516.50
DIR	15/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15270	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/02/2022 00:00:00 con número de documento 18431590	200.00
DIR	15/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15271	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/02/2022 00:00:00 con número de documento 18431784	200.00
PAI	15/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15272	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/02/2022 00:00:00 con número de documento 18438344	1,000.00
PAI	15/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15273	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/02/2022 00:00:00 con número de documento 18438445	12,000.00
DIR	15/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15272	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/02/2022 00:00:00 con número de documento 18438344	1,000.00
DIR	15/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15273	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/02/2022 00:00:00 con número de documento 18438445	12,000.00
PAI	16/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3896	6261558	Cierre de caja con fecha del 16/02/2022 07:55:00 con número de documento 18440154	47,466.15
PAI	16/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15274	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/02/2022 00:00:00 con número de documento 18447111	400.00
PAI	16/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15275	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/02/2022 00:00:00 con número de documento 18447480	200.00
PAI	16/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15276	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/02/2022 00:00:00 con número de documento 18447988	400.00
PAI	16/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15277	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/02/2022 00:00:00 con número de documento 18448389	200.00
PAI	16/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15278	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/02/2022 00:00:00 con número de documento 18448431	200.00
PAI	16/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15279	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/02/2022 00:00:00 con número de documento 18448893	200.00
PAI	16/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15280	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/02/2022 00:00:00 con número de documento 18449279	600.00
PAI	16/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15281	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/02/2022 00:00:00 con número de documento 18449514	1,000.00
PAI	16/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15282	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/02/2022 00:00:00 con número de documento 18450060	500.00
PAI	16/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15283	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/02/2022 00:00:00 con número de documento 18450119	500.00
DIR	16/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15274	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/02/2022 00:00:00 con número de documento 18447111	400.00
DIR	16/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15275	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/02/2022 00:00:00 con número de documento 18447480	200.00
DIR	16/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15276	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/02/2022 00:00:00 con número de documento 18447988	400.00
DIR	16/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15277	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/02/2022 00:00:00 con número de documento 18448389	200.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022

Ejercicio: 2022 Entidad: 0308

DIR	16/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15278	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/02/2022 00:00:00 con número de documento 18448431	200.00
DIR	16/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15280	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/02/2022 00:00:00 con número de documento 18449279	600.00
DIR	16/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15279	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/02/2022 00:00:00 con número de documento 18448893	200.00
DIR	16/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15281	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/02/2022 00:00:00 con número de documento 18449514	1,000.00
DIR	16/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15282	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/02/2022 00:00:00 con número de documento 18450060	500.00
DIR	16/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15283	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/02/2022 00:00:00 con número de documento 18450119	500.00
PAI	17/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3897	6261558	Cierre de caja con fecha del 17/02/2022 07:56:05 con número de documento 18455174	56,877.53
PAI	18/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3898	6261558	Cierre de caja con fecha del 18/02/2022 07:57:26 con número de documento 18467929	82,774.46
PAI	18/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15284	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18471252	200.00
PAI	18/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15285	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18471413	600.00
PAI	18/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15286	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18471517	200.00
PAI	18/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15287	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18471563	200.00
PAI	18/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15288	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18471695	200.00
PAI	18/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15289	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18471721	400.00
PAI	18/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15290	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18471772	200.00
PAI	18/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15291	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18471809	200.00
PAI	18/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15292	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18472020	500.00
PAI	18/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15293	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18472031	500.00
PAI	18/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15294	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18472045	500.00
PAI	18/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15295	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18472059	500.00
PAI	18/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15296	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18472274	505.00
PAI	18/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15297	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18472336	500.00
PAI	18/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15298	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18472551	500.00
PAI	18/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15299	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18472776	1,000.00
PAI	18/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15300	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18472854	515.00
PAI	18/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15301	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18472953	500.00
PAI	18/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15302	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18473090	530.50



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2022 Al 28/02/2022

Ejercicio: 2022 Entidad: 0308

PAI	18/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15285	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18471413		600.00
PAI	18/02/2022	EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	121	6261558	RENDICIÓN DE SERVICIO SANITARIO DEL RANGO 377001 AL 37900, DE FECHA 18 DE FEBRERO 2022	400.00	
DIR	18/02/2022	OPERACION BANCARIA	225		RENDICIÓN DE SERVICIO SANITARIO DEL RANGO 377001 AL 37900, DE FECHA 18 DE FEBRERO 2022		400.00
DIR	18/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15284	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18471252		200.00
DIR	18/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15286	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18471517		200.00
DIR	18/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15287	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18471563		200.00
DIR	18/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15288	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18471695		200.00
DIR	18/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15289	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18471721		400.00
DIR	18/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15290	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18471772		200.00
DIR	18/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15291	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18471809		200.00
PAI	18/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15292	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18472020		500.00
PAI	18/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15293	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18472031		500.00
PAI	18/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15294	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18472045		500.00
DIR	18/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15295	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18472059		500.00
DIR	18/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15296	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18472274		505.00
DIR	18/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15302	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18473090		530.50
DIR	18/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15297	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18472336		500.00
DIR	18/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15298	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18472551		500.00
DIR	18/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15299	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18472776		1,000.00
DIR	18/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15300	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18472854		515.00
DIR	18/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15301	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18472953		500.00
PAI	21/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3899	6261558	Cierre de caja con fecha del 21/02/2022 07:57:45 con número de documento 18477982	39,476.05	
PAI	21/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3900	6261558	Cierre de caja con fecha del 21/02/2022 07:57:45 con número de documento 18477983	6,753.04	
PAI	21/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3901	6261558	Cierre de caja con fecha del 21/02/2022 07:57:45 con número de documento 18477984	23,068.22	
PAI	21/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15303	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18482725	400.00	
PAI	21/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15304	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18482835	1,000.00	
PAI	21/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15305	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18482954	400.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022

Ejercicio: 2022 Entidad: 0308

PAI	21/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15306	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18483003	200.00	
PAI	21/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15307	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18483177	400.00	
PAI	21/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15308	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18483208	200.00	
PAI	21/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15309	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18483267	200.00	
PAI	21/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15310	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18483366	600.00	
PAI	21/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15311	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18483513	1,200.00	
DIR	21/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3895	6261558	Cierre de caja con fecha del 15/02/2022 07:59:31 con número de documento 18429910		54,048.02
PAI	21/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15312	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18484016	505.00	
DIR	21/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3896	6261558	Cierre de caja con fecha del 16/02/2022 07:55:00 con número de documento 18440154		47,466.15
DIR	21/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3897	6261558	Cierre de caja con fecha del 17/02/2022 07:56:05 con número de documento 18455174		56,877.53
DIR	21/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3898	6261558	Cierre de caja con fecha del 18/02/2022 07:57:26 con número de documento 18467929		82,774.46
PAI	21/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15313	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18484409	1,000.00	
PAI	21/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15314	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18484682	1,000.00	
PAI	21/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15315	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18484702	500.00	
PAI	21/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15316	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18484766	515.00	
PAI	21/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15317	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18484904	1,326.00	
PAI	21/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15318	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18485007	506.00	
DIR	21/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15303	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18482725		400.00
DIR	21/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15304	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18482835		1,000.00
DIR	21/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15305	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18482954		400.00
DIR	21/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15306	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18483003		200.00
DIR	21/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15307	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18483177		400.00
DIR	21/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15308	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18483208		200.00
DIR	21/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15309	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18483267		200.00
DIR	21/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15310	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18483366		600.00
DIR	21/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15311	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18483513		1,200.00
DIR	21/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15312	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18484016		505.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022

Ejercicio: 2022 Entidad: 0308

DIR	21/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15313	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18484409	1,000.00
DIR	21/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15315	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18484702	500.00
DIR	21/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15314	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18484682	1,000.00
DIR	21/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15316	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18484766	515.00
DIR	21/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15317	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18484904	1,326.00
DIR	21/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15318	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18485007	506.00
DIR	21/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3899	6261558	Cierre de caja con fecha del 21/02/2022 07:57:45 con número de documento 18477982	39,476.05
DIR	21/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3901	6261558	Cierre de caja con fecha del 21/02/2022 07:57:45 con número de documento 18477984	23,068.22
DIR	21/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3900	6261558	Cierre de caja con fecha del 21/02/2022 07:57:45 con número de documento 18477983	6,753.04
PAI	22/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3902	6261558	Cierre de caja con fecha del 22/02/2022 07:56:25 con número de documento 18490371	48,406.57
PAI	22/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15319	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/02/2022 00:00:00 con número de documento 18501512	16,000.00
PAI	22/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15320	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/02/2022 00:00:00 con número de documento 18501583	2,000.00
DIR	22/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3902	6261558	Cierre de caja con fecha del 22/02/2022 07:56:25 con número de documento 18490371	48,406.57
DIR	22/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15319	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/02/2022 00:00:00 con número de documento 18501512	16,000.00
DIR	22/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15320	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/02/2022 00:00:00 con número de documento 18501583	2,000.00
PAI	23/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3903	6261558	Cierre de caja con fecha del 23/02/2022 07:57:56 con número de documento 18503280	57,146.63
PAI	23/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15321	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de documento 18509725	400.00
PAI	23/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15322	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de documento 18509780	600.00
PAI	23/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15323	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de documento 18510087	200.00
PAI	23/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15324	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de documento 18510243	400.00
PAI	23/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15325	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de documento 18510349	400.00
PAI	23/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15326	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de documento 18512358	500.00
PAI	23/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15327	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de documento 18512666	1,000.00
PAI	23/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15328	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de documento 18512785	530.00
PAI	24/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3904	6261558	Cierre de caja con fecha del 24/02/2022 07:57:51 con número de documento 18515247	49,772.73
DIR	24/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15321	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de documento 18509725	400.00
DIR	24/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15322	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de documento 18509780	600.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022

Ejercicio: 2022 Entidad: 0308

DIR	24/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15323	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de documento 18510087	200.00
DIR	24/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15324	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de documento 18510243	400.00
DIR	24/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15325	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de documento 18510349	400.00
DIR	24/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15326	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de documento 18512358	500.00
DIR	24/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15327	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de documento 18512666	1,000.00
DIR	24/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15328	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de documento 18512785	530.00
DIR	24/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3903	6261558	Cierre de caja con fecha del 23/02/2022 07:57:56 con número de documento 18503280	57,146.63
DIR	24/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3904	6261558	Cierre de caja con fecha del 24/02/2022 07:57:51 con número de documento 18515247	49,772.73
PAI	25/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3905	6261558	Cierre de caja con fecha del 25/02/2022 08:03:02 con número de documento 18524639	112,722.96
PAI	25/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15329	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de documento 18529248	200.00
PAI	25/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15330	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de documento 18529470	200.00
PAI	25/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15331	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de documento 18529522	200.00
PAI	25/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15332	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de documento 18529865	600.00
PAI	25/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15333	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de documento 18529906	200.00
PAI	25/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15334	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de documento 18530116	200.00
PAI	25/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15335	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de documento 18530209	200.00
PAI	25/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15336	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de documento 18530261	500.00
PAI	25/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15337	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de documento 18530292	500.00
PAI	25/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15338	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de documento 18530337	515.00
PAI	25/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15339	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de documento 18530360	1,515.00
PAI	25/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15340	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de documento 18531685	500.00
PAI	25/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15341	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de documento 18531870	500.00
PAI	25/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15342	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de documento 18531925	507.50
DIR	25/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15329	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de documento 18529248	200.00
DIR	25/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15330	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de documento 18529470	200.00
DIR	25/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15331	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de documento 18529522	200.00
DIR	25/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15332	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de documento 18529865	600.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022

Ejercicio: 2022 Entidad: 0308

DIR	25/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15333	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de documento 18529906	200.00
DIR	25/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15334	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de documento 18530116	200.00
DIR	25/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15335	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de documento 18530209	200.00
DIR	25/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15336	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de documento 18530261	500.00
DIR	25/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15337	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de documento 18530292	500.00
DIR	25/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15338	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de documento 18530337	515.00
DIR	25/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15339	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de documento 18530360	1,515.00
DIR	25/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15340	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de documento 18531685	500.00
DIR	25/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15341	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de documento 18531870	500.00
DIR	25/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15342	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de documento 18531925	507.50
DIR	25/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3905	6261558	Cierre de caja con fecha del 25/02/2022 08:03:02 con número de documento 18524639	112,722.96
PAI	28/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3906	6261558	Cierre de caja con fecha del 28/02/2022 07:59:45 con número de documento 18538193	43,450.50
PAI	28/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3907	6261558	Cierre de caja con fecha del 28/02/2022 07:59:45 con número de documento 18538194	7,919.15
PAI	28/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3908	6261558	Cierre de caja con fecha del 28/02/2022 07:59:45 con número de documento 18538195	9,298.23
PAI	28/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15343	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18540620	4,000.00
PAI	28/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15344	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18540663	14,000.00
PAI	28/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15345	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18540773	1,000.00
PAI	28/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15346	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18540950	1,000.00
PAI	28/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15347	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18541055	600.00
PAI	28/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15348	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18543690	1,245.00
PAI	28/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15349	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18543972	500.00
PAI	28/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15350	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18543998	1,005.00
PAI	28/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15351	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18544123	520.50
PAI	28/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15352	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18546850	600.00
PAI	28/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15353	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18546984	200.00
PAI	28/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15354	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18547045	400.00
PAI	28/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15355	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18547113	600.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022

Ejercicio: 2022 Entidad: 0308

PAI	28/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15356	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18547158	400.00	
PAI	28/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15357	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18547260	500.00	
PAI	28/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15358	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18547507	1,800.00	
PAI	28/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15359	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18547672	500.00	
DIR	28/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3906	6261558	Cierre de caja con fecha del 28/02/2022 07:59:45 con número de documento 18538193		43,450.50
DIR	28/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3907	6261558	Cierre de caja con fecha del 28/02/2022 07:59:45 con número de documento 18538194		7,919.15
DIR	28/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3908	6261558	Cierre de caja con fecha del 28/02/2022 07:59:45 con número de documento 18538195		9,298.23
DIR	28/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15343	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18540620	4,000.00	
DIR	28/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15344	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18540663	14,000.00	
DIR	28/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15345	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18540773	1,000.00	
DIR	28/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15346	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18540950	1,000.00	
DIR	28/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15350	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18543998	1,005.00	
DIR	28/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15349	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18543972	500.00	
DIR	28/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15348	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18543690	1,245.00	
DIR	28/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15351	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18544123	520.50	
DIR	28/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15347	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18541055	600.00	
DIR	28/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15352	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18546850	600.00	
DIR	28/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15357	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18547260	500.00	
DIR	28/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15359	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18547672	500.00	
DIR	28/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15356	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18547158	400.00	
DIR	28/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15354	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18547045	400.00	
DIR	28/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15355	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18547113	600.00	
DIR	28/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15358	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18547507	1,800.00	
DIR	28/02/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	15353	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18546984	200.00	
PAI	28/02/2022	EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	122	6261558	CIERRE DE CAJA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2022	300.00	
DIR	28/02/2022	OPERACION BANCARIA	226		CIERRE DE CAJA VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2022		300.00
PAI	28/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3909	6261558	Cierre de caja con fecha del 28/02/2022 22:26:08 con número de documento 18553432	67,616.55	



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

Página: Página 17 de 17
Fecha: 15/03/2022
Hora: 16:31:21
R00815428.rpt

Usuario: RAMIREZG

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2022 Al 28/02/2022**

Ejercicio: 2022 Entidad: 0308

DIR	28/02/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3909	6261558	Cierre de caja con fecha del 28/02/2022 22:26:08 con número de documento 18553432	67,616.55
						Total por Cuenta: <u>1,488,297.46</u> 1,488,297.46
SALDO ----->						0.00



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

Página: Página 1 de 1
 Fecha: 15/03/2022
 Hora: 16:33:03
 R00815428.rpt

Usuario: RAMIREZG

**LIBRO MAYOR
 AUXILIAR DE CUENTAS
 DEL 01/02/2022 Al 28/02/2022**

Ejercicio: 2022 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	434,474,937.55
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:		Auxiliar 3:					
0		0		0					

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
DAI	14/02/2022	APORTE CONSTITUCIONAL	173	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,336,640.12		
DAI	14/02/2022	APORTE CONSTITUCIONAL	173	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,357,751.19		
DAI	14/02/2022	APORTE CONSTITUCIONAL	173	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		169,187.77		
DAI	14/02/2022	APORTE CONSTITUCIONAL	173	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		47,389.11		
DAI	15/02/2022	INGRESO BANCARIO	1565	6261558	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO, SACATEPEQUEZ		1,082,384.50		
DAI	15/02/2022	INGRESO BANCARIO	1566	6261558	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO, SACATEPEQUEZ		587,573.31		
							Total por Cuenta:	0.00	4,580,926.00
							SALDO CREDITO ---->		439,055,863.55