

R00815428.rpt

Usuario: NORMA.QUEVEDO

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024**

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

[illegible]

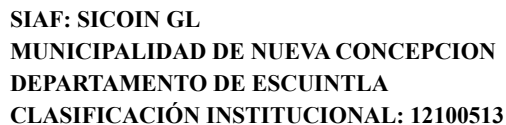
TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DIR	11/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3098	4389697	Cierre de caja con fecha del 03/01/2024 17:12:18 con número de documento 24801024		39,188.66
DIR	11/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7059	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24799612		400.00
DIR	11/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7060	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24799833		1,150.00
DIR	11/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7061	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24799871		250.00
DIR	11/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7062	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24799921		159.00
DIR	11/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7063	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24800006		213.00
DIR	11/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7064	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24800211		350.00
DIR	11/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3099	4389697	Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 17:24:36 con número de documento 24817281		28,343.88
DIR	11/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7065	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24816943		200.00
DIR	11/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7066	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24816978		400.00
DIR	11/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7067	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24817022		155.00
DIR	11/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3101	4389697	Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 18:22:29 con número de documento 24851160		35,203.26
DIR	11/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3102	4389697	Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 17:31:17 con número de documento 24868003		30,316.96
DIR	11/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7072	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24866914		628.00
DIR	11/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7073	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24867116		310.00
DIR	11/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7074	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24867261		457.00
DIR	11/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7075	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24867493		1,300.00
DIR	11/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7076	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24867531		166.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2024 Al 31/01/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	11/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7077	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24867589	260.00
DIR	11/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3100	4389697	Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 17:46:07 con número de documento 24831485	167,942.50
DIR	11/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7068	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24831163	300.00
DIR	11/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7069	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24831200	350.00
DIR	11/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7070	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24831218	125.00
DIR	11/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7071	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24831235	145.00
DIR	12/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3103	4389697	Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 17:22:59 con número de documento 24922163	25,465.04
DIR	12/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7078	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24921703	350.00
DIR	12/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7079	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24921780	250.00
DIR	12/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7080	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24921884	135.00
DIR	12/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3104	4389697	Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 18:00:23 con número de documento 24970275	17,632.80
DIR	12/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7081	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24969625	350.00
DIR	12/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7082	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24969668	292.00
DIR	12/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7083	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24969678	150.00
DIR	12/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7084	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24969713	170.00
DIR	12/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3105	4389697	Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 14:27:10 con número de documento 25044016	167,881.46
DIR	12/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7085	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25043264	300.00
DIR	12/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7086	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25043296	300.00
DIR	12/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7087	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25043330	84.00
DIR	12/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7088	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25043384	100.00
DIR	12/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7089	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25043407	60.00
DIR	18/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3106	4389697	Cierre de caja con fecha del 16/01/2024 17:26:57 con número de documento 25071588	33,866.11
DIR	18/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7090	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25070581	175.00
DIR	18/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7091	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25070725	70.00
DIR	18/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3107	4389697	Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 17:28:20 con número de documento 25085956	22,119.90
DIR	18/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7092	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25085785	200.00
DIR	18/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7093	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25085817	300.00



R00815428.rpt

Usuario: NORMA.QUEVEDO

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	18/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7094	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25085846	182.00
DIR	18/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7095	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25085858	160.00
DIR	19/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3108	4389697	Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 08:01:14 con número de documento 25098910	32,794.87
DIR	19/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7096	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25096075	200.00
DIR	19/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7097	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25096188	180.00
DIR	19/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7098	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25097063	145.00
DIR	24/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3109	4389697	Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 08:02:36 con número de documento 25111235	26,295.40
DIR	24/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7099	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de documento 25105551	220.00
DIR	24/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7100	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de documento 25105585	700.00
DIR	24/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7101	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de documento 25108199	150.00
DIR	24/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7102	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de documento 25108579	164.00
DIR	24/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3110	4389697	Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 18:27:19 con número de documento 25126413	27,970.81
DIR	24/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7103	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25125536	480.00
DIR	24/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7104	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25126128	425.00
DIR	24/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7105	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25126210	417.00
DIR	24/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7106	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25126218	1,450.00
DIR	24/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7107	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25126225	165.00
DIR	24/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7108	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25126436	200.00
DIR	24/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3111	4389697	Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 17:42:48 con número de documento 25139322	50,314.39
DIR	25/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3112	4389697	Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 17:55:40 con número de documento 25151251	89,888.74
DIR	29/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3113	4389697	Cierre de caja con fecha del 26/01/2024 00:05:25 con número de documento 25156804	31,625.37
DIR	29/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3114	4389697	Cierre de caja con fecha del 26/01/2024 17:03:35 con número de documento 25169545	17,007.80
DIR	30/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3115	4389697	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 08:03:10 con número de documento 25186630	52,817.04

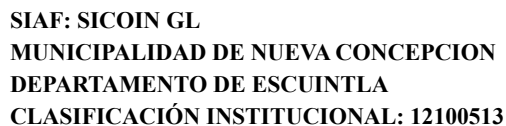
Total por Cuenta:

0.00

912,516.99

SALDO CREDITO ----->

912,516.99



R00815428.rpt

Usuario: NORMA.QUEVEDO

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024**

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

Cuenta	1112	Bancos			Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Fondo Común				
Subcuenta 2	00				Saldo Inicial:	5,361,891.77 0
Auxiliar 1:			Auxiliar 2:		Auxiliar 3:	
3019038533	CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD	0			0	

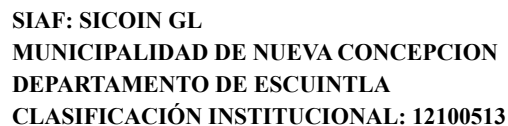
TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DIR	11/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3098	4389697	Cierre de caja con fecha del 03/01/2024 17:12:18 con número de documento 24801024	39,188.66	
DIR	11/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7059	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24799612	400.00	
DIR	11/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7060	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24799833	1,150.00	
DIR	11/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7061	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24799871	250.00	
DIR	11/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7062	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24799921	159.00	
DIR	11/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7063	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24800006	213.00	
DIR	11/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7064	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24800211	350.00	
DIR	11/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3099	4389697	Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 17:24:36 con número de documento 24817281	28,343.88	
DIR	11/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7065	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24816943	200.00	
DIR	11/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7066	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24816978	400.00	
DIR	11/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7067	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24817022	155.00	
DIR	11/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3101	4389697	Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 18:22:29 con número de documento 24851160	35,203.26	
DIR	11/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3102	4389697	Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 17:31:17 con número de documento 24868003	30,316.96	
DIR	11/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7072	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24866914	628.00	
DIR	11/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7073	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24867116	310.00	
DIR	11/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7074	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24867261	457.00	
DIR	11/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7075	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24867493	1,300.00	
DIR	11/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7076	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24867531	166.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	11/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7077	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24867589	260.00
DIR	11/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3100	4389697	Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 17:46:07 con número de documento 24831485	167,942.50
DIR	11/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7068	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24831163	300.00
DIR	11/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7069	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24831200	350.00
DIR	11/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7070	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24831218	125.00
DIR	11/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7071	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24831235	145.00
DIR	12/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3103	4389697	Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 17:22:59 con número de documento 24922163	25,465.04
DIR	12/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7078	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24921703	350.00
DIR	12/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7079	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24921780	250.00
DIR	12/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7080	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24921884	135.00
DIR	12/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3104	4389697	Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 18:00:23 con número de documento 24970275	17,632.80
DIR	12/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7081	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24969625	350.00
DIR	12/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7082	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24969668	292.00
DIR	12/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7083	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24969678	150.00
DIR	12/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7084	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24969713	170.00
DIR	12/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3105	4389697	Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 14:27:10 con número de documento 25044016	167,881.46
DIR	12/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7085	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25043264	300.00
DIR	12/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7086	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25043296	300.00
DIR	12/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7087	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25043330	84.00
DIR	12/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7088	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25043384	100.00
DIR	12/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7089	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25043407	60.00
DIR	18/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3106	4389697	Cierre de caja con fecha del 16/01/2024 17:26:57 con número de documento 25071588	33,866.11
DIR	18/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7090	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25070581	175.00
DIR	18/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7091	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25070725	70.00
DIR	18/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3107	4389697	Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 17:28:20 con número de documento 25085956	22,119.90
DIR	18/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7092	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25085785	200.00
DIR	18/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7093	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25085817	300.00



R00815428.rpt

Usuario: NORMA.QUEVEDO

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024**

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	18/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7094	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25085846	182.00
DIR	18/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7095	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25085858	160.00
DIR	19/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3108	4389697	Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 08:01:14 con número de documento 25098910	32,794.87
DIR	19/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7096	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25096075	200.00
DIR	19/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7097	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25096188	180.00
DIR	19/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7098	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25097063	145.00
DIR	24/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3109	4389697	Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 08:02:36 con número de documento 25111235	26,295.40
DIR	24/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7099	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de documento 25105551	220.00
DIR	24/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7100	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de documento 25105585	700.00
DIR	24/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7101	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de documento 25108199	150.00
DIR	24/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7102	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de documento 25108579	164.00
DIR	24/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3110	4389697	Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 18:27:19 con número de documento 25126413	27,970.81
DIR	24/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7103	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25125536	480.00
DIR	24/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7104	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25126128	425.00
DIR	24/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7105	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25126210	417.00
DIR	24/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7106	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25126218	1,450.00
DIR	24/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7107	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25126225	165.00
DIR	24/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7108	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25126436	200.00
DIR	24/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3111	4389697	Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 17:42:48 con número de documento 25139322	50,314.39
DIR	25/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3112	4389697	Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 17:55:40 con número de documento 25151251	89,888.74
DIR	29/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3113	4389697	Cierre de caja con fecha del 26/01/2024 00:05:25 con número de documento 25156804	31,625.37
DIR	29/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3114	4389697	Cierre de caja con fecha del 26/01/2024 17:03:35 con número de documento 25169545	17,007.80
DIR	30/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3115	4389697	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 08:03:10 con número de documento 25186630	52,817.04

Total por Cuenta:

912,516.99

0.00

SALDO DEBITO ----->

6,274,408.76