

R00815428.rpt

Usuario: ROLANDO.GONZ

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DIR	01/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3237	4389697	Cierre de caja con fecha del 29/07/2024 16:58:18 con número de documento 27491296		20,186.57
DIR	01/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7582	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de documento 27490286		1,300.00
DIR	01/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7583	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de documento 27490642		899.00
DIR	01/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7584	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de documento 27491011		838.00
DIR	01/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3238	4389697	Cierre de caja con fecha del 30/07/2024 17:00:46 con número de documento 27501154		28,946.00
DIR	01/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7585	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de documento 27500814		232.00
DIR	01/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7586	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de documento 27500927		150.00
DIR	01/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7587	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de documento 27500935		750.00
DIR	01/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7588	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de documento 27500971		380.00
DIR	01/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3239	4389697	Cierre de caja con fecha del 31/07/2024 16:43:26 con número de documento 27509998		9,406.00
DIR	01/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7589	4389697	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27506646		200.00
DIR	01/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7590	4389697	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27506689		300.00
DIR	01/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7591	4389697	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27509729		2,021.00
DIR	01/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7592	4389697	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27509752		200.00
DIR	05/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3240	4389697	Cierre de caja con fecha del 01/08/2024 17:10:53 con número de documento 27526099		79,880.68
DIR	05/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7593	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/08/2024 00:00:00 con número de documento 27525257		180.00
DIR	05/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7594	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/08/2024 00:00:00 con número de documento 27525426		160.00
DIR	05/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7595	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/08/2024 00:00:00 con número de documento 27525526		300.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/08/2024 Al 31/08/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	05/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7596	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/08/2024 00:00:00 con número de documento 27525715	160.00
DIR	07/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3241	4389697	Cierre de caja con fecha del 02/08/2024 16:49:03 con número de documento 27537800	15,237.16
DIR	07/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7597	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/08/2024 00:00:00 con número de documento 27536531	700.00
DIR	07/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7598	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/08/2024 00:00:00 con número de documento 27537124	225.00
DIR	07/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7599	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/08/2024 00:00:00 con número de documento 27537361	140.00
DIR	07/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7600	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/08/2024 00:00:00 con número de documento 27537521	190.00
DIR	07/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3242	4389697	Cierre de caja con fecha del 05/08/2024 17:19:41 con número de documento 27617288	15,406.12
DIR	07/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7601	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de documento 27617004	2,088.00
DIR	07/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7602	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de documento 27617049	1,050.00
DIR	07/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7603	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de documento 27617106	790.00
DIR	07/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7604	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de documento 27617151	479.00
DIR	07/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3243	4389697	Cierre de caja con fecha del 06/08/2024 17:13:29 con número de documento 27705681	14,161.00
DIR	07/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7605	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27705431	650.00
DIR	07/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7606	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27705446	275.00
DIR	07/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7607	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27705459	250.00
DIR	09/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3244	4389697	Cierre de caja con fecha del 07/08/2024 17:08:35 con número de documento 27719226	12,530.00
DIR	09/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7608	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de documento 27719036	180.00
DIR	09/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7609	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de documento 27719065	1,288.00
DIR	09/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7610	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de documento 27719082	170.00
DIR	12/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3245	4389697	Cierre de caja con fecha del 08/08/2024 16:56:37 con número de documento 27729783	15,730.00
DIR	12/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7611	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de documento 27729185	120.00
DIR	12/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7612	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de documento 27729547	303.00
DIR	12/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7613	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de documento 27729735	700.00
DIR	13/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3246	4389697	Cierre de caja con fecha del 09/08/2024 16:42:18 con número de documento 27738132	10,889.40
DIR	13/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7614	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de documento 27737522	130.00
DIR	13/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7615	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de documento 27737586	250.00
DIR	13/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7616	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de documento 27737959	130.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100513

Pagina: **Página 3 de 10**

Fecha: **08/09/2024**

Hora: **17:00:33**

R00815428.rpt

Usuario: ROLANDO.GONZ

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/08/2024 Al 31/08/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	13/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7617	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de documento 27737976	275.00
DIR	13/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7618	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de documento 27738008	150.00
DIR	13/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3247	4389697	Cierre de caja con fecha del 12/08/2024 18:10:05 con número de documento 27747937	21,532.00
DIR	13/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7619	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/08/2024 00:00:00 con número de documento 27747846	900.00
DIR	13/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7620	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/08/2024 00:00:00 con número de documento 27747860	1,115.00
DIR	13/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7621	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/08/2024 00:00:00 con número de documento 27747866	1,719.00
DIR	15/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3248	4389697	Cierre de caja con fecha del 13/08/2024 16:46:45 con número de documento 27757229	7,783.00
DIR	15/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7622	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27751626	163.00
DIR	15/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7623	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27751793	225.00
DIR	15/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7624	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27756682	140.00
DIR	15/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7625	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27756830	265.00
DIR	15/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3249	4389697	Cierre de caja con fecha del 14/08/2024 16:55:11 con número de documento 27763774	14,227.25
DIR	15/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7626	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/08/2024 00:00:00 con número de documento 27758426	110.00
DIR	15/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7627	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/08/2024 00:00:00 con número de documento 27759390	650.00
DIR	15/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7628	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/08/2024 00:00:00 con número de documento 27763530	170.00
DIR	15/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7629	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/08/2024 00:00:00 con número de documento 27763548	1,179.00
DIR	19/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3250	4389697	Cierre de caja con fecha del 15/08/2024 17:05:45 con número de documento 27770500	14,175.00
DIR	19/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7630	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/08/2024 00:00:00 con número de documento 27770013	170.00
DIR	19/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7631	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/08/2024 00:00:00 con número de documento 27770021	140.00
DIR	19/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7632	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/08/2024 00:00:00 con número de documento 27770190	130.00
DIR	19/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7633	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/08/2024 00:00:00 con número de documento 27770283	200.00
DIR	19/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7634	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/08/2024 00:00:00 con número de documento 27770439	700.00
DIR	19/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3251	4389697	Cierre de caja con fecha del 16/08/2024 16:48:08 con número de documento 27776770	18,953.00
DIR	19/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7635	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de documento 27776251	292.00
DIR	19/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7636	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de documento 27776624	150.00
DIR	19/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7637	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de documento 27776649	400.00
DIR	22/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3252	4389697	Cierre de caja con fecha del 19/08/2024 17:09:35 con número de documento 27784217	44,785.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/08/2024 Al 31/08/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	22/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7638	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27783755	1,803.00
DIR	22/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7639	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27784066	1,250.00
DIR	22/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7640	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27784081	255.00
DIR	22/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7641	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27784123	1,260.00
DIR	22/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3253	4389697	Cierre de caja con fecha del 20/08/2024 17:23:32 con número de documento 27790719	42,923.00
DIR	22/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7642	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27790479	700.00
DIR	22/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7643	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27790500	261.00
DIR	22/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7644	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27790575	230.00
DIR	27/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3254	4389697	Cierre de caja con fecha del 21/08/2024 17:24:43 con número de documento 27796755	24,043.87
DIR	27/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7645	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de documento 27796401	60.00
DIR	27/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7646	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de documento 27796409	100.00
DIR	27/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7647	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de documento 27796434	300.00
DIR	27/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7648	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de documento 27796495	200.00
DIR	27/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7649	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de documento 27796529	876.00
DIR	27/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7650	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de documento 27796552	140.00
DIR	27/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3255	4389697	Cierre de caja con fecha del 22/08/2024 16:43:10 con número de documento 27803063	8,711.00
DIR	27/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7651	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de documento 27802646	140.00
DIR	27/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7652	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de documento 27802817	303.00
DIR	27/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7653	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de documento 27802904	120.00
DIR	27/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3256	4389697	Cierre de caja con fecha del 23/08/2024 16:47:43 con número de documento 27807903	9,401.00
DIR	27/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7654	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de documento 27807359	950.00
DIR	27/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7655	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de documento 27807397	135.00
DIR	27/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7656	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de documento 27807839	407.00
DIR	30/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3257	4389697	Cierre de caja con fecha del 27/08/2024 08:07:18 con número de documento 27816243	13,325.46
DIR	30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7657	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27810615	140.00
DIR	30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7658	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27810668	1,229.00
DIR	30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7659	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27810690	1,100.00



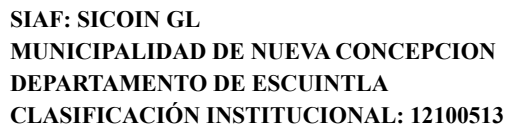
LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/08/2024 Al 31/08/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	30/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3258	4389697	Cierre de caja con fecha del 28/08/2024 07:55:12 con número de documento 27822616	13,374.00
DIR	30/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3259	4389697	Cierre de caja con fecha del 28/08/2024 17:00:33 con número de documento 27828514	10,597.00
DIR	30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7660	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/08/2024 00:00:00 con número de documento 27822709	300.00
DIR	30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7661	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/08/2024 00:00:00 con número de documento 27822750	1,310.00
DIR	30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7662	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/08/2024 00:00:00 con número de documento 27822758	160.00
DIR	30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7663	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/08/2024 00:00:00 con número de documento 27822775	800.00
DIR	30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7664	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/08/2024 00:00:00 con número de documento 27822803	255.00
DIR	30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7665	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/08/2024 00:00:00 con número de documento 27822828	270.00
DIR	30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7666	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/08/2024 00:00:00 con número de documento 27828147	887.00
DIR	30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7667	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/08/2024 00:00:00 con número de documento 27828157	200.00
DIR	30/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3260	4389697	Cierre de caja con fecha del 29/08/2024 17:00:55 con número de documento 27834321	16,162.03
DIR	30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7668	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27831871	180.00
DIR	30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7669	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27831885	800.00
DIR	30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7670	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27834028	298.00
DIR	30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7671	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27834046	175.00
DIR	30/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3261	4389697	Cierre de caja con fecha del 30/08/2024 17:24:28 con número de documento 27840404	9,213.00
DIR	30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7672	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27836017	400.00
DIR	30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7673	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27836049	160.00
DIR	30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7674	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27839735	443.00
DIR	30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7675	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27840076	95.00

Total por Cuenta: 0.00 537,691.54

SALDO CREDITO -----> 471,882.97



R00815428.rpt

Usuario: ROLANDO.GONZ

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DIR	01/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3237	4389697	Cierre de caja con fecha del 29/07/2024 16:58:18 con número de documento 27491296	20,186.57	
DIR	01/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7582	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de documento 27490286	1,300.00	
DIR	01/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7583	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de documento 27490642	899.00	
DIR	01/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7584	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de documento 27491011	838.00	
DIR	01/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3238	4389697	Cierre de caja con fecha del 30/07/2024 17:00:46 con número de documento 27501154	28,946.00	
DIR	01/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7585	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de documento 27500814	232.00	
DIR	01/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7586	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de documento 27500927	150.00	
DIR	01/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7587	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de documento 27500935	750.00	
DIR	01/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7588	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de documento 27500971	380.00	
DIR	01/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3239	4389697	Cierre de caja con fecha del 31/07/2024 16:43:26 con número de documento 27509998	9,406.00	
DIR	01/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7589	4389697	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27506646	200.00	
DIR	01/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7590	4389697	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27506689	300.00	
DIR	01/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7591	4389697	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27509729	2,021.00	
DIR	01/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7592	4389697	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27509752	200.00	
DIR	05/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3240	4389697	Cierre de caja con fecha del 01/08/2024 17:10:53 con número de documento 27526099	79,880.68	
DIR	05/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7593	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/08/2024 00:00:00 con número de documento 27525257	180.00	
DIR	05/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7594	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/08/2024 00:00:00 con número de documento 27525426	160.00	
DIR	05/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7595	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/08/2024 00:00:00 con número de documento 27525526	300.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/08/2024 Al 31/08/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	05/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7596	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/08/2024 00:00:00 con número de documento 27525715	160.00
DIR	07/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3241	4389697	Cierre de caja con fecha del 02/08/2024 16:49:03 con número de documento 27537800	15,237.16
DIR	07/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7597	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/08/2024 00:00:00 con número de documento 27536531	700.00
DIR	07/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7598	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/08/2024 00:00:00 con número de documento 27537124	225.00
DIR	07/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7599	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/08/2024 00:00:00 con número de documento 27537361	140.00
DIR	07/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7600	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/08/2024 00:00:00 con número de documento 27537521	190.00
DIR	07/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3242	4389697	Cierre de caja con fecha del 05/08/2024 17:19:41 con número de documento 27617288	15,406.12
DIR	07/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7601	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de documento 27617004	2,088.00
DIR	07/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7602	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de documento 27617049	1,050.00
DIR	07/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7603	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de documento 27617106	790.00
DIR	07/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7604	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de documento 27617151	479.00
DIR	07/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3243	4389697	Cierre de caja con fecha del 06/08/2024 17:13:29 con número de documento 27705681	14,161.00
DIR	07/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7605	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27705431	650.00
DIR	07/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7606	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27705446	275.00
DIR	07/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7607	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27705459	250.00
DIR	09/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3244	4389697	Cierre de caja con fecha del 07/08/2024 17:08:35 con número de documento 27719226	12,530.00
DIR	09/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7608	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de documento 27719036	180.00
DIR	09/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7609	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de documento 27719065	1,288.00
DIR	09/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7610	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de documento 27719082	170.00
DIR	12/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3245	4389697	Cierre de caja con fecha del 08/08/2024 16:56:37 con número de documento 27729783	15,730.00
DIR	12/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7611	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de documento 27729185	120.00
DIR	12/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7612	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de documento 27729547	303.00
DIR	12/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7613	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de documento 27729735	700.00
DIR	13/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3246	4389697	Cierre de caja con fecha del 09/08/2024 16:42:18 con número de documento 27738132	10,889.40
DIR	13/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7614	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de documento 27737522	130.00
DIR	13/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7615	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de documento 27737586	250.00
DIR	13/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7616	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de documento 27737959	130.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/08/2024 Al 31/08/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	13/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7617	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de documento 27737976	275.00
DIR	13/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7618	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de documento 27738008	150.00
DIR	13/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3247	4389697	Cierre de caja con fecha del 12/08/2024 18:10:05 con número de documento 27747937	21,532.00
DIR	13/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7619	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/08/2024 00:00:00 con número de documento 27747846	900.00
DIR	13/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7620	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/08/2024 00:00:00 con número de documento 27747860	1,115.00
DIR	13/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7621	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/08/2024 00:00:00 con número de documento 27747866	1,719.00
DIR	15/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3248	4389697	Cierre de caja con fecha del 13/08/2024 16:46:45 con número de documento 27757229	7,783.00
DIR	15/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7622	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27751626	163.00
DIR	15/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7623	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27751793	225.00
DIR	15/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7624	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27756682	140.00
DIR	15/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7625	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27756830	265.00
DIR	15/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3249	4389697	Cierre de caja con fecha del 14/08/2024 16:55:11 con número de documento 27763774	14,227.25
DIR	15/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7626	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/08/2024 00:00:00 con número de documento 27758426	110.00
DIR	15/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7627	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/08/2024 00:00:00 con número de documento 27759390	650.00
DIR	15/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7628	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/08/2024 00:00:00 con número de documento 27763530	170.00
DIR	15/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7629	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/08/2024 00:00:00 con número de documento 27763548	1,179.00
DIR	19/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3250	4389697	Cierre de caja con fecha del 15/08/2024 17:05:45 con número de documento 27770500	14,175.00
DIR	19/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7630	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/08/2024 00:00:00 con número de documento 27770013	170.00
DIR	19/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7631	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/08/2024 00:00:00 con número de documento 27770021	140.00
DIR	19/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7632	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/08/2024 00:00:00 con número de documento 27770190	130.00
DIR	19/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7633	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/08/2024 00:00:00 con número de documento 27770283	200.00
DIR	19/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7634	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/08/2024 00:00:00 con número de documento 27770439	700.00
DIR	19/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3251	4389697	Cierre de caja con fecha del 16/08/2024 16:48:08 con número de documento 27776770	18,953.00
DIR	19/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7635	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de documento 27776251	292.00
DIR	19/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7636	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de documento 27776624	150.00
DIR	19/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7637	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de documento 27776649	400.00
DIR	22/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3252	4389697	Cierre de caja con fecha del 19/08/2024 17:09:35 con número de documento 27784217	44,785.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/08/2024 Al 31/08/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	22/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7638	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27783755	1,803.00
DIR	22/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7639	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27784066	1,250.00
DIR	22/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7640	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27784081	255.00
DIR	22/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7641	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27784123	1,260.00
DIR	22/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3253	4389697	Cierre de caja con fecha del 20/08/2024 17:23:32 con número de documento 27790719	42,923.00
DIR	22/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7642	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27790479	700.00
DIR	22/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7643	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27790500	261.00
DIR	22/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7644	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27790575	230.00
DIR	27/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3254	4389697	Cierre de caja con fecha del 21/08/2024 17:24:43 con número de documento 27796755	24,043.87
DIR	27/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7645	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de documento 27796401	60.00
DIR	27/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7646	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de documento 27796409	100.00
DIR	27/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7647	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de documento 27796434	300.00
DIR	27/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7648	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de documento 27796495	200.00
DIR	27/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7649	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de documento 27796529	876.00
DIR	27/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7650	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de documento 27796552	140.00
DIR	27/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3255	4389697	Cierre de caja con fecha del 22/08/2024 16:43:10 con número de documento 27803063	8,711.00
DIR	27/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7651	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de documento 27802646	140.00
DIR	27/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7652	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de documento 27802817	303.00
DIR	27/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7653	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de documento 27802904	120.00
DIR	27/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3256	4389697	Cierre de caja con fecha del 23/08/2024 16:47:43 con número de documento 27807903	9,401.00
DIR	27/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7654	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de documento 27807359	950.00
DIR	27/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7655	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de documento 27807397	135.00
DIR	27/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7656	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de documento 27807839	407.00
DIR	30/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3257	4389697	Cierre de caja con fecha del 27/08/2024 08:07:18 con número de documento 27816243	13,325.46
DIR	30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7657	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27810615	140.00
DIR	30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7658	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27810668	1,229.00
DIR	30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7659	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27810690	1,100.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/08/2024 Al 31/08/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	30/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3258	4389697	Cierre de caja con fecha del 28/08/2024 07:55:12 con número de documento 27822616	13,374.00
DIR	30/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3259	4389697	Cierre de caja con fecha del 28/08/2024 17:00:33 con número de documento 27828514	10,597.00
DIR	30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7660	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/08/2024 00:00:00 con número de documento 27822709	300.00
DIR	30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7661	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/08/2024 00:00:00 con número de documento 27822750	1,310.00
DIR	30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7662	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/08/2024 00:00:00 con número de documento 27822758	160.00
DIR	30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7663	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/08/2024 00:00:00 con número de documento 27822775	800.00
DIR	30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7664	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/08/2024 00:00:00 con número de documento 27822803	255.00
DIR	30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7665	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/08/2024 00:00:00 con número de documento 27822828	270.00
DIR	30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7666	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/08/2024 00:00:00 con número de documento 27828147	887.00
DIR	30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7667	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/08/2024 00:00:00 con número de documento 27828157	200.00
DIR	30/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3260	4389697	Cierre de caja con fecha del 29/08/2024 17:00:55 con número de documento 27834321	16,162.03
DIR	30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7668	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27831871	180.00
DIR	30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7669	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27831885	800.00
DIR	30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7670	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27834028	298.00
DIR	30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7671	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27834046	175.00
DIR	30/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3261	4389697	Cierre de caja con fecha del 30/08/2024 17:24:28 con número de documento 27840404	9,213.00
DIR	30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7672	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27836017	400.00
DIR	30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7673	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27836049	160.00
DIR	30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7674	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27839735	443.00
DIR	30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7675	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27840076	95.00

Total por Cuenta: 537,691.54 0.00

SALDO DEBITO -----> 7,966,962.86