

BANCO: BANCO DE DESARROLLO RURAL.

FECHA	TRANSACCIÓN	DOCTO. TRANSACCIÓN	DESCRIPCIÓN	MONTO
03/10/2022	NOTAS DE CRÉDITO	830531771	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 30/09/2022 23:58:11 con número de documento 19942521	Q2,789.78
03/10/2022	DEPÓSITOS	2494617	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/10/2022 09:56:58 con número de documento 19945180	Q8,886.12
03/10/2022	DEPÓSITOS	2494618	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/10/2022 07:46:45 con número de documento 19947977	Q14,080.72
03/10/2022	DEPÓSITOS	759178731	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 03/10/2022 08:49:32 con número de documento 19949071	Q1,057.50
03/10/2022	DEPÓSITOS	44185144	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19952299	Q200.00
03/10/2022	DEPÓSITOS	85558976	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19952630	Q200.00
03/10/2022	DEPÓSITOS	85558976	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19952684	Q400.00
03/10/2022	NOTAS DE CRÉDITO	61225	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61225 DEL EXPEDIENTE 23653. Pago de PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJ	Q4,242.00
03/10/2022	NOTAS DE CRÉDITO	61226	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61226 DEL EXPEDIENTE 23657. Pago de PAGO DE LIMAS 3/16 PARA AFILAR CA	Q180.00
03/10/2022	NOTAS DE CRÉDITO	61227	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61227 DEL EXPEDIENTE 23658. Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE CON	Q7,864.00
03/10/2022	DEPÓSITOS	93439973	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19954133	Q400.00
03/10/2022	DEPÓSITOS	44184046	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19954323	Q200.00
03/10/2022	DEPÓSITOS	44184046	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19954385	Q600.00
03/10/2022	DEPÓSITOS	44184296/72843608	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19954634	Q600.00
03/10/2022	DEPÓSITOS	44184296/72843608	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19954755	Q1,800.00
03/10/2022	DEPÓSITOS	83924746	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19955292	Q625.00
03/10/2022	DEPÓSITOS	83924746	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19955386	Q540.00
03/10/2022	DEPÓSITOS	91708073	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19955517	Q520.00
03/10/2022	DEPÓSITOS	91708073	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19955543	Q525.00
03/10/2022	DEPÓSITOS	85226483	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19955637	Q730.00
03/10/2022	DEPÓSITOS	85226483	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19955671	Q515.00
04/10/2022	DEPÓSITOS	44184307	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19955723	Q520.00
04/10/2022	DEPÓSITOS	44184307	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19956153	Q665.00
04/10/2022	DEPÓSITOS	110755916	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19956566	Q530.00
04/10/2022	DEPÓSITOS	44185199	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19956616	Q1,330.00
04/10/2022	NOTAS DE CRÉDITO	22836922224	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 03/10/2022 23:58:11 con número de documento 19973703	Q959.09
04/10/2022	DEPÓSITOS	2494619/2494907/2494805	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/10/2022 07:58:24 con número de documento 19976558	Q63,879.53
04/10/2022	DEPÓSITOS	865998317	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 04/10/2022 09:38:15 con número de documento 19979227	Q4,824.86
05/10/2022	DEPÓSITOS	105507360	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19984731	Q520.00
05/10/2022	DEPÓSITOS	44180809	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19986369	Q500.00
05/10/2022	DEPÓSITOS	44180809	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19986718	Q525.00
05/10/2022	DEPÓSITOS	83840186	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19986761	Q500.00
05/10/2022	DEPÓSITOS	91339803	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19986898	Q600.00
05/10/2022	DEPÓSITOS	91339803	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19986923	Q400.00
05/10/2022	DEPÓSITOS	91150703	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19987007	Q400.00
05/10/2022	DEPÓSITOS	91150703	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19987024	Q200.00
05/10/2022	DEPÓSITOS	113240216	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19987059	Q200.00
05/10/2022	DEPÓSITOS	113240216	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19987081	Q200.00
05/10/2022	DEPÓSITOS	44180808	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19987099	Q458.50
05/10/2022	NOTAS DE CRÉDITO	22847549312	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 04/10/2022 23:58:14 con número de documento 19993628	Q3,275.96

05/10/2022	DEPÓSITOS	2494620/2494908/2494801	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/10/2022 07:49:08 con número de documento 19999598	Q41,333.02
06/10/2022	DEPÓSITOS	244622/2494909/101042403	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/10/2022 07:51:04 con número de documento 20023246	Q42,358.91
06/10/2022	DEPÓSITOS	938434191	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 06/10/2022 08:06:49 con número de documento 20023446	Q533.58
07/10/2022	DEPÓSITOS	84951830	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20019709	Q500.00
07/10/2022	DEPÓSITOS	94343640	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20019793	Q500.00
07/10/2022	DEPÓSITOS	111638193	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20020120	Q530.00
07/10/2022	DEPÓSITOS	84424426	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20020165	Q530.00
07/10/2022	DEPÓSITOS	84519866	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20020250	Q400.00
07/10/2022	DEPÓSITOS	92219273	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20020346	Q200.00
07/10/2022	DEPÓSITOS	92219273	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20020381	Q200.00
07/10/2022	DEPÓSITOS	79127970	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20020452	Q12,000.00
07/10/2022	DEPÓSITOS	122517520	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20020495	Q501.50
07/10/2022	NOTAS DE CRÉDITO	981021146	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 05/10/2022 23:58:14 con número de documento 20021014	Q5,159.23
07/10/2022	DEPÓSITOS	82700103	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de documento 20024337	Q555.00
07/10/2022	DEPÓSITOS	100042960	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de documento 20028685	Q505.00
07/10/2022	NOTAS DE CRÉDITO	22868742880	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 06/10/2022 23:58:14 con número de documento 20031953	Q13,767.86
07/10/2022	DEPÓSITOS	2494910/2494623/2494807	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/10/2022 07:52:35 con número de documento 20034143	Q76,877.48
07/10/2022	DEPÓSITOS	976066887	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 07/10/2022 08:37:02 con número de documento 20034639	Q850.22
07/10/2022	DEPÓSITOS	93654490	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20037571	Q540.00
07/10/2022	DEPÓSITOS	83619476	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20037613	Q200.00
07/10/2022	DEPÓSITOS	84954167	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20037653	Q200.00
07/10/2022	DEPÓSITOS	91357816	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20037683	Q200.00
07/10/2022	DEPÓSITOS	91357816	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20037721	Q200.00
07/10/2022	DEPÓSITOS	95428750	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20037763	Q400.00
07/10/2022	NOTAS DE CRÉDITO	331000	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO AL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN S	Q272,000.00
07/10/2022	NOTAS DE CRÉDITO	331002	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO AL 20% EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CC	Q208,000.00
10/10/2022	DEPÓSITOS	2494625	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/10/2022 08:44:44 con número de documento 20041297	Q19,803.29
10/10/2022	DEPÓSITOS	2494911/27043871/2494809/2494625	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/10/2022 08:44:44 con número de documento 20041298	Q109,296.47
10/10/2022	DEPÓSITOS	2494626	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/10/2022 07:49:46 con número de documento 20042678	Q17,844.11
10/10/2022	DEPÓSITOS	1015698015	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 10/10/2022 15:29:13 con número de documento 20045571	Q684.24
11/10/2022	NOTAS DE CRÉDITO	1060743500	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 07/10/2022 23:58:14 con número de documento 20040863	Q3,300.95
11/10/2022	NOTAS DE CRÉDITO	1060743672	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 08/10/2022 23:58:17 con número de documento 20041295	Q622.98
11/10/2022	DEPÓSITOS	124950616	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20045142	Q564.50
11/10/2022	DEPÓSITOS	12044776	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20045161	Q462.50
11/10/2022	DEPÓSITOS	131054673	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20045251	Q200.00
11/10/2022	DEPÓSITOS	131054673	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20045262	Q400.00
11/10/2022	DEPÓSITOS	110132963	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20045289	Q200.00
11/10/2022	DEPÓSITOS	110132963	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20045318	Q200.00
11/10/2022	DEPÓSITOS	90750713	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20045333	Q200.00
11/10/2022	DEPÓSITOS	90750713	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20045480	Q600.00
11/10/2022	DEPÓSITOS	94911726	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20045523	Q400.00
11/10/2022	DEPÓSITOS	94911726	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20045562	Q1,800.00
11/10/2022	DEPÓSITOS	95024776	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20045588	Q600.00
11/10/2022	DEPÓSITOS	84954166	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20045644	Q500.00

11/10/2022	DEPÓSITOS	91100443	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20045749	Q530.00
11/10/2022	DEPÓSITOS	94048063	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20045809	Q555.00
11/10/2022	DEPÓSITOS	2494627/2494912/2494810	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/10/2022 07:48:05 con número de documento 20048136	Q21,557.17
11/10/2022	DEPÓSITOS	1087582179	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 11/10/2022 10:03:38 con número de documento 20051237	Q2,657.97
11/10/2022	DEPÓSITOS	900113305	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 11/10/2022 17:18:59 con número de documento 20057357	Q598.14
12/10/2022	DEPÓSITOS	90000696	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20056122	Q200.00
12/10/2022	DEPÓSITOS	90000696	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20056140	Q400.00
12/10/2022	DEPÓSITOS	85119283	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20056377	Q400.00
12/10/2022	DEPÓSITOS	85119283	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20056409	Q600.00
12/10/2022	DEPÓSITOS	85119283	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20056446	Q200.00
12/10/2022	DEPÓSITOS	113423256	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20056552	Q200.00
12/10/2022	DEPÓSITOS	85155323	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20056599	Q200.00
12/10/2022	DEPÓSITOS	85155323	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20056612	Q400.00
12/10/2022	DEPÓSITOS	102223006	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20056762	Q530.00
12/10/2022	DEPÓSITOS	102223006	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20056778	Q500.00
12/10/2022	DEPÓSITOS	94439540	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20056860	Q540.00
12/10/2022	DEPÓSITOS	125925010	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20056956	Q1,427.00
12/10/2022	DEPÓSITOS	83637000	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20057111	Q505.00
12/10/2022	DEPÓSITOS	82155740/130905253	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20057131	Q600.00
12/10/2022	DEPÓSITOS	82155740/130905253	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20057149	Q1,040.00
12/10/2022	DEPÓSITOS	72843184	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20057175	Q1,000.00
12/10/2022	DEPÓSITOS	72843185	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20057200	Q10,000.00
12/10/2022	NOTAS DE CRÉDITO	22912136365	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 11/10/2022 23:58:28 con número de documento 20057508	Q6,731.19
12/10/2022	DEPÓSITOS	2494628/2494913/2494811	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/10/2022 07:53:30 con número de documento 20059116	Q35,043.27
12/10/2022	DEPÓSITOS	1123963575	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 12/10/2022 08:51:01 con número de documento 20060144	Q1,243.26
12/10/2022	NOTAS DE CRÉDITO	331027	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACION DE INTERESES MONETARIOS CORRESPONDIENTES AL MES D	Q60,525.66
12/10/2022	DEPÓSITOS	123611080	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/10/2022 00:00:00 con número de documento 20064690	Q494.50
12/10/2022	DEPÓSITOS	84005286	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/10/2022 00:00:00 con número de documento 20064739	Q400.00
13/10/2022	NOTAS DE CRÉDITO	1158754085	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 10/10/2022 23:58:26 con número de documento 20046418	Q5,018.89
13/10/2022	NOTAS DE CRÉDITO	1158754466	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 12/10/2022 23:58:20 con número de documento 20065980	Q8,797.15
13/10/2022	DEPÓSITOS	2494629/2494914/2494812	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/10/2022 07:55:06 con número de documento 20067057	Q122,225.71
13/10/2022	DEPÓSITOS	1157295573	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 13/10/2022 11:39:26 con número de documento 20070848	Q4,885.11
13/10/2022	DEPÓSITOS	90608303	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de documento 20071937	Q400.00
13/10/2022	DEPÓSITOS	83713433	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de documento 20071967	Q510.00
13/10/2022	DEPÓSITOS	90250713	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de documento 20071995	Q500.00
13/10/2022	DEPÓSITOS	85703513	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de documento 20072017	Q500.00
13/10/2022	DEPÓSITOS	84950475	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de documento 20072070	Q500.00
14/10/2022	DEPÓSITOS	2494915/2494814	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/10/2022 07:56:28 con número de documento 20074117	Q67,228.34
14/10/2022	DEPÓSITOS	1193886030	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 14/10/2022 09:47:49 con número de documento 20075424	Q2,699.39
14/10/2022	NOTAS DE CRÉDITO	101040196	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMISIONES DE TRANSITO CORRESI	Q900.00
14/10/2022	NOTAS DE CRÉDITO	101040195	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMISIONES DE TRANSITO CORRESI	Q900.00
14/10/2022	NOTAS DE CRÉDITO	2707352	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.38695233 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidad	Q3,631,812.09
17/10/2022	NOTAS DE CRÉDITO	1204110618	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 13/10/2022 23:58:14 con número de documento 20073476	Q4,199.54
17/10/2022	NOTAS DE CRÉDITO	1301320782	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 14/10/2022 23:58:11 con número de documento 20079581	Q11,325.54

17/10/2022	DEPÓSITOS	2494916/57541992/2494632/24948	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/10/2022 09:01:08 con número de documento 20079601	Q54,301.14
17/10/2022	DEPÓSITOS	2494633	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/10/2022 10:07:33 con número de documento 20079803	Q8,736.51
17/10/2022	DEPÓSITOS	2494634	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/10/2022 07:48:38 con número de documento 20080844	Q5,849.17
17/10/2022	DEPÓSITOS	84939140	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20080916	Q200.00
17/10/2022	DEPÓSITOS	104301700	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20080942	Q200.00
17/10/2022	DEPÓSITOS	92348903	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20081001	Q200.00
17/10/2022	DEPÓSITOS	92348903	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20081012	Q200.00
17/10/2022	DEPÓSITOS	84730440	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20081049	Q505.00
17/10/2022	DEPÓSITOS	1244333231	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 17/10/2022 09:10:14 con número de documento 20081362	Q2,658.91
17/10/2022	DEPÓSITOS	84837700	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20081500	Q590.00
17/10/2022	DEPÓSITOS	125915936	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20081529	Q470.00
17/10/2022	DEPÓSITOS	981021146	OPERACION BANCARIA: CIERRE DE CAJA VIRTUAL: CIERRE DE CAJA VIRTUAL CON FECHA DEL 05/10/2022 IUSI 9/1000 YOLANDA	Q234.08
17/10/2022	DEPÓSITOS	981021146	OPERACION BANCARIA: CIERRE DE CAJA VIRTUAL: CIERRE DE CAJA VIRTUAL CON FECHA DEL 05/10/2022 IUSI 9/1000 YOLANDA	Q546.19
17/10/2022	DEPÓSITOS	1295969436	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 17/10/2022 15:32:22 con número de documento 20086774	Q1,462.50
17/10/2022	NOTAS DE CRÉDITO	61418	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61418 DEL EXPEDIENTE 7204. Pago de PLANILLA SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PI	Q16,444.00
19/10/2022	DEPÓSITOS	84353366	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20086731	Q400.00
19/10/2022	DEPÓSITOS	84353366	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20086785	Q400.00
19/10/2022	DEPÓSITOS	124305290	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20086912	Q800.00
19/10/2022	DEPÓSITOS	124305290	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20086986	Q1,200.00
19/10/2022	DEPÓSITOS	72375277	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087079	Q200.00
19/10/2022	DEPÓSITOS	72375277	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087131	Q600.00
19/10/2022	DEPÓSITOS	72375277	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087230	Q1,600.00
19/10/2022	DEPÓSITOS	95440840	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087314	Q600.00
19/10/2022	DEPÓSITOS	95309780	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087382	Q200.00
19/10/2022	DEPÓSITOS	95309780	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087393	Q200.00
19/10/2022	DEPÓSITOS	91103390	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087459	Q400.00
19/10/2022	DEPÓSITOS	91103390	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087484	Q400.00
19/10/2022	DEPÓSITOS	83821546	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087581	Q200.00
19/10/2022	DEPÓSITOS	83821546	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087591	Q200.00
19/10/2022	DEPÓSITOS	83821546	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087607	Q200.00
19/10/2022	DEPÓSITOS	114006860	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087639	Q500.00
19/10/2022	DEPÓSITOS	82006913	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087666	Q560.00
19/10/2022	DEPÓSITOS	82006913	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087685	Q535.00
19/10/2022	DEPÓSITOS	93332503	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087708	Q905.00
19/10/2022	DEPÓSITOS	93332503	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087729	Q505.00
19/10/2022	DEPÓSITOS	85246300	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087743	Q500.00
19/10/2022	DEPÓSITOS	114118350	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087752	Q1,333.00
19/10/2022	NOTAS DE CRÉDITO	22986813016	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 17/10/2022 23:58:16 con número de documento 20087892	Q158.04
19/10/2022	DEPÓSITOS	2494917/2494636/2494816	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/10/2022 07:51:59 con número de documento 20094151	Q63,193.96
19/10/2022	DEPÓSITOS	1338121281	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 19/10/2022 09:00:20 con número de documento 20094828	Q3,608.52
19/10/2022	DEPÓSITOS	1378173663	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 19/10/2022 09:02:40 con número de documento 20094854	Q1,556.55
19/10/2022	DEPÓSITOS	86445025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20098196	Q2,000.00
19/10/2022	DEPÓSITOS	86445025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20098280	Q12,000.00
19/10/2022	DEPÓSITOS	86445024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20098353	Q2,000.00

19/10/2022	DEPÓSITOS	112607676	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20098470	Q1,200.00
19/10/2022	DEPÓSITOS	92736553	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20098759	Q200.00
19/10/2022	DEPÓSITOS	92736553	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20098783	Q400.00
19/10/2022	DEPÓSITOS	103020826	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20099406	Q200.00
19/10/2022	DEPÓSITOS	103020826	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20099426	Q400.00
19/10/2022	DEPÓSITOS	72380968	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20099477	Q720.00
19/10/2022	DEPÓSITOS	72380011	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20099540	Q1,715.00
19/10/2022	DEPÓSITOS	132138796	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20099575	Q472.50
19/10/2022	DEPÓSITOS	121756793	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20099597	Q487.50
21/10/2022	NOTAS DE CRÉDITO	1426028906	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 18/10/2022 23:58:16 con número de documento 20094036	Q2,037.55
21/10/2022	NOTAS DE CRÉDITO	1426029106	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 19/10/2022 23:58:11 con número de documento 20100098	Q21,363.17
21/10/2022	DEPÓSITOS	2494637/2494918/2494817	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/10/2022 09:28:51 con número de documento 20100714	Q86,125.23
21/10/2022	DEPÓSITOS	2494639	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/10/2022 07:52:28 con número de documento 20102646	Q6,858.49
21/10/2022	DEPÓSITOS	1411197583	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 21/10/2022 08:23:23 con número de documento 20102743	Q1,205.18
21/10/2022	DEPÓSITOS	90531593	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20104701	Q400.00
21/10/2022	DEPÓSITOS	94612820	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20104712	Q400.00
21/10/2022	DEPÓSITOS	92340736	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20104727	Q400.00
21/10/2022	DEPÓSITOS	92340736	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20104730	Q200.00
21/10/2022	DEPÓSITOS	124158286/94510066	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20104754	Q1,000.00
21/10/2022	DEPÓSITOS	124158286/94510066	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20104766	Q1,200.00
21/10/2022	DEPÓSITOS	115652843	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20104793	Q1,600.00
21/10/2022	DEPÓSITOS	100404580	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20104808	Q600.00
21/10/2022	DEPÓSITOS	72380113	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20104840	Q500.00
21/10/2022	DEPÓSITOS	101632943	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20104920	Q1,160.00
21/10/2022	NOTAS DE CRÉDITO	331046	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE D	Q314,913.56
21/10/2022	DEPÓSITOS	100719533	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20105010	Q510.00
21/10/2022	DEPÓSITOS	111827010/84951245	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20105065	Q5,635.00
21/10/2022	DEPÓSITOS	93041746	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20105086	Q872.00
24/10/2022	DEPÓSITOS	2494640/2494919/2494818	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/10/2022 07:59:16 con número de documento 20105868	Q41,350.32
24/10/2022	NOTAS DE CRÉDITO	23039334461	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 22/10/2022 23:58:10 con número de documento 20106094	Q1,521.73
24/10/2022	DEPÓSITOS	2494920/2494641	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/10/2022 09:23:12 con número de documento 20106108	Q19,471.84
24/10/2022	DEPÓSITOS	2494642	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/10/2022 07:47:04 con número de documento 20107723	Q28,905.70
24/10/2022	DEPÓSITOS	1460889931	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 24/10/2022 11:10:58 con número de documento 20110364	Q3,920.40
24/10/2022	DEPÓSITOS	1484153001	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 24/10/2022 11:12:53 con número de documento 20110393	Q3,811.73
24/10/2022	NOTAS DE CRÉDITO	61413	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61413 DEL EXPEDIENTE 7201. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSTRUCCION MUR	Q3,678.75
24/10/2022	NOTAS DE CRÉDITO	61382	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61382 DEL EXPEDIENTE 23634. Pago de PAGO DE CUBETAS DE PINTURA DE TI	Q18,929.92
24/10/2022	NOTAS DE CRÉDITO	61383	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61383 DEL EXPEDIENTE 23635. Pago de PAGO DE CUBETAS DE PINTURA DE TI	Q5,761.28
24/10/2022	NOTAS DE CRÉDITO	61391	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61391 DEL EXPEDIENTE 23677. Pago de PAGO DE CUBETAS DE PINTURA DE TI	Q18,929.92
24/10/2022	NOTAS DE CRÉDITO	60584	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 60584 DEL EXPEDIENTE 23373. Pago de PAGO POR COMPRA DE HULES PARA S	Q150.00
24/10/2022	DEPÓSITOS	72375723	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20113124	Q200.00
24/10/2022	DEPÓSITOS	72375723	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20113206	Q600.00
24/10/2022	DEPÓSITOS	72375724	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20113314	Q1,600.00
24/10/2022	DEPÓSITOS	72372364/86438265	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20113422	Q800.00
24/10/2022	DEPÓSITOS	72372364/86438265	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20113546	Q2,000.00

24/10/2022	DEPÓSITOS	113812536	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20113640	Q600.00
24/10/2022	DEPÓSITOS	72375711	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20113730	Q500.00
24/10/2022	DEPÓSITOS	72375725	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20113776	Q510.00
24/10/2022	DEPÓSITOS	72375777	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20113807	Q580.00
24/10/2022	DEPÓSITOS	72375726	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20113851	Q790.00
24/10/2022	DEPÓSITOS	86444501	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20113942	Q565.00
24/10/2022	DEPÓSITOS	86444501	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20113992	Q2,505.00
24/10/2022	DEPÓSITOS	72375784	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20114043	Q500.00
24/10/2022	DEPÓSITOS	72375784	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20114051	Q500.00
24/10/2022	DEPÓSITOS	72375727/121513586	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20114095	Q560.00
24/10/2022	DEPÓSITOS	72375727/121513586	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20114114	Q1,180.00
24/10/2022	DEPÓSITOS	72375785	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20114154	Q1,625.00
25/10/2022	NOTAS DE CRÉDITO	1502131941	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 21/10/2022 23:58:09 con número de documento 20105864	Q9,334.69
25/10/2022	DEPÓSITOS	2494921/2494643/2494820	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/10/2022 07:21:38 con número de documento 20114717	Q100,798.24
25/10/2022	NOTAS DE CRÉDITO	331047	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ACREDITAMIENTO DE INCENTIVOS FORESTALES DEL PROGRAMA PROBOSQUE	Q56,975.00
25/10/2022	DEPÓSITOS	1535009277	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 25/10/2022 13:07:23 con número de documento 20118557	Q9,299.46
25/10/2022	DEPÓSITOS	86447454	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20119572	Q10,000.00
25/10/2022	DEPÓSITOS	86447454	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20119605	Q8,000.00
25/10/2022	DEPÓSITOS	86447455	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20119669	Q2,000.00
25/10/2022	DEPÓSITOS	85112446	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20119767	Q400.00
25/10/2022	DEPÓSITOS	130008710	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20119813	Q400.00
25/10/2022	DEPÓSITOS	114758750	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20119893	Q500.00
25/10/2022	DEPÓSITOS	125301066	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20119990	Q666.00
26/10/2022	NOTAS DE CRÉDITO	1596246002	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 24/10/2022 23:58:15 con número de documento 20114518	Q21,382.53
26/10/2022	DEPÓSITOS	2494922/2494644/2494821	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/10/2022 07:48:45 con número de documento 20121971	Q117,544.59
26/10/2022	DEPÓSITOS	1585609714	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 26/10/2022 08:17:49 con número de documento 20122078	Q13,171.65
26/10/2022	DEPÓSITOS	84758763	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/10/2022 00:00:00 con número de documento 20125028	Q400.00
26/10/2022	DEPÓSITOS	72375383	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/10/2022 00:00:00 con número de documento 20125044	Q200.00
26/10/2022	DEPÓSITOS	72375385	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/10/2022 00:00:00 con número de documento 20125118	Q500.00
26/10/2022	DEPÓSITOS	72372470	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/10/2022 00:00:00 con número de documento 20125140	Q473.50
27/10/2022	DEPÓSITOS	2494646/2494823/2494822	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/10/2022 07:46:37 con número de documento 20126959	Q74,622.93
27/10/2022	DEPÓSITOS	1662251318	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 27/10/2022 08:20:35 con número de documento 20127153	Q17,081.61
28/10/2022	NOTAS DE CRÉDITO	1709672916	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 25/10/2022 23:58:08 con número de documento 20121176	Q26,691.27
28/10/2022	NOTAS DE CRÉDITO	1817450480	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 26/10/2022 23:58:17 con número de documento 20126822	Q10,216.66
28/10/2022	DEPÓSITOS	85251776	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20130404	Q400.00
28/10/2022	DEPÓSITOS	72370606	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20130528	Q400.00
28/10/2022	DEPÓSITOS	72370606	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20130547	Q200.00
28/10/2022	DEPÓSITOS	72370606	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20130581	Q200.00
28/10/2022	DEPÓSITOS	111329100	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20130645	Q520.00
28/10/2022	DEPÓSITOS	104242156	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20130833	Q505.00
28/10/2022	DEPÓSITOS	2494647/2494924/2494823	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/10/2022 07:24:09 con número de documento 20132702	Q125,911.04
28/10/2022	NOTAS DE CRÉDITO	101040436	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: REMISIONES DE TRANSITO CORRESPONDIENTE	Q975.00
28/10/2022	NOTAS DE CRÉDITO	101040434	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: REMISIONES DE TRANSITO CORRESPONDIENTE	Q5,866.67
28/10/2022	DEPÓSITOS	1783282480	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 28/10/2022 12:43:44 con número de documento 20136082	Q4,315.79

28/10/2022	DEPÓSITOS	102857566	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20137364	Q200.00
28/10/2022	DEPÓSITOS	102857566	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20137378	Q200.00
28/10/2022	DEPÓSITOS	100825763	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20137475	Q400.00
28/10/2022	DEPÓSITOS	94349490	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20137697	Q600.00
28/10/2022	DEPÓSITOS	72390738/72375395	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20137796	Q1,630.00
28/10/2022	DEPÓSITOS	86437349	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20138329	Q590.00
28/10/2022	DEPÓSITOS	72390850	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20138440	Q500.00
28/10/2022	DEPÓSITOS	72381521	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20138498	Q500.00
28/10/2022	DEPÓSITOS	120646666	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20138789	Q507.00
28/10/2022	DEPÓSITOS	86437348	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20138835	Q476.00
28/10/2022	NOTAS DE CRÉDITO	331021	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO AL 20% EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CC	Q439,061.80
28/10/2022	NOTAS DE CRÉDITO	61633	GASTO RECURRENTE FIJO: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 61633 DEL EXPEDIENTE 339. Pago de SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS	Q3,333.33
31/10/2022	NOTAS DE CRÉDITO	1977631034	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 27/10/2022 23:58:16 con número de documento 20132313	Q3,384.63
31/10/2022	NOTAS DE CRÉDITO	1977631852	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 28/10/2022 23:58:17 con número de documento 20139353	Q14,698.23
31/10/2022	DEPÓSITOS	2494925/2494824	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/10/2022 07:44:10 con número de documento 20139358	Q94,897.65
31/10/2022	NOTAS DE CRÉDITO	1977632662	CIERRE DE CAJA VIRTUAL: Cierre de caja virtual con fecha del 29/10/2022 23:58:13 con número de documento 20140712	Q3,003.11
31/10/2022	DEPÓSITOS	2494825	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/10/2022 01:17:49 con número de documento 20140714	Q29,520.13
31/10/2022	DEPÓSITOS	2494652	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/10/2022 07:50:53 con número de documento 20140849	Q109,973.22
31/10/2022	DEPÓSITOS	1879448443	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 31/10/2022 08:42:23 con número de documento 20141074	Q52,735.56
31/10/2022	DEPÓSITOS	1930555262	DOCUMENTO CONFRONTA: Documento de Confronta con fecha del 31/10/2022 08:45:25 con número de documento 20141094	Q8,760.61
31/10/2022	DEPÓSITOS	86451118	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20141709	Q4,000.00
31/10/2022	DEPÓSITOS	86451118	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20141749	Q4,000.00
31/10/2022	DEPÓSITOS	86451118	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20141761	Q8,000.00
31/10/2022	DEPÓSITOS	86451117	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20141777	Q2,000.00
31/10/2022	DEPÓSITOS	72842603	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20141873	Q400.00
31/10/2022	DEPÓSITOS	72842603	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20141884	Q400.00
31/10/2022	DEPÓSITOS	44185456	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20141897	Q200.00
31/10/2022	DEPÓSITOS	84754640	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20141915	Q400.00
31/10/2022	DEPÓSITOS	72843000	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20141928	Q1,000.00
31/10/2022	DEPÓSITOS	72843000	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20141939	Q400.00
31/10/2022	DEPÓSITOS	84754640	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20141946	Q400.00
31/10/2022	DEPÓSITOS	104344053	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20141979	Q505.00
31/10/2022	DEPÓSITOS	104344053	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20142002	Q535.00
31/10/2022	DEPÓSITOS	104230130	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20142036	Q590.00
31/10/2022	DEPÓSITOS	105339670	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20142055	Q520.00
31/10/2022	DEPÓSITOS	72377088	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20142125	Q500.00
31/10/2022	DEPÓSITOS	72377088	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20142136	Q500.00
31/10/2022	DEPÓSITOS	72377089	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20142187	Q1,535.00
31/10/2022	NOTAS DE CRÉDITO	331054	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SOBRANTE EN BANCO 23/09/2022	Q2,892.84
31/10/2022	DEPÓSITOS	2494654	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/10/2022 20:25:03 con número de documento 20143703	Q184,868.99

TOTAL

Q7,378,587.89



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022

Ejercicio: 2022 Entidad: 0308

PAI	03/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16757	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19955723	520.00	
DIR	03/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4122	6261558	Cierre de caja con fecha del 02/10/2022 09:56:58 con número de documento 19945180		8,886.12
DIR	03/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4123	6261558	Cierre de caja con fecha del 03/10/2022 07:46:45 con número de documento 19947977		14,080.72
DIR	03/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16755	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19955637		730.00
DIR	03/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16756	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19955671		515.00
DIR	03/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16754	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19955543		525.00
DIR	03/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16753	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19955517		520.00
DIR	03/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16751	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19955292		625.00
DIR	03/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16752	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19955386		540.00
DIR	03/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16750	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19954755		1,800.00
DIR	03/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16749	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19954634		600.00
PAI	03/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16758	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19956153	665.00	
DIR	03/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16748	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19954385		600.00
DIR	03/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16747	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19954323		200.00
DIR	03/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16746	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19954133		400.00
DIR	03/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16745	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19952684		400.00
DIR	03/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16744	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19952630		200.00
DIR	03/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16743	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19952299		200.00
PAI	03/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16759	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19956566	530.00	
PAI	03/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16760	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19956616	1,330.00	
PAI	04/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4124	6261558	Cierre de caja con fecha del 04/10/2022 07:58:24 con número de documento 19976558	63,879.53	
PAI	04/10/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2219	6261558	Documento de Confronta con fecha del 04/10/2022 09:38:15 con número de documento 19979227	4,824.86	
DIR	04/10/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2219	6261558	Documento de Confronta con fecha del 04/10/2022 09:38:15 con número de documento 19979227		4,824.86
DIR	04/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16760	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19956616		1,330.00
DIR	04/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16759	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19956566		530.00
DIR	04/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16758	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19956153		665.00
DIR	04/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16757	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19955723		520.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022

Ejercicio: 2022 Entidad: 0308

PAI	04/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16761	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19984731	520.00	
PAI	04/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16762	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19986369	500.00	
PAI	04/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16763	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19986718	525.00	
PAI	04/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16764	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19986761	500.00	
PAI	04/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16765	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19986898	600.00	
PAI	04/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16766	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19986923	400.00	
PAI	04/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16767	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19987007	400.00	
PAI	04/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16768	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19987024	200.00	
PAI	04/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16769	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19987059	200.00	
PAI	04/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16770	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19987081	200.00	
PAI	04/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16771	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19987099	458.50	
DIR	04/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4124	6261558	Cierre de caja con fecha del 04/10/2022 07:58:24 con número de documento 19976558		63,879.53
PAI	05/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4125	6261558	Cierre de caja con fecha del 05/10/2022 07:49:08 con número de documento 19999598	41,333.02	
DIR	05/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16771	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19987099		458.50
DIR	05/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16770	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19987081		200.00
DIR	05/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16769	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19987059		200.00
DIR	05/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16768	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19987024		200.00
DIR	05/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16767	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19987007		400.00
DIR	05/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16766	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19986923		400.00
DIR	05/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16765	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19986898		600.00
DIR	05/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16764	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19986761		500.00
DIR	05/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16763	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19986718		525.00
DIR	05/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16762	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19986369		500.00
DIR	05/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16761	6261558	Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19984731		520.00
DIR	05/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4125	6261558	Cierre de caja con fecha del 05/10/2022 07:49:08 con número de documento 19999598		41,333.02
PAI	05/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16772	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20019709	500.00	
PAI	05/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16773	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20019793	500.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022

Ejercicio: 2022 Entidad: 0308

PAI	05/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16774	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20020120	530.00	
PAI	05/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16775	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20020165	530.00	
PAI	05/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16776	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20020250	400.00	
PAI	05/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16777	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20020346	200.00	
PAI	05/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16778	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20020381	200.00	
PAI	05/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16779	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20020452	12,000.00	
PAI	05/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16780	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20020495	501.50	
PAI	06/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4126	6261558	Cierre de caja con fecha del 06/10/2022 07:51:04 con número de documento 20023246	42,358.91	
PAI	06/10/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2220	6261558	Documento de Confronta con fecha del 06/10/2022 08:06:49 con número de documento 20023446	533.58	
DIR	06/10/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2220	6261558	Documento de Confronta con fecha del 06/10/2022 08:06:49 con número de documento 20023446		533.58
PAI	06/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16781	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de documento 20024337	555.00	
PAI	06/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16782	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de documento 20028685	505.00	
DIR	06/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4126	6261558	Cierre de caja con fecha del 06/10/2022 07:51:04 con número de documento 20023246		42,358.91
PAI	07/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4127	6261558	Cierre de caja con fecha del 07/10/2022 07:52:35 con número de documento 20034143	76,877.48	
PAI	07/10/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2221	6261558	Documento de Confronta con fecha del 07/10/2022 08:37:02 con número de documento 20034639	850.22	
DIR	07/10/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2221	6261558	Documento de Confronta con fecha del 07/10/2022 08:37:02 con número de documento 20034639		850.22
PAI	07/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16783	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20037571	540.00	
PAI	07/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16784	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20037613	200.00	
PAI	07/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16785	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20037653	200.00	
PAI	07/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16786	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20037683	200.00	
PAI	07/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16787	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20037721	200.00	
PAI	07/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16788	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20037763	400.00	
DIR	07/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16783	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20037571		540.00
DIR	07/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16784	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20037613		200.00
DIR	07/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16785	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20037653		200.00
DIR	07/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16786	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20037683		200.00
DIR	07/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16787	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20037721		200.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022

Ejercicio: 2022 Entidad: 0308

DIR	07/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16788	6261558	Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20037763	400.00
DIR	07/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16782	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de documento 20028685	505.00
DIR	07/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16781	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de documento 20024337	555.00
DIR	07/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16780	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20020495	501.50
DIR	07/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16779	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20020452	12,000.00
DIR	07/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16778	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20020381	200.00
DIR	07/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16777	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20020346	200.00
DIR	07/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16776	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20020250	400.00
DIR	07/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16775	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20020165	530.00
DIR	07/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16774	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20020120	530.00
DIR	07/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16773	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20019793	500.00
DIR	07/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16772	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20019709	500.00
DIR	07/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4127	6261558	Cierre de caja con fecha del 07/10/2022 07:52:35 con número de documento 20034143	76,877.48
PAI	09/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4128	6261558	Cierre de caja con fecha del 09/10/2022 08:44:44 con número de documento 20041297	19,803.29
PAI	09/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4129	6261558	Cierre de caja con fecha del 09/10/2022 08:44:44 con número de documento 20041298	109,296.47
PAI	10/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4130	6261558	Cierre de caja con fecha del 10/10/2022 07:49:46 con número de documento 20042678	17,844.11
PAI	10/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16789	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20045142	564.50
PAI	10/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16790	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20045161	462.50
PAI	10/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16791	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20045251	200.00
PAI	10/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16792	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20045262	400.00
PAI	10/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16793	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20045289	200.00
PAI	10/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16794	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20045318	200.00
PAI	10/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16795	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20045333	200.00
PAI	10/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16796	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20045480	600.00
PAI	10/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16797	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20045523	400.00
PAI	10/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16798	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20045562	1,800.00
PAI	10/10/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2222	6261558	Documento de Confronta con fecha del 10/10/2022 15:29:13 con número de documento 20045571	684.24



**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022**

Ejercicio: 2022 Entidad: 0308

DIR	10/10/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2222	6261558	Documento de Confronta con fecha del 10/10/2022 15:29:13 con número de documento 20045571		684.24
PAI	10/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16799	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20045588	600.00	
PAI	10/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16800	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20045644	500.00	
PAI	10/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16801	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20045749	530.00	
DIR	10/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4129	6261558	Cierre de caja con fecha del 09/10/2022 08:44:44 con número de documento 20041298		109,296.47
PAI	10/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16802	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20045809	555.00	
DIR	10/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4128	6261558	Cierre de caja con fecha del 09/10/2022 08:44:44 con número de documento 20041297		19,803.29
DIR	10/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4130	6261558	Cierre de caja con fecha del 10/10/2022 07:49:46 con número de documento 20042678		17,844.11
PAI	11/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4131	6261558	Cierre de caja con fecha del 11/10/2022 07:48:05 con número de documento 20048136	21,557.17	
DIR	11/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16802	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20045809		555.00
DIR	11/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16801	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20045749		530.00
DIR	11/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16800	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20045644		500.00
DIR	11/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16799	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20045588		600.00
DIR	11/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16798	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20045562		1,800.00
DIR	11/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16797	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20045523		400.00
DIR	11/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16796	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20045480		600.00
DIR	11/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16795	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20045333		200.00
DIR	11/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16794	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20045318		200.00
DIR	11/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16793	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20045289		200.00
DIR	11/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16792	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20045262		400.00
DIR	11/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16791	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20045251		200.00
DIR	11/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16790	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20045161		462.50
DIR	11/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16789	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20045142		564.50
PAI	11/10/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2223	6261558	Documento de Confronta con fecha del 11/10/2022 10:03:38 con número de documento 20051237	2,657.97	
DIR	11/10/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2223	6261558	Documento de Confronta con fecha del 11/10/2022 10:03:38 con número de documento 20051237		2,657.97
PAI	11/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16803	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20056122	200.00	
PAI	11/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16804	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20056140	400.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022

Ejercicio: 2022 Entidad: 0308

DIR	11/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4131	6261558	Cierre de caja con fecha del 11/10/2022 07:48:05 con número de documento 20048136	21,557.17
PAI	11/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16805	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20056377	400.00
PAI	11/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16806	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20056409	600.00
PAI	11/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16807	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20056446	200.00
PAI	11/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16808	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20056552	200.00
PAI	11/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16809	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20056599	200.00
PAI	11/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16810	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20056612	400.00
PAI	11/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16811	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20056762	530.00
PAI	11/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16812	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20056778	500.00
PAI	11/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16813	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20056860	540.00
PAI	11/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16814	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20056956	1,427.00
PAI	11/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16815	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20057111	505.00
PAI	11/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16816	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20057131	600.00
PAI	11/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16817	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20057149	1,040.00
PAI	11/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16818	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20057175	1,000.00
PAI	11/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16819	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20057200	10,000.00
PAI	11/10/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2224	6261558	Documento de Confronta con fecha del 11/10/2022 17:18:59 con número de documento 20057357	598.14
DIR	11/10/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2224	6261558	Documento de Confronta con fecha del 11/10/2022 17:18:59 con número de documento 20057357	598.14
PAI	12/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4132	6261558	Cierre de caja con fecha del 12/10/2022 07:53:30 con número de documento 20059116	35,043.27
PAI	12/10/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2225	6261558	Documento de Confronta con fecha del 12/10/2022 08:51:01 con número de documento 20060144	1,243.26
DIR	12/10/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2225	6261558	Documento de Confronta con fecha del 12/10/2022 08:51:01 con número de documento 20060144	1,243.26
PAI	12/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16820	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/10/2022 00:00:00 con número de documento 20064690	494.50
PAI	12/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16821	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/10/2022 00:00:00 con número de documento 20064739	400.00
DIR	12/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4132	6261558	Cierre de caja con fecha del 12/10/2022 07:53:30 con número de documento 20059116	35,043.27
DIR	12/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16821	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/10/2022 00:00:00 con número de documento 20064739	400.00
DIR	12/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16820	6261558	Rendición 31B con fecha del 12/10/2022 00:00:00 con número de documento 20064690	494.50
DIR	12/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16819	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20057200	10,000.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022

Ejercicio: 2022 Entidad: 0308

DIR	12/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16818	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20057175	1,000.00
DIR	12/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16817	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20057149	1,040.00
DIR	12/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16816	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20057131	600.00
DIR	12/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16815	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20057111	505.00
DIR	12/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16814	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20056956	1,427.00
DIR	12/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16813	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20056860	540.00
DIR	12/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16812	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20056778	500.00
DIR	12/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16811	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20056762	530.00
DIR	12/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16810	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20056612	400.00
DIR	12/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16809	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20056599	200.00
DIR	12/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16808	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20056552	200.00
DIR	12/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16807	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20056446	200.00
DIR	12/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16806	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20056409	600.00
DIR	12/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16805	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20056377	400.00
DIR	12/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16804	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20056140	400.00
DIR	12/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16803	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20056122	200.00
PAI	13/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4133	6261558	Cierre de caja con fecha del 13/10/2022 07:55:06 con número de documento 20067057	122,225.71
PAI	13/10/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2226	6261558	Documento de Confronta con fecha del 13/10/2022 11:39:26 con número de documento 20070848	4,885.11
DIR	13/10/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2226	6261558	Documento de Confronta con fecha del 13/10/2022 11:39:26 con número de documento 20070848	4,885.11
PAI	13/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16822	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de documento 20071937	400.00
PAI	13/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16823	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de documento 20071967	510.00
PAI	13/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16824	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de documento 20071995	500.00
PAI	13/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16825	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de documento 20072017	500.00
PAI	13/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16826	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de documento 20072070	500.00
DIR	13/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16826	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de documento 20072070	500.00
DIR	13/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16825	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de documento 20072017	500.00
DIR	13/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16824	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de documento 20071995	500.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022

Ejercicio: 2022 Entidad: 0308

DIR	13/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16823	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de documento 20071967	510.00
DIR	13/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16822	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de documento 20071937	400.00
DIR	13/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4133	6261558	Cierre de caja con fecha del 13/10/2022 07:55:06 con número de documento 20067057	122,225.71
PAI	14/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4134	6261558	Cierre de caja con fecha del 14/10/2022 07:56:28 con número de documento 20074117	67,228.34
PAI	14/10/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2227	6261558	Documento de Confronta con fecha del 14/10/2022 09:47:49 con número de documento 20075424	2,699.39
DIR	14/10/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2227	6261558	Documento de Confronta con fecha del 14/10/2022 09:47:49 con número de documento 20075424	2,699.39
DIR	14/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4134	6261558	Cierre de caja con fecha del 14/10/2022 07:56:28 con número de documento 20074117	67,228.34
PAI	15/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4135	6261558	Cierre de caja con fecha del 15/10/2022 09:01:08 con número de documento 20079601	54,301.14
PAI	16/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4136	6261558	Cierre de caja con fecha del 16/10/2022 10:07:33 con número de documento 20079803	8,736.51
PAI	17/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4137	6261558	Cierre de caja con fecha del 17/10/2022 07:48:38 con número de documento 20080844	5,849.17
PAI	17/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16827	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20080916	200.00
PAI	17/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16828	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20080942	200.00
PAI	17/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16829	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20081001	200.00
PAI	17/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16830	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20081012	200.00
PAI	17/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16831	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20081049	505.00
PAI	17/10/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2228	6261558	Documento de Confronta con fecha del 17/10/2022 09:10:14 con número de documento 20081362	2,658.91
DIR	17/10/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2228	6261558	Documento de Confronta con fecha del 17/10/2022 09:10:14 con número de documento 20081362	2,658.91
PAI	17/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16832	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20081500	590.00
PAI	17/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16833	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20081529	470.00
DIR	17/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16833	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20081529	470.00
DIR	17/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16832	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20081500	590.00
DIR	17/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16831	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20081049	505.00
DIR	17/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16830	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20081012	200.00
DIR	17/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16829	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20081001	200.00
DIR	17/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16828	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20080942	200.00
DIR	17/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16827	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20080916	200.00
PAI	17/10/2022	EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	135	6261558	IUSI 9/1000 YOLANDA CAROLINA SALAZAR PAZ TARJ:4550, MARIA EUGENIA GARCIA HERRERA TARJ: 928.	780.27



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022

Ejercicio: 2022 Entidad: 0308

DIR	17/10/2022	OPERACION BANCARIA	247		CIERRE DE CAJA VIRTUAL: CIERRE DE CAJA VIRTUAL CON FECHA DEL 05/10/2022 IUSI 9/1000 YOLANDA	780.27
DIR	17/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4136	6261558	CAROLINA SALAZAR PAZ TARJ:4550, MARIA EUGENIA GARCIA HERRERA TARJ: 928. Cierre de caja con fecha del 16/10/2022 10:07:33 con número de documento 20079803	8,736.51
DIR	17/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4137	6261558	Cierre de caja con fecha del 17/10/2022 07:48:38 con número de documento 20080844	5,849.17
PAI	17/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16834	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20086731	400.00
PAI	17/10/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2229	6261558	Documento de Confronta con fecha del 17/10/2022 15:32:22 con número de documento 20086774	1,462.50
DIR	17/10/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2229	6261558	Documento de Confronta con fecha del 17/10/2022 15:32:22 con número de documento 20086774	1,462.50
PAI	17/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16835	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20086785	400.00
PAI	17/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16836	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20086912	800.00
PAI	17/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16837	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20086986	1,200.00
DIR	17/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4135	6261558	Cierre de caja con fecha del 15/10/2022 09:01:08 con número de documento 20079601	54,301.14
PAI	17/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16838	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087079	200.00
PAI	17/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16839	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087131	600.00
PAI	17/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16840	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087230	1,600.00
PAI	17/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16841	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087314	600.00
PAI	17/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16842	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087382	200.00
PAI	17/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16843	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087393	200.00
PAI	17/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16844	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087459	400.00
PAI	17/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16845	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087484	400.00
PAI	17/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16846	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087581	200.00
PAI	17/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16847	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087591	200.00
PAI	17/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16848	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087607	200.00
PAI	17/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16849	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087639	500.00
PAI	17/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16850	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087666	560.00
PAI	17/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16851	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087685	535.00
PAI	17/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16852	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087708	905.00
PAI	17/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16853	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087729	505.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2022 Al 31/10/2022

Ejercicio: 2022 Entidad: 0308

PAI	17/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16854	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087743	500.00	
PAI	17/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16855	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087752	1,333.00	
PAI	19/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4138	6261558	Cierre de caja con fecha del 19/10/2022 07:51:59 con número de documento 20094151	63,193.96	
DIR	19/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16855	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087752		1,333.00
DIR	19/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16854	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087743		500.00
DIR	19/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16853	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087729		505.00
DIR	19/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16852	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087708		905.00
DIR	19/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16851	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087685		535.00
DIR	19/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16850	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087666		560.00
DIR	19/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16849	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087639		500.00
DIR	19/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16840	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087230		1,600.00
DIR	19/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16839	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087131		600.00
DIR	19/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16838	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087079		200.00
DIR	19/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16837	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20086986		1,200.00
DIR	19/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16836	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20086912		800.00
DIR	19/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16848	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087607		200.00
DIR	19/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16847	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087591		200.00
DIR	19/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16846	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087581		200.00
DIR	19/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16845	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087484		400.00
DIR	19/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16844	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087459		400.00
DIR	19/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16843	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087393		200.00
DIR	19/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16842	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087382		200.00
DIR	19/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16841	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20087314		600.00
DIR	19/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16835	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20086785		400.00
DIR	19/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16834	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20086731		400.00
PAI	19/10/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2230	6261558	Documento de Confronta con fecha del 19/10/2022 09:00:20 con número de documento 20094828	3,608.52	
DIR	19/10/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2230	6261558	Documento de Confronta con fecha del 19/10/2022 09:00:20 con número de documento 20094828		3,608.52



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022

Ejercicio: 2022 Entidad: 0308

PAI	19/10/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2231	6261558	Documento de Confronta con fecha del 19/10/2022 09:02:40 con número de documento 20094854	1,556.55	
DIR	19/10/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2231	6261558	Documento de Confronta con fecha del 19/10/2022 09:02:40 con número de documento 20094854		1,556.55
DIR	19/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4138	6261558	Cierre de caja con fecha del 19/10/2022 07:51:59 con número de documento 20094151		63,193.96
PAI	19/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16856	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20098196	2,000.00	
PAI	19/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16857	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20098280	12,000.00	
PAI	19/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16858	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20098353	2,000.00	
PAI	19/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16859	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20098470	1,200.00	
PAI	19/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16860	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20098759	200.00	
PAI	19/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16861	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20098783	400.00	
PAI	19/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16862	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20099406	200.00	
PAI	19/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16863	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20099426	400.00	
PAI	19/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16864	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20099477	720.00	
PAI	19/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16865	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20099540	1,715.00	
PAI	19/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16866	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20099575	472.50	
PAI	19/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16867	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20099597	487.50	
DIR	19/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16867	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20099597		487.50
DIR	19/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16866	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20099575		472.50
DIR	19/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16865	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20099540		1,715.00
DIR	19/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16864	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20099477		720.00
DIR	19/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16863	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20099426		400.00
DIR	19/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16862	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20099406		200.00
DIR	19/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16861	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20098783		400.00
DIR	19/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16860	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20098759		200.00
DIR	19/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16859	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20098470		1,200.00
DIR	19/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16858	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20098353		2,000.00
DIR	19/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16857	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20098280		12,000.00
DIR	19/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16856	6261558	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20098196		2,000.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022

Ejercicio: 2022 Entidad: 0308

PAI	20/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4139	6261558	Cierre de caja con fecha del 20/10/2022 09:28:51 con número de documento 20100714	86,125.23	
PAI	21/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4140	6261558	Cierre de caja con fecha del 21/10/2022 07:52:28 con número de documento 20102646	6,858.49	
PAI	21/10/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2232	6261558	Documento de Confronta con fecha del 21/10/2022 08:23:23 con número de documento 20102743	1,205.18	
DIR	21/10/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2232	6261558	Documento de Confronta con fecha del 21/10/2022 08:23:23 con número de documento 20102743		1,205.18
DIR	21/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4140	6261558	Cierre de caja con fecha del 21/10/2022 07:52:28 con número de documento 20102646		6,858.49
DIR	21/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4139	6261558	Cierre de caja con fecha del 20/10/2022 09:28:51 con número de documento 20100714		86,125.23
PAI	21/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16868	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20104701	400.00	
PAI	21/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16869	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20104712	400.00	
PAI	21/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16870	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20104727	400.00	
PAI	21/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16871	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20104730	200.00	
PAI	21/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16872	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20104754	1,000.00	
PAI	21/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16873	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20104766	1,200.00	
PAI	21/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16874	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20104793	1,600.00	
PAI	21/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16875	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20104808	600.00	
PAI	21/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16876	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20104840	500.00	
PAI	21/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16877	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20104920	1,160.00	
PAI	21/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16878	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20105010	510.00	
PAI	21/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16879	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20105065	5,635.00	
PAI	21/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16880	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20105086	872.00	
DIR	21/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16880	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20105086		872.00
DIR	21/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16879	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20105065		5,635.00
DIR	21/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16878	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20105010		510.00
DIR	21/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16877	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20104920		1,160.00
DIR	21/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16876	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20104840		500.00
DIR	21/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16875	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20104808		600.00
DIR	21/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16874	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20104793		1,600.00
DIR	21/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16873	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20104766		1,200.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022

Ejercicio: 2022 Entidad: 0308

DIR	21/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16872	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20104754	1,000.00
DIR	21/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16871	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20104730	200.00
DIR	21/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16870	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20104727	400.00
DIR	21/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16869	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20104712	400.00
DIR	21/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16868	6261558	Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20104701	400.00
PAI	22/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4141	6261558	Cierre de caja con fecha del 22/10/2022 07:59:16 con número de documento 20105868	41,350.32
PAI	23/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4142	6261558	Cierre de caja con fecha del 23/10/2022 09:23:12 con número de documento 20106108	19,471.84
PAI	24/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4143	6261558	Cierre de caja con fecha del 24/10/2022 07:47:04 con número de documento 20107723	28,905.70
PAI	24/10/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2233	6261558	Documento de Confronta con fecha del 24/10/2022 11:10:58 con número de documento 20110364	3,920.40
DIR	24/10/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2233	6261558	Documento de Confronta con fecha del 24/10/2022 11:10:58 con número de documento 20110364	3,920.40
PAI	24/10/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2234	6261558	Documento de Confronta con fecha del 24/10/2022 11:12:53 con número de documento 20110393	3,811.73
DIR	24/10/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2234	6261558	Documento de Confronta con fecha del 24/10/2022 11:12:53 con número de documento 20110393	3,811.73
DIR	24/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4143	6261558	Cierre de caja con fecha del 24/10/2022 07:47:04 con número de documento 20107723	28,905.70
DIR	24/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4142	6261558	Cierre de caja con fecha del 23/10/2022 09:23:12 con número de documento 20106108	19,471.84
DIR	24/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4141	6261558	Cierre de caja con fecha del 22/10/2022 07:59:16 con número de documento 20105868	41,350.32
PAI	24/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16881	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20113124	200.00
PAI	24/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16882	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20113206	600.00
PAI	24/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16883	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20113314	1,600.00
PAI	24/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16884	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20113422	800.00
PAI	24/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16885	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20113546	2,000.00
PAI	24/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16886	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20113640	600.00
PAI	24/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16887	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20113730	500.00
PAI	24/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16888	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20113776	510.00
PAI	24/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16889	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20113807	580.00
PAI	24/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16890	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20113851	790.00
PAI	24/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16891	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20113942	565.00
PAI	24/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16892	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20113992	2,505.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022

Ejercicio: 2022 Entidad: 0308

PAI	24/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16893	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20114043	500.00	
PAI	24/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16894	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20114051	500.00	
PAI	24/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16895	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20114095	560.00	
PAI	24/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16896	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20114114	1,180.00	
PAI	24/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16897	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20114154	1,625.00	
DIR	24/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16897	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20114154		1,625.00
DIR	24/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16896	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20114114		1,180.00
DIR	24/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16895	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20114095		560.00
DIR	24/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16894	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20114051		500.00
DIR	24/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16893	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20114043		500.00
DIR	24/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16892	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20113992		2,505.00
DIR	24/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16891	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20113942		565.00
DIR	24/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16890	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20113851		790.00
DIR	24/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16889	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20113807		580.00
DIR	24/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16888	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20113776		510.00
DIR	24/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16887	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20113730		500.00
DIR	24/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16886	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20113640		600.00
DIR	24/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16885	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20113546		2,000.00
DIR	24/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16884	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20113422		800.00
DIR	24/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16883	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20113314		1,600.00
DIR	24/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16882	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20113206		600.00
DIR	24/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16881	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de documento 20113124		200.00
PAI	25/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4144	6261558	Cierre de caja con fecha del 25/10/2022 07:21:38 con número de documento 20114717	100,798.24	
DIR	25/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4144	6261558	Cierre de caja con fecha del 25/10/2022 07:21:38 con número de documento 20114717		100,798.24
PAI	25/10/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2235	6261558	Documento de Confronta con fecha del 25/10/2022 13:07:23 con número de documento 20118557	9,299.46	
DIR	25/10/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2235	6261558	Documento de Confronta con fecha del 25/10/2022 13:07:23 con número de documento 20118557		9,299.46
PAI	25/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16898	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20119572	10,000.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022

Ejercicio: 2022 Entidad: 0308

PAI	25/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16899	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20119605	8,000.00	
PAI	25/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16900	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20119669	2,000.00	
PAI	25/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16901	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20119767	400.00	
PAI	25/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16902	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20119813	400.00	
PAI	25/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16903	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20119893	500.00	
PAI	25/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16904	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20119990	666.00	
DIR	25/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16898	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20119572		10,000.00
DIR	25/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16899	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20119605		8,000.00
DIR	25/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16900	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20119669		2,000.00
DIR	25/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16901	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20119767		400.00
DIR	25/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16902	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20119813		400.00
DIR	25/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16903	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20119893		500.00
DIR	25/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16904	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20119990		666.00
PAI	26/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4145	6261558	Cierre de caja con fecha del 26/10/2022 07:48:45 con número de documento 20121971	117,544.59	
PAI	26/10/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2236	6261558	Documento de Confronta con fecha del 26/10/2022 08:17:49 con número de documento 20122078	13,171.65	
DIR	26/10/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2236	6261558	Documento de Confronta con fecha del 26/10/2022 08:17:49 con número de documento 20122078		13,171.65
DIR	26/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4145	6261558	Cierre de caja con fecha del 26/10/2022 07:48:45 con número de documento 20121971		117,544.59
PAI	26/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16905	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/10/2022 00:00:00 con número de documento 20125028	400.00	
PAI	26/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16906	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/10/2022 00:00:00 con número de documento 20125044	200.00	
PAI	26/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16907	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/10/2022 00:00:00 con número de documento 20125118	500.00	
PAI	26/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16908	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/10/2022 00:00:00 con número de documento 20125140	473.50	
DIR	26/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16908	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/10/2022 00:00:00 con número de documento 20125140		473.50
DIR	26/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16907	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/10/2022 00:00:00 con número de documento 20125118		500.00
DIR	26/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16906	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/10/2022 00:00:00 con número de documento 20125044		200.00
DIR	26/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16905	6261558	Rendición 31B con fecha del 26/10/2022 00:00:00 con número de documento 20125028		400.00
PAI	27/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4146	6261558	Cierre de caja con fecha del 27/10/2022 07:46:37 con número de documento 20126959	74,622.93	
PAI	27/10/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2237	6261558	Documento de Confronta con fecha del 27/10/2022 08:20:35 con número de documento 20127153	17,081.61	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022

Ejercicio: 2022 Entidad: 0308

DIR	27/10/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2237	6261558	Documento de Confronta con fecha del 27/10/2022 08:20:35 con número de documento 20127153		17,081.61
PAI	27/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16909	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20130404	400.00	
PAI	27/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16910	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20130528	400.00	
PAI	27/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16911	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20130547	200.00	
PAI	27/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16912	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20130581	200.00	
PAI	27/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16913	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20130645	520.00	
PAI	27/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16914	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20130833	505.00	
DIR	27/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4146	6261558	Cierre de caja con fecha del 27/10/2022 07:46:37 con número de documento 20126959		74,622.93
PAI	28/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4147	6261558	Cierre de caja con fecha del 28/10/2022 07:24:09 con número de documento 20132702	125,911.04	
DIR	28/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16914	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20130833		505.00
DIR	28/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16913	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20130645		520.00
DIR	28/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16912	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20130581		200.00
DIR	28/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16911	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20130547		200.00
DIR	28/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16910	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20130528		400.00
DIR	28/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16909	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20130404		400.00
PAI	28/10/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2238	6261558	Documento de Confronta con fecha del 28/10/2022 12:43:44 con número de documento 20136082	4,315.79	
DIR	28/10/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2238	6261558	Documento de Confronta con fecha del 28/10/2022 12:43:44 con número de documento 20136082		4,315.79
PAI	28/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16915	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20137364	200.00	
PAI	28/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16916	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20137378	200.00	
PAI	28/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16917	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20137475	400.00	
PAI	28/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16918	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20137697	600.00	
PAI	28/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16919	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20137796	1,630.00	
PAI	28/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16920	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20138329	590.00	
PAI	28/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16921	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20138440	500.00	
PAI	28/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16922	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20138498	500.00	
PAI	28/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16923	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20138789	507.00	
PAI	28/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16924	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20138835	476.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022

Ejercicio: 2022 Entidad: 0308

DIR	28/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16924	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20138835	476.00
DIR	28/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16923	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20138789	507.00
DIR	28/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16922	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20138498	500.00
DIR	28/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16921	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20138440	500.00
DIR	28/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16920	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20138329	590.00
DIR	28/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16919	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20137796	1,630.00
DIR	28/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16918	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20137697	600.00
DIR	28/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16917	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20137475	400.00
DIR	28/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16916	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20137378	200.00
DIR	28/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16915	6261558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20137364	200.00
DIR	28/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4147	6261558	Cierre de caja con fecha del 28/10/2022 07:24:09 con número de documento 20132702	125,911.04
PAI	29/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4148	6261558	Cierre de caja con fecha del 29/10/2022 07:44:10 con número de documento 20139358	94,897.65
PAI	30/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4149	6261558	Cierre de caja con fecha del 30/10/2022 01:17:49 con número de documento 20140714	29,520.13
PAI	31/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4150	6261558	Cierre de caja con fecha del 31/10/2022 07:50:53 con número de documento 20140849	109,973.22
PAI	31/10/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2239	6261558	Documento de Confronta con fecha del 31/10/2022 08:42:23 con número de documento 20141074	52,735.56
DIR	31/10/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2239	6261558	Documento de Confronta con fecha del 31/10/2022 08:42:23 con número de documento 20141074	52,735.56
PAI	31/10/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2240	6261558	Documento de Confronta con fecha del 31/10/2022 08:45:25 con número de documento 20141094	8,760.61
DIR	31/10/2022	DOCUMENTO CONFRONTA	2240	6261558	Documento de Confronta con fecha del 31/10/2022 08:45:25 con número de documento 20141094	8,760.61
PAI	31/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16925	6261558	Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20141709	4,000.00
PAI	31/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16926	6261558	Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20141749	4,000.00
PAI	31/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16927	6261558	Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20141761	8,000.00
PAI	31/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16928	6261558	Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20141777	2,000.00
PAI	31/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16929	6261558	Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20141873	400.00
PAI	31/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16930	6261558	Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20141884	400.00
PAI	31/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16931	6261558	Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20141897	200.00
PAI	31/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16932	6261558	Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20141915	400.00
PAI	31/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16933	6261558	Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20141928	1,000.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022

Ejercicio: 2022 Entidad: 0308

PAI	31/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16934	6261558	Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20141939	400.00	
DIR	31/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16933	6261558	Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20141928		1,000.00
PAI	31/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16935	6261558	Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20141946	400.00	
DIR	31/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16934	6261558	Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20141939		400.00
DIR	31/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16930	6261558	Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20141884		400.00
DIR	31/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16929	6261558	Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20141873		400.00
DIR	31/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16931	6261558	Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20141897		200.00
DIR	31/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16928	6261558	Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20141777		2,000.00
DIR	31/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16927	6261558	Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20141761		8,000.00
DIR	31/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16926	6261558	Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20141749		4,000.00
DIR	31/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16925	6261558	Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20141709		4,000.00
PAI	31/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16936	6261558	Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20141979	505.00	
PAI	31/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16937	6261558	Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20142002	535.00	
PAI	31/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16938	6261558	Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20142036	590.00	
DIR	31/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4148	6261558	Cierre de caja con fecha del 29/10/2022 07:44:10 con número de documento 20139358		94,897.65
PAI	31/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16939	6261558	Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20142055	520.00	
DIR	31/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4149	6261558	Cierre de caja con fecha del 30/10/2022 01:17:49 con número de documento 20140714		29,520.13
DIR	31/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16939	6261558	Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20142055		520.00
DIR	31/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16938	6261558	Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20142036		590.00
DIR	31/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16937	6261558	Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20142002		535.00
DIR	31/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16936	6261558	Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20141979		505.00
DIR	31/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16932	6261558	Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20141915		400.00
DIR	31/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16935	6261558	Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20141946		400.00
PAI	31/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16940	6261558	Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20142125	500.00	
DIR	31/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4150	6261558	Cierre de caja con fecha del 31/10/2022 07:50:53 con número de documento 20140849		109,973.22
PAI	31/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16941	6261558	Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20142136	500.00	
PAI	31/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16942	6261558	Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20142187	1,535.00	



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

Página: Página 20 de 20
Fecha: 15/11/2022
Hora: 08:15:22
R00815428.rpt

Usuario: RAMIREZG

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022

Ejercicio: 2022 Entidad: 0308

DIR	31/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16942	6261558	Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20142187	1,535.00
DIR	31/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16941	6261558	Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20142136	500.00
DIR	31/10/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	16940	6261558	Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20142125	500.00
PAI	31/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4151	6261558	Cierre de caja con fecha del 31/10/2022 20:25:03 con número de documento 20143703	184,868.99
DIR	31/10/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	4151	6261558	Cierre de caja con fecha del 31/10/2022 20:25:03 con número de documento 20143703	184,868.99

Total por Cuenta: **2,124,512.30 2,124,512.30**

SALDO -----> 0.00



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 15/11/2022
Hora: 08:16:00
R00815428.rpt

Usuario: RAMIREZG

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2022 Al 31/10/2022

Ejercicio: 2022 Entidad: 0308

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

		Debito	Crédito
Saldo Inicial:		0	460,301,800.65

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAI	07/10/2022	INGRESO BANCARIO	1844	6261558	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO, SACATEPEQUEZ		272,000.00
DAI	07/10/2022	INGRESO BANCARIO	1845	6261558	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO, SACATEPEQUEZ		208,000.00
DAI	14/10/2022	APORTE CONSTITUCIONAL	181	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,354,253.86
DAI	14/10/2022	APORTE CONSTITUCIONAL	181	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,442,233.56
DAI	14/10/2022	APORTE CONSTITUCIONAL	181	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		169,187.66
DAI	14/10/2022	APORTE CONSTITUCIONAL	181	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		50,132.74
DAI	28/10/2022	INGRESO BANCARIO	1870	6261558	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO, SACATEPEQUEZ		439,061.80
						Total por Cuenta:	0.00 3,934,869.62
						SALDO CREDITO ----->	464,236,670.27