



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

Cuenta	1111	Caja										
Subcuenta 1	01	Caja Principal										
Subcuenta 2	00											
Auxiliar 1:												
0												
Auxiliar 2:												
0												
Auxiliar 3:												
0												

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
PAI	03/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3451	6261558	Cierre de caja con fecha del 03/11/2020 07:47:26 con número de documento 15027794	24,009.27	
PAI	03/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3452	6261558	Cierre de caja con fecha del 03/11/2020 07:47:26 con número de documento 15027795	4,335.63	
DIR	03/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3452	6261558	Cierre de caja con fecha del 03/11/2020 07:47:26 con número de documento 15027795		4,335.63
PAI	04/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3453	6261558	Cierre de caja con fecha del 04/11/2020 07:55:26 con número de documento 15047337	37,723.39	
DIR	04/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3451	6261558	Cierre de caja con fecha del 03/11/2020 07:47:26 con número de documento 15027794		24,009.27
DIR	04/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3453	6261558	Cierre de caja con fecha del 04/11/2020 07:55:26 con número de documento 15047337		37,723.39
PAI	05/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3454	6261558	Cierre de caja con fecha del 05/11/2020 07:49:07 con número de documento 15060363	48,030.73	
PAI	05/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12891	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15062841	600.00	
PAI	05/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12892	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15063060	200.00	
PAI	05/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12893	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15063095	400.00	
PAI	05/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12894	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15063122	200.00	
PAI	05/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12895	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15063174	200.00	
PAI	05/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12896	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15063562	200.00	
PAI	05/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12897	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15063607	800.00	
PAI	05/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12898	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15063630	400.00	
PAI	05/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12899	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15064114	200.00	
PAI	05/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12900	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15064238	200.00	
PAI	05/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12901	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15064263	400.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

PAI	05/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12902	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15064382	1,200.00	
PAI	05/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12903	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15064725	1,000.00	
PAI	05/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12904	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15064860	2,500.00	
PAI	05/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12905	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15064889	1,500.00	
PAI	05/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12906	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15065004	500.00	
PAI	05/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12907	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15065191	500.00	
PAI	05/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12908	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15065220	500.00	
PAI	05/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12909	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15065413	490.00	
PAI	05/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12910	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15066254	489.50	
PAI	05/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12911	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15066344	846.00	
PAI	05/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12912	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15066374	500.00	
PAI	05/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12913	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15066399	487.50	
PAI	05/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12914	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15067090	7,000.00	
PAI	05/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12915	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15067189	500.00	
PAI	05/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12916	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15067247	500.00	
DIR	05/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3454	6261558	Cierre de caja con fecha del 05/11/2020 07:49:07 con número de documento 15060363		48,030.73
PAI	06/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3455	6261558	Cierre de caja con fecha del 06/11/2020 07:42:06 con número de documento 15076085	35,784.33	
PAI	06/11/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1730	6261558	Documento de Confronta con fecha del 06/11/2020 09:34:11 con número de documento 15084926	3,598.09	
DIR	06/11/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1730	6261558	Documento de Confronta con fecha del 06/11/2020 09:34:11 con número de documento 15084926		3,598.09
DIR	06/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12891	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15062841		600.00
DIR	06/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12892	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15063060		200.00
DIR	06/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12893	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15063095		400.00
DIR	06/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12894	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15063122		200.00
DIR	06/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12895	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15063174		200.00
DIR	06/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12896	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15063562		200.00
DIR	06/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12897	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15063607		800.00
DIR	06/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12898	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15063630		400.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2020 Al 30/11/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

DIR	06/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12899	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15064114	200.00
DIR	06/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12900	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15064238	200.00
DIR	06/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12901	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15064263	400.00
DIR	06/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12902	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15064382	1,200.00
DIR	06/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12903	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15064725	1,000.00
DIR	06/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12904	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15064860	2,500.00
DIR	06/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12905	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15064889	1,500.00
DIR	06/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12906	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15065004	500.00
DIR	06/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12907	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15065191	500.00
DIR	06/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12908	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15065220	500.00
DIR	06/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12909	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15065413	490.00
DIR	06/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12910	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15066254	489.50
DIR	06/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12911	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15066344	846.00
DIR	06/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12912	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15066374	500.00
PAI	06/11/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1731	6261558	Documento de Confronta con fecha del 06/11/2020 10:52:13 con número de documento 15086041	307.30
DIR	06/11/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1731	6261558	Documento de Confronta con fecha del 06/11/2020 10:52:13 con número de documento 15086041	307.30
DIR	06/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12913	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15066399	487.50
DIR	06/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12914	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15067090	7,000.00
DIR	06/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12915	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15067189	500.00
DIR	06/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12916	6261558	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15067247	500.00
PAI	06/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12917	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/11/2020 00:00:00 con número de documento 15087265	200.00
PAI	06/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12918	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/11/2020 00:00:00 con número de documento 15087303	200.00
PAI	06/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12919	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/11/2020 00:00:00 con número de documento 15087392	200.00
PAI	06/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12920	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/11/2020 00:00:00 con número de documento 15087418	400.00
PAI	06/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12921	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/11/2020 00:00:00 con número de documento 15088042	200.00
PAI	06/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12922	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/11/2020 00:00:00 con número de documento 15088071	200.00
PAI	06/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12923	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/11/2020 00:00:00 con número de documento 15088216	500.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2020 Al 30/11/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

PAI	06/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12924	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/11/2020 00:00:00 con número de documento 15088418	500.00	
PAI	06/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12925	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/11/2020 00:00:00 con número de documento 15088438	505.00	
PAI	06/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12926	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/11/2020 00:00:00 con número de documento 15088460	505.00	
PAI	06/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12927	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/11/2020 00:00:00 con número de documento 15088471	500.00	
DIR	06/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3455	6261558	Cierre de caja con fecha del 06/11/2020 07:42:06 con número de documento 15076085		35,784.33
DIR	06/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12917	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/11/2020 00:00:00 con número de documento 15087265		200.00
DIR	06/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12918	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/11/2020 00:00:00 con número de documento 15087303		200.00
DIR	06/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12919	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/11/2020 00:00:00 con número de documento 15087392		200.00
DIR	06/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12920	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/11/2020 00:00:00 con número de documento 15087418		400.00
DIR	06/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12921	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/11/2020 00:00:00 con número de documento 15088042		200.00
DIR	06/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12922	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/11/2020 00:00:00 con número de documento 15088071		200.00
DIR	06/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12923	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/11/2020 00:00:00 con número de documento 15088216		500.00
DIR	06/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12924	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/11/2020 00:00:00 con número de documento 15088418		500.00
DIR	06/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12925	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/11/2020 00:00:00 con número de documento 15088438		505.00
DIR	06/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12926	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/11/2020 00:00:00 con número de documento 15088460		505.00
DIR	06/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12927	6261558	Rendición 31B con fecha del 06/11/2020 00:00:00 con número de documento 15088471		500.00
PAI	09/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3456	6261558	Cierre de caja con fecha del 09/11/2020 07:51:53 con número de documento 15093546	35,111.88	
PAI	09/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12928	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2020 00:00:00 con número de documento 15101050	200.00	
PAI	09/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12929	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2020 00:00:00 con número de documento 15101515	200.00	
PAI	09/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12930	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2020 00:00:00 con número de documento 15101596	200.00	
PAI	09/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12931	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2020 00:00:00 con número de documento 15101605	200.00	
PAI	09/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12932	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2020 00:00:00 con número de documento 15101610	508.50	
PAI	09/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12933	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2020 00:00:00 con número de documento 15101621	474.50	
PAI	09/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12934	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2020 00:00:00 con número de documento 15101631	801.00	
PAI	09/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12935	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2020 00:00:00 con número de documento 15101634	200.00	
DIR	09/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3456	6261558	Cierre de caja con fecha del 09/11/2020 07:51:53 con número de documento 15093546		35,111.88
PAI	09/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12936	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2020 00:00:00 con número de documento 15101714	200.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2020 Al 30/11/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

PAI	09/11/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1732	6261558	Documento de Confronta con fecha del 09/11/2020 16:42:17 con número de documento 15101722	2,383.38	
DIR	09/11/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1732	6261558	Documento de Confronta con fecha del 09/11/2020 16:42:17 con número de documento 15101722		2,383.38
PAI	09/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12937	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2020 00:00:00 con número de documento 15101730	200.00	
PAI	09/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12938	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2020 00:00:00 con número de documento 15101745	800.00	
PAI	09/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12939	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2020 00:00:00 con número de documento 15101782	200.00	
PAI	09/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12940	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2020 00:00:00 con número de documento 15101786	200.00	
PAI	09/11/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1733	6261558	Documento de Confronta con fecha del 09/11/2020 16:56:47 con número de documento 15101814	855.21	
DIR	09/11/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1733	6261558	Documento de Confronta con fecha del 09/11/2020 16:56:47 con número de documento 15101814		855.21
PAI	09/11/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1734	6261558	Documento de Confronta con fecha del 09/11/2020 16:58:12 con número de documento 15101835	5,112.02	
DIR	09/11/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1734	6261558	Documento de Confronta con fecha del 09/11/2020 16:58:12 con número de documento 15101835		5,112.02
PAI	09/11/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1735	6261558	Documento de Confronta con fecha del 09/11/2020 16:59:12 con número de documento 15101849	1,104.49	
DIR	09/11/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1735	6261558	Documento de Confronta con fecha del 09/11/2020 16:59:12 con número de documento 15101849		1,104.49
PAI	09/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12941	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2020 00:00:00 con número de documento 15101860	500.00	
PAI	09/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12942	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2020 00:00:00 con número de documento 15101873	500.00	
PAI	09/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12943	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2020 00:00:00 con número de documento 15101906	500.00	
PAI	09/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12944	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2020 00:00:00 con número de documento 15101912	500.00	
PAI	09/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12945	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2020 00:00:00 con número de documento 15101925	500.00	
PAI	09/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12946	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2020 00:00:00 con número de documento 15101939	500.00	
PAI	10/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3457	6261558	Cierre de caja con fecha del 10/11/2020 07:48:47 con número de documento 15103269	27,819.61	
DIR	10/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12928	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2020 00:00:00 con número de documento 15101050		200.00
DIR	10/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12929	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2020 00:00:00 con número de documento 15101515		200.00
DIR	10/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12930	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2020 00:00:00 con número de documento 15101596		200.00
DIR	10/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12931	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2020 00:00:00 con número de documento 15101605		200.00
DIR	10/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12932	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2020 00:00:00 con número de documento 15101610		508.50
DIR	10/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12933	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2020 00:00:00 con número de documento 15101621		474.50
DIR	10/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12934	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2020 00:00:00 con número de documento 15101631		801.00
DIR	10/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12935	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2020 00:00:00 con número de documento 15101634		200.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2020 Al 30/11/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

DIR	10/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12936	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2020 00:00:00 con número de documento 15101714	200.00
DIR	10/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12937	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2020 00:00:00 con número de documento 15101730	200.00
DIR	10/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12938	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2020 00:00:00 con número de documento 15101745	800.00
DIR	10/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12939	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2020 00:00:00 con número de documento 15101782	200.00
DIR	10/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12940	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2020 00:00:00 con número de documento 15101786	200.00
DIR	10/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12941	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2020 00:00:00 con número de documento 15101860	500.00
DIR	10/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12942	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2020 00:00:00 con número de documento 15101873	500.00
DIR	10/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12943	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2020 00:00:00 con número de documento 15101906	500.00
DIR	10/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12944	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2020 00:00:00 con número de documento 15101912	500.00
DIR	10/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12945	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2020 00:00:00 con número de documento 15101925	500.00
DIR	10/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12946	6261558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2020 00:00:00 con número de documento 15101939	500.00
PAI	10/11/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1736	6261558	Documento de Confronta con fecha del 10/11/2020 08:33:26 con número de documento 15104087	1,962.20
DIR	10/11/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1736	6261558	Documento de Confronta con fecha del 10/11/2020 08:33:26 con número de documento 15104087	1,962.20
PAI	10/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12947	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/11/2020 00:00:00 con número de documento 15110165	500.00
PAI	10/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12948	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/11/2020 00:00:00 con número de documento 15110241	5,000.00
PAI	11/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3458	6261558	Cierre de caja con fecha del 11/11/2020 07:38:34 con número de documento 15111275	32,149.07
PAI	11/11/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1737	6261558	Documento de Confronta con fecha del 11/11/2020 08:04:22 con número de documento 15111446	2,904.41
DIR	11/11/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1737	6261558	Documento de Confronta con fecha del 11/11/2020 08:04:22 con número de documento 15111446	2,904.41
PAI	11/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12949	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/11/2020 00:00:00 con número de documento 15113420	200.00
PAI	11/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12950	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/11/2020 00:00:00 con número de documento 15113436	200.00
DIR	11/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3457	6261558	Cierre de caja con fecha del 10/11/2020 07:48:47 con número de documento 15103269	27,819.61
PAI	11/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12951	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/11/2020 00:00:00 con número de documento 15114075	200.00
DIR	11/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12947	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/11/2020 00:00:00 con número de documento 15110165	500.00
DIR	11/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12948	6261558	Rendición 31B con fecha del 10/11/2020 00:00:00 con número de documento 15110241	5,000.00
PAI	11/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12952	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/11/2020 00:00:00 con número de documento 15114309	500.00
DIR	11/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3458	6261558	Cierre de caja con fecha del 11/11/2020 07:38:34 con número de documento 15111275	32,149.07
DIR	11/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12949	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/11/2020 00:00:00 con número de documento 15113420	200.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

DIR	11/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12950	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/11/2020 00:00:00 con número de documento 15113436	200.00
DIR	11/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12951	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/11/2020 00:00:00 con número de documento 15114075	200.00
DIR	11/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12952	6261558	Rendición 31B con fecha del 11/11/2020 00:00:00 con número de documento 15114309	500.00
PAI	12/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3459	6261558	Cierre de caja con fecha del 12/11/2020 07:51:18 con número de documento 15118855	24,112.02
DIR	12/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3459	6261558	Cierre de caja con fecha del 12/11/2020 07:51:18 con número de documento 15118855	24,112.02
PAI	13/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3460	6261558	Cierre de caja con fecha del 13/11/2020 07:58:14 con número de documento 15125792	25,652.24
PAI	13/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12953	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/11/2020 00:00:00 con número de documento 15128411	200.00
PAI	13/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12954	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/11/2020 00:00:00 con número de documento 15129436	600.00
PAI	13/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12955	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/11/2020 00:00:00 con número de documento 15130489	400.00
PAI	13/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12956	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/11/2020 00:00:00 con número de documento 15130502	200.00
PAI	13/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12957	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/11/2020 00:00:00 con número de documento 15130525	200.00
PAI	13/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12958	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/11/2020 00:00:00 con número de documento 15130543	493.00
PAI	13/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12959	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/11/2020 00:00:00 con número de documento 15130648	1,500.00
PAI	13/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12960	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/11/2020 00:00:00 con número de documento 15130658	1,000.00
PAI	13/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12961	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/11/2020 00:00:00 con número de documento 15130719	500.00
DIR	13/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3460	6261558	Cierre de caja con fecha del 13/11/2020 07:58:14 con número de documento 15125792	25,652.24
DIR	13/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12953	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/11/2020 00:00:00 con número de documento 15128411	200.00
DIR	13/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12954	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/11/2020 00:00:00 con número de documento 15129436	600.00
DIR	13/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12955	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/11/2020 00:00:00 con número de documento 15130489	400.00
DIR	13/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12956	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/11/2020 00:00:00 con número de documento 15130502	200.00
DIR	13/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12957	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/11/2020 00:00:00 con número de documento 15130525	200.00
DIR	13/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12958	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/11/2020 00:00:00 con número de documento 15130543	493.00
DIR	13/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12959	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/11/2020 00:00:00 con número de documento 15130648	1,500.00
DIR	13/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12960	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/11/2020 00:00:00 con número de documento 15130658	1,000.00
DIR	13/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12961	6261558	Rendición 31B con fecha del 13/11/2020 00:00:00 con número de documento 15130719	500.00
PAI	16/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3461	6261558	Cierre de caja con fecha del 16/11/2020 07:49:58 con número de documento 15132948	2,360.25
PAI	16/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3462	6261558	Cierre de caja con fecha del 16/11/2020 07:49:58 con número de documento 15132949	70,607.41



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

PAI	16/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3463	6261558	Cierre de caja con fecha del 16/11/2020 07:49:58 con número de documento 15132950	5,545.79	
PAI	16/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12962	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/11/2020 00:00:00 con número de documento 15134054	200.00	
PAI	16/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12963	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/11/2020 00:00:00 con número de documento 15134821	600.00	
PAI	16/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12964	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/11/2020 00:00:00 con número de documento 15135236	1,000.00	
PAI	16/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12965	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/11/2020 00:00:00 con número de documento 15135299	1,000.00	
PAI	16/11/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1738	6261558	Documento de Confronta con fecha del 16/11/2020 10:24:29 con número de documento 15135467	1,959.30	
DIR	16/11/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1738	6261558	Documento de Confronta con fecha del 16/11/2020 10:24:29 con número de documento 15135467		1,959.30
PAI	16/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12966	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/11/2020 00:00:00 con número de documento 15135481	500.00	
PAI	16/11/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1739	6261558	Documento de Confronta con fecha del 16/11/2020 10:29:50 con número de documento 15135552	2,957.07	
DIR	16/11/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1739	6261558	Documento de Confronta con fecha del 16/11/2020 10:29:50 con número de documento 15135552		2,957.07
PAI	16/11/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1740	6261558	Documento de Confronta con fecha del 16/11/2020 10:31:17 con número de documento 15135580	1,450.94	
DIR	16/11/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1740	6261558	Documento de Confronta con fecha del 16/11/2020 10:31:17 con número de documento 15135580		1,450.94
PAI	16/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12967	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/11/2020 00:00:00 con número de documento 15135775	501.00	
PAI	16/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12968	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/11/2020 00:00:00 con número de documento 15135922	757.00	
PAI	16/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12969	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/11/2020 00:00:00 con número de documento 15136138	200.00	
PAI	16/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12970	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/11/2020 00:00:00 con número de documento 15136226	1,200.00	
PAI	16/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12971	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/11/2020 00:00:00 con número de documento 15136430	600.00	
PAI	16/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12972	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/11/2020 00:00:00 con número de documento 15136760	500.00	
PAI	16/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12973	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/11/2020 00:00:00 con número de documento 15137034	200.00	
PAI	16/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12974	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/11/2020 00:00:00 con número de documento 15137052	400.00	
DIR	16/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3462	6261558	Cierre de caja con fecha del 16/11/2020 07:49:58 con número de documento 15132949		70,607.41
DIR	16/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3463	6261558	Cierre de caja con fecha del 16/11/2020 07:49:58 con número de documento 15132950		5,545.79
DIR	16/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3461	6261558	Cierre de caja con fecha del 16/11/2020 07:49:58 con número de documento 15132948		2,360.25
DIR	16/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12962	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/11/2020 00:00:00 con número de documento 15134054		200.00
DIR	16/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12963	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/11/2020 00:00:00 con número de documento 15134821		600.00
DIR	16/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12964	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/11/2020 00:00:00 con número de documento 15135236		1,000.00
DIR	16/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12965	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/11/2020 00:00:00 con número de documento 15135299		1,000.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2020 Al 30/11/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

DIR	16/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12966	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/11/2020 00:00:00 con número de documento 15135481	500.00
DIR	16/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12967	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/11/2020 00:00:00 con número de documento 15135775	501.00
DIR	16/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12968	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/11/2020 00:00:00 con número de documento 15135922	757.00
DIR	16/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12969	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/11/2020 00:00:00 con número de documento 15136138	200.00
DIR	16/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12970	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/11/2020 00:00:00 con número de documento 15136226	1,200.00
DIR	16/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12971	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/11/2020 00:00:00 con número de documento 15136430	600.00
DIR	16/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12972	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/11/2020 00:00:00 con número de documento 15136760	500.00
DIR	16/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12973	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/11/2020 00:00:00 con número de documento 15137034	200.00
DIR	16/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12974	6261558	Rendición 31B con fecha del 16/11/2020 00:00:00 con número de documento 15137052	400.00
PAI	17/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3464	6261558	Cierre de caja con fecha del 17/11/2020 07:54:13 con número de documento 15141061	21,911.31
DIR	17/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3464	6261558	Cierre de caja con fecha del 17/11/2020 07:54:13 con número de documento 15141061	21,911.31
PAI	17/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12975	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/11/2020 00:00:00 con número de documento 15147101	5,000.00
PAI	17/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12976	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/11/2020 00:00:00 con número de documento 15147122	4,000.00
PAI	17/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12977	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/11/2020 00:00:00 con número de documento 15147168	1,000.00
DIR	17/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12975	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/11/2020 00:00:00 con número de documento 15147101	5,000.00
DIR	17/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12976	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/11/2020 00:00:00 con número de documento 15147122	4,000.00
DIR	17/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12977	6261558	Rendición 31B con fecha del 17/11/2020 00:00:00 con número de documento 15147168	1,000.00
PAI	18/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3465	6261558	Cierre de caja con fecha del 18/11/2020 07:41:26 con número de documento 15147689	37,998.36
PAI	18/11/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1741	6261558	Documento de Confronta con fecha del 18/11/2020 11:19:26 con número de documento 15150435	1,248.36
DIR	18/11/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1741	6261558	Documento de Confronta con fecha del 18/11/2020 11:19:26 con número de documento 15150435	1,248.36
PAI	18/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12978	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2020 00:00:00 con número de documento 15150719	1,005.00
PAI	18/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12979	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2020 00:00:00 con número de documento 15150961	400.00
PAI	18/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12980	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2020 00:00:00 con número de documento 15150981	200.00
PAI	18/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12981	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2020 00:00:00 con número de documento 15151667	486.50
PAI	18/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12982	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2020 00:00:00 con número de documento 15151707	400.00
DIR	18/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3465	6261558	Cierre de caja con fecha del 18/11/2020 07:41:26 con número de documento 15147689	37,998.36
DIR	18/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12978	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2020 00:00:00 con número de documento 15150719	1,005.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2020 Al 30/11/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

DIR	18/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12979	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2020 00:00:00 con número de documento 15150961	400.00
DIR	18/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12980	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2020 00:00:00 con número de documento 15150981	200.00
DIR	18/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12981	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2020 00:00:00 con número de documento 15151667	486.50
DIR	18/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12982	6261558	Rendición 31B con fecha del 18/11/2020 00:00:00 con número de documento 15151707	400.00
PAI	19/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3466	6261558	Cierre de caja con fecha del 19/11/2020 07:48:59 con número de documento 15154250	22,772.27
DIR	19/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3466	6261558	Cierre de caja con fecha del 19/11/2020 07:48:59 con número de documento 15154250	22,772.27
PAI	20/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3467	6261558	Cierre de caja con fecha del 20/11/2020 07:48:24 con número de documento 15159824	23,700.16
PAI	20/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12983	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de documento 15162587	495.00
PAI	20/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12984	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de documento 15162868	200.00
PAI	20/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12985	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de documento 15162969	200.00
PAI	20/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12986	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de documento 15163304	2,000.00
PAI	20/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12987	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de documento 15165421	500.00
PAI	20/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12988	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de documento 15165473	400.00
PAI	20/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12989	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de documento 15165560	200.00
PAI	20/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12990	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de documento 15165634	200.00
PAI	20/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12991	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de documento 15165747	200.00
PAI	20/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12992	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de documento 15165781	200.00
DIR	20/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3467	6261558	Cierre de caja con fecha del 20/11/2020 07:48:24 con número de documento 15159824	23,700.16
DIR	20/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12983	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de documento 15162587	495.00
DIR	20/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12984	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de documento 15162868	200.00
DIR	20/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12985	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de documento 15162969	200.00
DIR	20/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12986	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de documento 15163304	2,000.00
DIR	20/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12987	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de documento 15165421	500.00
DIR	20/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12988	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de documento 15165473	400.00
DIR	20/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12989	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de documento 15165560	200.00
DIR	20/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12990	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de documento 15165634	200.00
DIR	20/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12991	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de documento 15165747	200.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

DIR	20/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12992	6261558	Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de documento 15165781	200.00
PAI	23/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3468	6261558	Cierre de caja con fecha del 23/11/2020 07:53:29 con número de documento 15167216	27,032.89
PAI	23/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3469	6261558	Cierre de caja con fecha del 23/11/2020 07:53:29 con número de documento 15167218	2,493.43
PAI	23/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3470	6261558	Cierre de caja con fecha del 23/11/2020 07:53:29 con número de documento 15167219	3,753.01
PAI	23/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12993	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/11/2020 00:00:00 con número de documento 15170159	491.00
PAI	23/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12994	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/11/2020 00:00:00 con número de documento 15171778	505.00
PAI	23/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12995	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/11/2020 00:00:00 con número de documento 15171795	1,500.00
PAI	23/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12996	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/11/2020 00:00:00 con número de documento 15171847	200.00
PAI	23/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12997	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/11/2020 00:00:00 con número de documento 15171883	200.00
PAI	23/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12998	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/11/2020 00:00:00 con número de documento 15171919	400.00
PAI	23/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12999	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/11/2020 00:00:00 con número de documento 15171957	500.00
PAI	23/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13000	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/11/2020 00:00:00 con número de documento 15172055	1,000.00
PAI	23/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13001	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/11/2020 00:00:00 con número de documento 15172188	962.00
PAI	23/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13002	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/11/2020 00:00:00 con número de documento 15172272	200.00
PAI	23/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13003	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/11/2020 00:00:00 con número de documento 15172383	400.00
PAI	23/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13004	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/11/2020 00:00:00 con número de documento 15172409	200.00
PAI	23/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13005	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/11/2020 00:00:00 con número de documento 15172590	500.00
DIR	23/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3468	6261558	Cierre de caja con fecha del 23/11/2020 07:53:29 con número de documento 15167216	27,032.89
DIR	23/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3470	6261558	Cierre de caja con fecha del 23/11/2020 07:53:29 con número de documento 15167219	3,753.01
DIR	23/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3469	6261558	Cierre de caja con fecha del 23/11/2020 07:53:29 con número de documento 15167218	2,493.43
DIR	23/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12993	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/11/2020 00:00:00 con número de documento 15170159	491.00
DIR	23/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12994	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/11/2020 00:00:00 con número de documento 15171778	505.00
DIR	23/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12995	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/11/2020 00:00:00 con número de documento 15171795	1,500.00
DIR	23/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12996	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/11/2020 00:00:00 con número de documento 15171847	200.00
DIR	23/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12997	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/11/2020 00:00:00 con número de documento 15171883	200.00
DIR	23/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12998	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/11/2020 00:00:00 con número de documento 15171919	400.00
DIR	23/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	12999	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/11/2020 00:00:00 con número de documento 15171957	500.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2020 Al 30/11/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

DIR	23/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13000	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/11/2020 00:00:00 con número de documento 15172055	1,000.00
DIR	23/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13001	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/11/2020 00:00:00 con número de documento 15172188	962.00
DIR	23/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13002	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/11/2020 00:00:00 con número de documento 15172272	200.00
DIR	23/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13003	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/11/2020 00:00:00 con número de documento 15172383	400.00
DIR	23/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13004	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/11/2020 00:00:00 con número de documento 15172409	200.00
DIR	23/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13005	6261558	Rendición 31B con fecha del 23/11/2020 00:00:00 con número de documento 15172590	500.00
PAI	24/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3471	6261558	Cierre de caja con fecha del 24/11/2020 07:51:00 con número de documento 15174206	32,956.78
PAI	24/11/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1742	6261558	Documento de Confronta con fecha del 24/11/2020 08:28:42 con número de documento 15174626	180.00
DIR	24/11/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1742	6261558	Documento de Confronta con fecha del 24/11/2020 08:28:42 con número de documento 15174626	180.00
PAI	24/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13006	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/11/2020 00:00:00 con número de documento 15180140	500.00
PAI	24/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13007	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/11/2020 00:00:00 con número de documento 15180150	500.00
PAI	24/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13008	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/11/2020 00:00:00 con número de documento 15180188	5,000.00
PAI	24/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13009	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/11/2020 00:00:00 con número de documento 15180229	2,000.00
DIR	24/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3471	6261558	Cierre de caja con fecha del 24/11/2020 07:51:00 con número de documento 15174206	32,956.78
DIR	24/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13006	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/11/2020 00:00:00 con número de documento 15180140	500.00
DIR	24/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13007	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/11/2020 00:00:00 con número de documento 15180150	500.00
DIR	24/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13008	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/11/2020 00:00:00 con número de documento 15180188	5,000.00
DIR	24/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13009	6261558	Rendición 31B con fecha del 24/11/2020 00:00:00 con número de documento 15180229	2,000.00
PAI	25/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3472	6261558	Cierre de caja con fecha del 25/11/2020 07:50:08 con número de documento 15180788	52,486.18
PAI	25/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13010	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/11/2020 00:00:00 con número de documento 15182887	500.00
PAI	25/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13011	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/11/2020 00:00:00 con número de documento 15183178	400.00
PAI	25/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13012	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/11/2020 00:00:00 con número de documento 15183442	400.00
PAI	25/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13013	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/11/2020 00:00:00 con número de documento 15183455	200.00
PAI	25/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13014	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/11/2020 00:00:00 con número de documento 15184252	400.00
DIR	25/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3472	6261558	Cierre de caja con fecha del 25/11/2020 07:50:08 con número de documento 15180788	52,486.18
DIR	25/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13010	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/11/2020 00:00:00 con número de documento 15182887	500.00
DIR	25/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13011	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/11/2020 00:00:00 con número de documento 15183178	400.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2020 Al 30/11/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

DIR	25/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13012	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/11/2020 00:00:00 con número de documento 15183442	400.00
DIR	25/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13013	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/11/2020 00:00:00 con número de documento 15183455	200.00
DIR	25/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13014	6261558	Rendición 31B con fecha del 25/11/2020 00:00:00 con número de documento 15184252	400.00
PAI	26/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3473	6261558	Cierre de caja con fecha del 26/11/2020 07:49:07 con número de documento 15186336	25,607.11
DIR	26/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3473	6261558	Cierre de caja con fecha del 26/11/2020 07:49:07 con número de documento 15186336	25,607.11
PAI	27/11/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1743	6261558	Documento de Confronta con fecha del 27/11/2020 07:45:25 con número de documento 15193757	1,832.10
DIR	27/11/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1743	6261558	Documento de Confronta con fecha del 27/11/2020 07:45:25 con número de documento 15193757	1,832.10
PAI	27/11/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1744	6261558	Documento de Confronta con fecha del 27/11/2020 07:46:10 con número de documento 15193761	377.82
DIR	27/11/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1744	6261558	Documento de Confronta con fecha del 27/11/2020 07:46:10 con número de documento 15193761	377.82
PAI	27/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3474	6261558	Cierre de caja con fecha del 27/11/2020 07:49:02 con número de documento 15193766	22,847.81
PAI	27/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13015	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/11/2020 00:00:00 con número de documento 15197894	490.50
PAI	27/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13016	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/11/2020 00:00:00 con número de documento 15198144	400.00
PAI	27/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13017	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/11/2020 00:00:00 con número de documento 15198939	200.00
PAI	27/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13018	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/11/2020 00:00:00 con número de documento 15199036	200.00
PAI	27/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13019	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/11/2020 00:00:00 con número de documento 15199111	1,000.00
PAI	27/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13020	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/11/2020 00:00:00 con número de documento 15199133	1,500.00
PAI	27/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13021	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/11/2020 00:00:00 con número de documento 15199193	500.00
PAI	27/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13022	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/11/2020 00:00:00 con número de documento 15199254	200.00
PAI	27/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13023	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/11/2020 00:00:00 con número de documento 15199340	200.00
PAI	27/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13024	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/11/2020 00:00:00 con número de documento 15199352	200.00
DIR	27/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3474	6261558	Cierre de caja con fecha del 27/11/2020 07:49:02 con número de documento 15193766	22,847.81
DIR	27/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13015	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/11/2020 00:00:00 con número de documento 15197894	490.50
DIR	27/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13016	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/11/2020 00:00:00 con número de documento 15198144	400.00
DIR	27/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13017	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/11/2020 00:00:00 con número de documento 15198939	200.00
DIR	27/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13018	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/11/2020 00:00:00 con número de documento 15199036	200.00
DIR	27/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13019	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/11/2020 00:00:00 con número de documento 15199111	1,000.00
DIR	27/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13020	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/11/2020 00:00:00 con número de documento 15199133	1,500.00



**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2020 Al 30/11/2020**

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

DIR	27/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13021	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/11/2020 00:00:00 con número de documento 15199193		500.00
DIR	27/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13022	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/11/2020 00:00:00 con número de documento 15199254		200.00
DIR	27/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13023	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/11/2020 00:00:00 con número de documento 15199340		200.00
DIR	27/11/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	13024	6261558	Rendición 31B con fecha del 27/11/2020 00:00:00 con número de documento 15199352		200.00
PAI	30/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3475	6261558	Cierre de caja con fecha del 30/11/2020 07:52:44 con número de documento 15202874	30,168.40	
PAI	30/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3476	6261558	Cierre de caja con fecha del 30/11/2020 07:52:44 con número de documento 15202875	5,516.43	
PAI	30/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3477	6261558	Cierre de caja con fecha del 30/11/2020 07:52:44 con número de documento 15202876	4,734.27	
PAI	30/11/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1745	6261558	Documento de Confronta con fecha del 30/11/2020 08:25:01 con número de documento 15203152	4,622.26	
DIR	30/11/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1745	6261558	Documento de Confronta con fecha del 30/11/2020 08:25:01 con número de documento 15203152		4,622.26
PAI	30/11/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1746	6261558	Documento de Confronta con fecha del 30/11/2020 08:26:51 con número de documento 15203174	2,304.24	
DIR	30/11/2020	DOCUMENTO CONFRONTA	1746	6261558	Documento de Confronta con fecha del 30/11/2020 08:26:51 con número de documento 15203174		2,304.24
DIR	30/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3475	6261558	Cierre de caja con fecha del 30/11/2020 07:52:44 con número de documento 15202874		30,168.40
DIR	30/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3477	6261558	Cierre de caja con fecha del 30/11/2020 07:52:44 con número de documento 15202876		4,734.27
DIR	30/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3476	6261558	Cierre de caja con fecha del 30/11/2020 07:52:44 con número de documento 15202875		5,516.43
PAI	30/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3478	6261558	Cierre de caja con fecha del 30/11/2020 20:04:00 con número de documento 15212827	75,399.56	
DIR	30/11/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3478	6261558	Cierre de caja con fecha del 30/11/2020 20:04:00 con número de documento 15212827		75,399.56

Total por Cuenta: **889,671.78** **889,671.78**

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



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 07/12/2020
Hora: 09:51:54
R00815428.rpt

Usuario: RAMIREZG

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0308

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

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
DAI	20/11/2020	INGRESO BANCARIO	1043	6261558	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO SACATEPEQUEZ		320,751.00	
DAI	24/11/2020	APORTE CONSTITUCIONAL	157	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,206,283.84	
DAI	24/11/2020	APORTE CONSTITUCIONAL	157	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,118,748.59	
DAI	24/11/2020	APORTE CONSTITUCIONAL	157	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		283,625.00	
DAI	24/11/2020	APORTE CONSTITUCIONAL	157	6261558	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		25,997.79	
						Total por Cuenta:	0.00	2,955,406.22
						SALDO CREDITO ----->		390,597,744.55