



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/07/2020 Al 31/07/2020**

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

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

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
PAI	01/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3332	6261558	Cierre de caja con fecha del 01/07/2020 07:41:48 con número de documento 14330363	21,048.56	
PAI	01/07/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1636	6261558	Documento de Confronta con fecha del 01/07/2020 09:52:44 con número de documento 14332692	1,683.49	
DIR	01/07/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1636	6261558	Documento de Confronta con fecha del 01/07/2020 09:52:44 con número de documento 14332692		1,683.49
PAI	01/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12576	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/07/2020 00:00:00 con número de documento 14335132	600.00	
PAI	01/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12577	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/07/2020 00:00:00 con número de documento 14335165	1,000.00	
PAI	01/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12578	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/07/2020 00:00:00 con número de documento 14335183	1,000.00	
PAI	01/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12579	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/07/2020 00:00:00 con número de documento 14335203	560.00	
DIR	01/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12576	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/07/2020 00:00:00 con número de documento 14335132		600.00
DIR	01/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12577	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/07/2020 00:00:00 con número de documento 14335165		1,000.00
DIR	01/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12578	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/07/2020 00:00:00 con número de documento 14335183		1,000.00
DIR	01/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12579	6261558	Rendición 31B con fecha del 01/07/2020 00:00:00 con número de documento 14335203		560.00
DIR	01/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3332	6261558	Cierre de caja con fecha del 01/07/2020 07:41:48 con número de documento 14330363		21,048.56
PAI	02/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3333	6261558	Cierre de caja con fecha del 02/07/2020 07:32:34 con número de documento 14341163	27,632.23	
PAI	02/07/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1637	6261558	Documento de Confronta con fecha del 02/07/2020 07:56:22 con número de documento 14341720	12,766.81	
DIR	02/07/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1637	6261558	Documento de Confronta con fecha del 02/07/2020 07:56:22 con número de documento 14341720		12,766.81
DIR	02/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3333	6261558	Cierre de caja con fecha del 02/07/2020 07:32:34 con número de documento 14341163		27,632.23
PAI	03/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3334	6261558	Cierre de caja con fecha del 03/07/2020 07:41:59 con número de documento 14351543	80,526.46	
PAI	03/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12580	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/07/2020 00:00:00 con número de documento 14355689	200.00	



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020**

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

PAI	03/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12581	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/07/2020 00:00:00 con número de documento 14355719	200.00	
PAI	03/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12582	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/07/2020 00:00:00 con número de documento 14356108	400.00	
PAI	03/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12583	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/07/2020 00:00:00 con número de documento 14356130	1,000.00	
PAI	03/07/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1638	6261558	Documento de Confronta con fecha del 03/07/2020 11:43:23 con número de documento 14356352	6,043.64	
DIR	03/07/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1638	6261558	Documento de Confronta con fecha del 03/07/2020 11:43:23 con número de documento 14356352		6,043.64
DIR	03/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12580	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/07/2020 00:00:00 con número de documento 14355689		200.00
DIR	03/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12581	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/07/2020 00:00:00 con número de documento 14355719		200.00
DIR	03/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12582	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/07/2020 00:00:00 con número de documento 14356108		400.00
DIR	03/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12583	6261558	Rendición 31B con fecha del 03/07/2020 00:00:00 con número de documento 14356130		1,000.00
DIR	03/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3334	6261558	Cierre de caja con fecha del 03/07/2020 07:41:59 con número de documento 14351543		80,526.46
PAI	04/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3335	6261558	Cierre de caja con fecha del 04/07/2020 08:17:22 con número de documento 14359230	38,979.49	
PAI	06/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3336	6261558	Cierre de caja con fecha del 06/07/2020 07:34:45 con número de documento 14361279	14,638.85	
PAI	06/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12584	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de documento 14365948	200.00	
PAI	06/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12585	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de documento 14365965	200.00	
PAI	06/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12586	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de documento 14366005	1,000.00	
PAI	06/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12587	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de documento 14366053	546.00	
PAI	06/07/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1639	6261558	Documento de Confronta con fecha del 06/07/2020 13:21:27 con número de documento 14368230	3,072.55	
DIR	06/07/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1639	6261558	Documento de Confronta con fecha del 06/07/2020 13:21:27 con número de documento 14368230		3,072.55
DIR	06/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12584	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de documento 14365948		200.00
DIR	06/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12585	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de documento 14365965		200.00
DIR	06/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12586	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de documento 14366005		1,000.00
DIR	06/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12587	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de documento 14366053		546.00
DIR	06/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3335	6261558	Cierre de caja con fecha del 04/07/2020 08:17:22 con número de documento 14359230		38,979.49
DIR	06/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3336	6261558	Cierre de caja con fecha del 06/07/2020 07:34:45 con número de documento 14361279		14,638.85
PAI	07/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3337	6261558	Cierre de caja con fecha del 07/07/2020 07:28:43 con número de documento 14371089	48,797.41	
PAI	07/07/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1640	6261558	Documento de Confronta con fecha del 07/07/2020 08:02:52 con número de documento 14371455	68,582.96	
DIR	07/07/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1640	6261558	Documento de Confronta con fecha del 07/07/2020 08:02:52 con número de documento 14371455		68,582.96



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020**

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

DIR	07/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3337	6261558	Cierre de caja con fecha del 07/07/2020 07:28:43 con número de documento 14371089	48,797.41
PAI	08/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3338	6261558	Cierre de caja con fecha del 08/07/2020 07:35:46 con número de documento 14379645	27,941.53
PAI	08/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12588	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/07/2020 00:00:00 con número de documento 14384221	200.00
PAI	08/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12589	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/07/2020 00:00:00 con número de documento 14384325	200.00
PAI	08/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12590	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/07/2020 00:00:00 con número de documento 14384327	200.00
PAI	08/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12591	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/07/2020 00:00:00 con número de documento 14384336	510.00
PAI	08/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12592	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/07/2020 00:00:00 con número de documento 14384399	520.50
PAI	08/07/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1641	6261558	Documento de Confronta con fecha del 08/07/2020 11:58:22 con número de documento 14384431	3,384.74
DIR	08/07/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1641	6261558	Documento de Confronta con fecha del 08/07/2020 11:58:22 con número de documento 14384431	3,384.74
DIR	08/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12588	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/07/2020 00:00:00 con número de documento 14384221	200.00
DIR	08/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12589	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/07/2020 00:00:00 con número de documento 14384325	200.00
DIR	08/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12590	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/07/2020 00:00:00 con número de documento 14384327	200.00
DIR	08/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12591	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/07/2020 00:00:00 con número de documento 14384336	510.00
DIR	08/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12592	6261558	Rendición 31B con fecha del 08/07/2020 00:00:00 con número de documento 14384399	520.50
DIR	08/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3338	6261558	Cierre de caja con fecha del 08/07/2020 07:35:46 con número de documento 14379645	27,941.53
PAI	09/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3339	6261558	Cierre de caja con fecha del 09/07/2020 07:45:38 con número de documento 14387635	118,516.97
PAI	09/07/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1642	6261558	Documento de Confronta con fecha del 09/07/2020 07:53:06 con número de documento 14387718	3,308.49
DIR	09/07/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1642	6261558	Documento de Confronta con fecha del 09/07/2020 07:53:06 con número de documento 14387718	3,308.49
DIR	09/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3339	6261558	Cierre de caja con fecha del 09/07/2020 07:45:38 con número de documento 14387635	118,516.97
PAI	10/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3340	6261558	Cierre de caja con fecha del 10/07/2020 07:36:11 con número de documento 14393813	48,169.16
PAI	10/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12593	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/07/2020 00:00:00 con número de documento 14396596	200.00
PAI	10/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12594	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/07/2020 00:00:00 con número de documento 14396606	200.00
PAI	10/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12595	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/07/2020 00:00:00 con número de documento 14396622	500.00
PAI	10/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12596	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/07/2020 00:00:00 con número de documento 14396629	500.00
PAI	10/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12597	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/07/2020 00:00:00 con número de documento 14396641	497.50
PAI	10/07/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1643	6261558	Documento de Confronta con fecha del 10/07/2020 13:07:51 con número de documento 14397282	6,472.00
DIR	10/07/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1643	6261558	Documento de Confronta con fecha del 10/07/2020 13:07:51 con número de documento 14397282	6,472.00



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020**

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

DIR	10/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12593	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/07/2020 00:00:00 con número de documento 14396596	200.00
DIR	10/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12594	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/07/2020 00:00:00 con número de documento 14396606	200.00
DIR	10/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12595	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/07/2020 00:00:00 con número de documento 14396622	500.00
DIR	10/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12596	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/07/2020 00:00:00 con número de documento 14396629	500.00
DIR	10/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12597	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/07/2020 00:00:00 con número de documento 14396641	497.50
DIR	10/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3340	6261558	Cierre de caja con fecha del 10/07/2020 07:36:11 con número de documento 14393813	48,169.16
PAI	11/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3341	6261558	Cierre de caja con fecha del 11/07/2020 07:50:59 con número de documento 14398382	44,660.53
PAI	11/07/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1644	6261558	Documento de Confronta con fecha del 11/07/2020 09:00:10 con número de documento 14398401	14,212.77
DIR	11/07/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1644	6261558	Documento de Confronta con fecha del 11/07/2020 09:00:10 con número de documento 14398401	14,212.77
PAI	12/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3342	6261558	Cierre de caja con fecha del 12/07/2020 08:09:17 con número de documento 14398486	21,280.06
PAI	14/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3343	6261558	Cierre de caja con fecha del 14/07/2020 07:57:37 con número de documento 14406462	51,334.65
PAI	14/07/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1645	6261558	Documento de Confronta con fecha del 14/07/2020 08:24:45 con número de documento 14406865	1,167.30
DIR	14/07/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1645	6261558	Documento de Confronta con fecha del 14/07/2020 08:24:45 con número de documento 14406865	1,167.30
DIR	14/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3341	6261558	Cierre de caja con fecha del 11/07/2020 07:50:59 con número de documento 14398382	44,660.53
DIR	14/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3342	6261558	Cierre de caja con fecha del 12/07/2020 08:09:17 con número de documento 14398486	21,280.06
DIR	14/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3343	6261558	Cierre de caja con fecha del 14/07/2020 07:57:37 con número de documento 14406462	51,334.65
PAI	15/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3344	6261558	Cierre de caja con fecha del 15/07/2020 07:46:43 con número de documento 14413149	56,775.56
PAI	15/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12598	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/07/2020 00:00:00 con número de documento 14415451	200.00
PAI	15/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12599	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/07/2020 00:00:00 con número de documento 14415454	200.00
PAI	15/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12600	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/07/2020 00:00:00 con número de documento 14415489	200.00
PAI	15/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12601	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/07/2020 00:00:00 con número de documento 14415507	400.00
PAI	15/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12602	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/07/2020 00:00:00 con número de documento 14415524	200.00
PAI	15/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12603	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/07/2020 00:00:00 con número de documento 14415610	1,000.00
PAI	15/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12604	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/07/2020 00:00:00 con número de documento 14415623	1,000.00
PAI	15/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12605	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/07/2020 00:00:00 con número de documento 14415679	500.00
PAI	15/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12606	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/07/2020 00:00:00 con número de documento 14415703	505.00
PAI	15/07/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1646	6261558	Documento de Confronta con fecha del 15/07/2020 12:01:52 con número de documento 14416445	5,361.79



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020**

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

DIR	15/07/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1646	6261558	Documento de Confronta con fecha del 15/07/2020 12:01:52 con número de documento 14416445	5,361.79
DIR	15/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12598	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/07/2020 00:00:00 con número de documento 14415451	200.00
DIR	15/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12599	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/07/2020 00:00:00 con número de documento 14415454	200.00
DIR	15/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12600	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/07/2020 00:00:00 con número de documento 14415489	200.00
DIR	15/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12601	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/07/2020 00:00:00 con número de documento 14415507	400.00
DIR	15/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12602	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/07/2020 00:00:00 con número de documento 14415524	200.00
DIR	15/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12603	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/07/2020 00:00:00 con número de documento 14415610	1,000.00
DIR	15/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12604	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/07/2020 00:00:00 con número de documento 14415623	1,000.00
DIR	15/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12605	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/07/2020 00:00:00 con número de documento 14415679	500.00
DIR	15/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12606	6261558	Rendición 31B con fecha del 15/07/2020 00:00:00 con número de documento 14415703	505.00
DIR	15/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3344	6261558	Cierre de caja con fecha del 15/07/2020 07:46:43 con número de documento 14413149	56,775.56
PAI	16/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3345	6261558	Cierre de caja con fecha del 16/07/2020 07:36:31 con número de documento 14418429	76,356.69
PAI	16/07/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1647	6261558	Documento de Confronta con fecha del 16/07/2020 08:21:20 con número de documento 14418974	9,674.56
DIR	16/07/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1647	6261558	Documento de Confronta con fecha del 16/07/2020 08:21:20 con número de documento 14418974	9,674.56
DIR	16/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3345	6261558	Cierre de caja con fecha del 16/07/2020 07:36:31 con número de documento 14418429	76,356.69
PAI	17/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3346	6261558	Cierre de caja con fecha del 17/07/2020 07:41:36 con número de documento 14423590	46,027.41
PAI	17/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12607	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/07/2020 00:00:00 con número de documento 14425491	400.00
PAI	17/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12608	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/07/2020 00:00:00 con número de documento 14425551	500.00
PAI	17/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12609	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/07/2020 00:00:00 con número de documento 14425761	500.00
PAI	17/07/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1648	6261558	Documento de Confronta con fecha del 17/07/2020 11:50:39 con número de documento 14426043	7,043.82
DIR	17/07/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1648	6261558	Documento de Confronta con fecha del 17/07/2020 11:50:39 con número de documento 14426043	7,043.82
DIR	17/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12607	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/07/2020 00:00:00 con número de documento 14425491	400.00
DIR	17/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12609	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/07/2020 00:00:00 con número de documento 14425761	500.00
DIR	17/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3346	6261558	Cierre de caja con fecha del 17/07/2020 07:41:36 con número de documento 14423590	46,027.41
PAI	17/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12608	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/07/2020 00:00:00 con número de documento 14425551	500.00
PAI	17/07/2020	EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	74	6261558	REGISTRO POR COBRO POR PARQUEO EN MERCADO MUNICIPAL CENTRAL DE LA NUMERACION 631001 AL 631100	500.00



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020**

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

DIR	17/07/2020	OPERACION BANCARIA	168		REGISTRO DE INGRESO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS POR PARQUEO MUNICIPAL		500.00
PAI	18/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3347	6261558	Cierre de caja con fecha del 18/07/2020 07:37:35 con número de documento 14427718	76,908.21	
PAI	18/07/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1649	6261558	Documento de Confronta con fecha del 18/07/2020 18:56:03 con número de documento 14427771	6,162.47	
DIR	18/07/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1649	6261558	Documento de Confronta con fecha del 18/07/2020 18:56:03 con número de documento 14427771		6,162.47
PAI	20/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3348	6261558	Cierre de caja con fecha del 20/07/2020 07:34:25 con número de documento 14427834	75,012.05	
PAI	20/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12610	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de documento 14430500	200.00	
PAI	20/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12611	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de documento 14430520	200.00	
PAI	20/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12612	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de documento 14430558	1,500.00	
PAI	20/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12613	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de documento 14430578	493.50	
DIR	20/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12610	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de documento 14430500		200.00
DIR	20/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12611	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de documento 14430520		200.00
DIR	20/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12612	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de documento 14430558		1,500.00
DIR	20/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12613	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de documento 14430578		493.50
DIR	20/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3347	6261558	Cierre de caja con fecha del 18/07/2020 07:37:35 con número de documento 14427718		76,908.21
DIR	20/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3348	6261558	Cierre de caja con fecha del 20/07/2020 07:34:25 con número de documento 14427834		75,012.05
PAI	21/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3349	6261558	Cierre de caja con fecha del 21/07/2020 07:33:09 con número de documento 14436172	53,364.02	
PAI	21/07/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1650	6261558	Documento de Confronta con fecha del 21/07/2020 08:00:16 con número de documento 14436241	5,385.79	
DIR	21/07/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1650	6261558	Documento de Confronta con fecha del 21/07/2020 08:00:16 con número de documento 14436241		5,385.79
DIR	21/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3349	6261558	Cierre de caja con fecha del 21/07/2020 07:33:09 con número de documento 14436172		53,364.02
PAI	22/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3350	6261558	Cierre de caja con fecha del 22/07/2020 07:42:34 con número de documento 14440758	94,360.48	
PAI	22/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12614	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/07/2020 00:00:00 con número de documento 14444737	200.00	
PAI	22/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12615	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/07/2020 00:00:00 con número de documento 14444754	200.00	
PAI	22/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12616	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/07/2020 00:00:00 con número de documento 14444762	200.00	
PAI	22/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12617	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/07/2020 00:00:00 con número de documento 14444791	500.00	
PAI	22/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12618	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/07/2020 00:00:00 con número de documento 14444822	500.00	
PAI	22/07/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1651	6261558	Documento de Confronta con fecha del 22/07/2020 12:23:58 con número de documento 14444854	5,410.21	
DIR	22/07/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1651	6261558	Documento de Confronta con fecha del 22/07/2020 12:23:58 con número de documento 14444854		5,410.21



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020**

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

DIR	22/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3350	6261558	Cierre de caja con fecha del 22/07/2020 07:42:34 con número de documento 14440758		94,360.48
PAI	22/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12619	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/07/2020 00:00:00 con número de documento 14444901	500.50	
DIR	22/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12614	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/07/2020 00:00:00 con número de documento 14444737		200.00
DIR	22/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12615	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/07/2020 00:00:00 con número de documento 14444754		200.00
DIR	22/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12616	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/07/2020 00:00:00 con número de documento 14444762		200.00
DIR	22/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12617	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/07/2020 00:00:00 con número de documento 14444791		500.00
DIR	22/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12618	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/07/2020 00:00:00 con número de documento 14444822		500.00
DIR	22/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12619	6261558	Rendición 31B con fecha del 22/07/2020 00:00:00 con número de documento 14444901		500.50
PAI	23/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3351	6261558	Cierre de caja con fecha del 23/07/2020 07:53:08 con número de documento 14446644	71,609.53	
PAI	23/07/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1652	6261558	Documento de Confronta con fecha del 23/07/2020 07:53:08 con número de documento 14446645	12,133.10	
DIR	23/07/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1652	6261558	Documento de Confronta con fecha del 23/07/2020 07:53:08 con número de documento 14446645		12,133.10
DIR	23/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3351	6261558	Cierre de caja con fecha del 23/07/2020 07:53:08 con número de documento 14446644		71,609.53
PAI	25/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3352	6261558	Cierre de caja con fecha del 25/07/2020 07:48:29 con número de documento 14452572	43,210.39	
PAI	25/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3353	6261558	Cierre de caja con fecha del 25/07/2020 07:48:29 con número de documento 14452573	48,295.76	
PAI	27/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3354	6261558	Cierre de caja con fecha del 27/07/2020 07:48:16 con número de documento 14452883	23,740.10	
PAI	27/07/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1653	6261558	Documento de Confronta con fecha del 27/07/2020 08:36:08 con número de documento 14453202	13,510.05	
DIR	27/07/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1653	6261558	Documento de Confronta con fecha del 27/07/2020 08:36:08 con número de documento 14453202		13,510.05
PAI	27/07/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1654	6261558	Documento de Confronta con fecha del 27/07/2020 08:42:22 con número de documento 14453266	4,176.46	
DIR	27/07/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1654	6261558	Documento de Confronta con fecha del 27/07/2020 08:42:22 con número de documento 14453266		4,176.46
PAI	27/07/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1655	6261558	Documento de Confronta con fecha del 27/07/2020 08:43:07 con número de documento 14453280	350.00	
DIR	27/07/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1655	6261558	Documento de Confronta con fecha del 27/07/2020 08:43:07 con número de documento 14453280		350.00
PAI	27/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12620	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de documento 14454710	200.00	
PAI	27/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12621	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de documento 14454732	200.00	
DIR	27/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3353	6261558	Cierre de caja con fecha del 25/07/2020 07:48:29 con número de documento 14452573		48,295.76
DIR	27/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3352	6261558	Cierre de caja con fecha del 25/07/2020 07:48:29 con número de documento 14452572		43,210.39
PAI	27/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12622	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de documento 14454951	400.00	
DIR	27/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3354	6261558	Cierre de caja con fecha del 27/07/2020 07:48:16 con número de documento 14452883		23,740.10





**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020**

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

PAI	27/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12623	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de documento 14455109	1,000.00	
PAI	27/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12624	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de documento 14455256	500.00	
PAI	27/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12625	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de documento 14455278	491.50	
DIR	27/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12620	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de documento 14454710		200.00
DIR	27/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12621	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de documento 14454732		200.00
DIR	27/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12622	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de documento 14454951		400.00
DIR	27/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12623	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de documento 14455109		1,000.00
DIR	27/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12624	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de documento 14455256		500.00
DIR	27/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12625	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de documento 14455278		491.50
PAI	28/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3355	6261558	Cierre de caja con fecha del 28/07/2020 07:42:27 con número de documento 14458415	64,945.25	
DIR	28/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3355	6261558	Cierre de caja con fecha del 28/07/2020 07:42:27 con número de documento 14458415		64,945.25
PAI	29/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3356	6261558	Cierre de caja con fecha del 29/07/2020 07:51:13 con número de documento 14463698	54,308.20	
PAI	29/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12626	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 00:00:00 con número de documento 14465591	400.00	
PAI	29/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12627	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 00:00:00 con número de documento 14465625	1,500.00	
PAI	29/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12628	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 00:00:00 con número de documento 14465648	499.00	
DIR	29/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3356	6261558	Cierre de caja con fecha del 29/07/2020 07:51:13 con número de documento 14463698		54,308.20
DIR	29/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12626	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 00:00:00 con número de documento 14465591		400.00
DIR	29/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12627	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 00:00:00 con número de documento 14465625		1,500.00
DIR	29/07/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12628	6261558	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 00:00:00 con número de documento 14465648		499.00
PAI	30/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3357	6261558	Cierre de caja con fecha del 30/07/2020 07:37:40 con número de documento 14469172	121,933.99	
PAI	30/07/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1656	6261558	Documento de Confronta con fecha del 30/07/2020 12:18:36 con número de documento 14473179	5,675.50	
DIR	30/07/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1656	6261558	Documento de Confronta con fecha del 30/07/2020 12:18:36 con número de documento 14473179		5,675.50
DIR	30/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3357	6261558	Cierre de caja con fecha del 30/07/2020 07:37:40 con número de documento 14469172		121,933.99
PAI	31/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3358	6261558	Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 07:33:49 con número de documento 14475855	137,311.28	
PAI	31/07/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1657	6261558	Documento de Confronta con fecha del 31/07/2020 07:51:41 con número de documento 14475896	23,967.73	
DIR	31/07/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1657	6261558	Documento de Confronta con fecha del 31/07/2020 07:51:41 con número de documento 14475896		23,967.73
DIR	31/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3358	6261558	Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 07:33:49 con número de documento 14475855		137,311.28





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

Página: Página 9 de 9  
Fecha: 04/08/2020  
Hora: 10:38:29  
R00815428.rpt

Usuario: RAMIREZG

**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/07/2020 Al 31/07/2020**

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

PAI	31/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3359	6261558	Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 18:57:17 con número de documento 14482090	170,738.47		
DIR	31/07/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3359	6261558	Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 18:57:17 con número de documento 14482090		170,738.47	
						Total por Cuenta:	<b>2,004,193.02</b>	<b>2,004,193.02</b>
						SALDO ----->	<b>0.00</b>	

