

R00815428.rpt

Usuario: ROLANDO.GONZ

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DIR	09/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3262	4389697	Cierre de caja con fecha del 02/09/2024 17:58:10 con número de documento 27856891		16,925.00
DIR	09/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7676	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de documento 27856705		1,454.00
DIR	09/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7677	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de documento 27856720		300.00
DIR	09/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7678	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de documento 27856737		1,050.00
DIR	09/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7679	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de documento 27856769		293.00
DIR	09/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7680	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de documento 27856782		160.00
DIR	09/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7681	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de documento 27856853		1,510.00
DIR	09/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3263	4389697	Cierre de caja con fecha del 03/09/2024 16:59:53 con número de documento 27872022		8,352.00
DIR	09/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7682	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27871920		331.00
DIR	09/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7683	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27871943		320.00
DIR	09/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7684	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27871960		40.00
DIR	18/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3265	4389697	Cierre de caja con fecha del 05/09/2024 17:14:30 con número de documento 27971110		14,984.50
DIR	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7688	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27971072		343.00
DIR	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7689	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27971086		150.00
DIR	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7690	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27971094		160.00
DIR	18/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3266	4389697	Cierre de caja con fecha del 06/09/2024 16:50:29 con número de documento 27981583		13,591.87
DIR	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7691	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de documento 27978129		850.00
DIR	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7692	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de documento 27981467		512.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2024 Al 30/09/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	18/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3267	4389697	Cierre de caja con fecha del 09/09/2024 19:02:22 con número de documento 28057090	12,527.00
DIR	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7693	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28056991	1,737.00
DIR	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7694	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28057023	668.00
DIR	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7695	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28057029	1,200.00
DIR	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7696	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28057034	435.00
DIR	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7697	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28057052	192.00
DIR	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7698	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28057089	200.00
DIR	18/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3268	4389697	Cierre de caja con fecha del 10/09/2024 17:12:11 con número de documento 28064784	16,950.50
DIR	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7699	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28063617	900.00
DIR	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7700	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28064655	490.00
DIR	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7701	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28064681	304.00
DIR	18/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3269	4389697	Cierre de caja con fecha del 11/09/2024 17:01:34 con número de documento 28074294	10,644.40
DIR	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7702	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/09/2024 00:00:00 con número de documento 28073805	130.00
DIR	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7703	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/09/2024 00:00:00 con número de documento 28073994	840.00
DIR	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7704	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/09/2024 00:00:00 con número de documento 28074115	250.00
DIR	18/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3270	4389697	Cierre de caja con fecha del 17/09/2024 17:23:19 con número de documento 28094181	4,577.25
DIR	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7709	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de documento 28085888	450.00
DIR	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7710	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de documento 28085897	120.00
DIR	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7711	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de documento 28085919	660.00
DIR	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7712	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de documento 28085925	130.00
DIR	18/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3271	4389697	Cierre de caja con fecha del 17/09/2024 17:23:19 con número de documento 28094182	13,370.20
DIR	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7706	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/09/2024 00:00:00 con número de documento 28077229	850.00
DIR	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7707	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/09/2024 00:00:00 con número de documento 28080514	297.00
DIR	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7708	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/09/2024 00:00:00 con número de documento 28080599	140.00
DIR	20/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3272	4389697	Cierre de caja con fecha del 17/09/2024 17:23:19 con número de documento 28094183	12,113.00
DIR	20/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7713	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28091753	309.00
DIR	20/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7714	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28091801	1,100.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2024 Al 30/09/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	20/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7715	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28091829	180.00
DIR	20/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7716	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28091836	800.00
DIR	20/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7717	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28093685	350.00
DIR	20/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7718	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28093923	1,132.00
DIR	20/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7719	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28093936	180.00
DIR	20/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7720	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28093956	302.00
DIR	20/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7721	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28093978	222.00
DIR	20/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7722	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28094006	140.00
DIR	20/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3273	4389697	Cierre de caja con fecha del 18/09/2024 17:15:19 con número de documento 28100831	16,256.50
DIR	20/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7723	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28095514	168.00
DIR	20/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7724	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28097554	170.00
DIR	20/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7725	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28100408	150.00
DIR	20/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7726	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28100433	852.00
DIR	24/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3264	4389697	Cierre de caja con fecha del 04/09/2024 17:19:17 con número de documento 27884846	11,018.00
DIR	24/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7685	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27882953	1,400.00
DIR	24/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7686	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27884523	1,058.00
DIR	24/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7687	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27884563	160.00
DIR	24/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3274	4389697	Cierre de caja con fecha del 19/09/2024 16:54:29 con número de documento 28106293	10,230.00
DIR	24/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7727	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/09/2024 00:00:00 con número de documento 28104270	950.00
DIR	24/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7728	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/09/2024 00:00:00 con número de documento 28104290	200.00
DIR	24/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7729	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/09/2024 00:00:00 con número de documento 28106089	150.00
DIR	24/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7730	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/09/2024 00:00:00 con número de documento 28106110	367.00
DIR	24/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7731	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/09/2024 00:00:00 con número de documento 28106130	150.00
DIR	24/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3275	4389697	Cierre de caja con fecha del 20/09/2024 17:08:17 con número de documento 28111692	8,475.00
DIR	24/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7732	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28111279	460.00
DIR	24/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7733	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28111302	450.00
DIR	24/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7734	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28111321	150.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2024 Al 30/09/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	24/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7735	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28111552	220.00
DIR	26/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3276	4389697	Cierre de caja con fecha del 23/09/2024 17:29:12 con número de documento 28119784	14,596.00
DIR	26/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7736	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28119425	1,100.00
DIR	26/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7737	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28119451	400.00
DIR	26/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7738	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28119553	905.00
DIR	26/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7739	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28119592	1,321.00
DIR	26/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3277	4389697	Cierre de caja con fecha del 24/09/2024 16:57:08 con número de documento 28125746	17,240.13
DIR	26/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7740	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28125481	420.00
DIR	26/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7741	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28125538	850.00
DIR	26/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7742	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28125565	340.00
DIR	26/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7743	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28125607	180.00
DIR	30/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3278	4389697	Cierre de caja con fecha del 25/09/2024 17:08:05 con número de documento 28131952	28,999.37
DIR	30/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7744	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131459	455.00
DIR	30/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7745	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131487	120.00
DIR	30/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3279	4389697	Cierre de caja con fecha del 26/09/2024 17:44:08 con número de documento 28137432	16,070.00
DIR	30/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7746	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de documento 28137377	1,205.00
DIR	30/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7747	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de documento 28137395	368.00
DIR	30/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7748	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de documento 28137402	135.00
DIR	30/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3280	4389697	Cierre de caja con fecha del 27/09/2024 17:10:09 con número de documento 28143089	19,658.00
DIR	30/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7749	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de documento 28142658	176.00
DIR	30/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7750	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de documento 28142673	160.00
DIR	30/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7751	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de documento 28142708	441.00
DIR	30/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7752	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de documento 28143063	950.00
DIR	30/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3281	4389697	Cierre de caja con fecha del 30/09/2024 17:55:38 con número de documento 28152236	26,648.84
DIR	30/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7753	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28151905	1,550.00
DIR	30/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7754	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28152065	130.00
DIR	30/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7755	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28152070	270.00



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

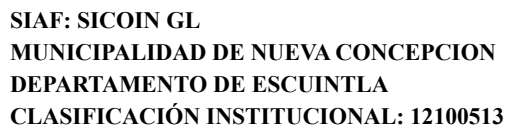
Pagina: Página 5 de 10
Fecha: 14/10/2024
Hora: 09:43:18
R00815428.rpt

Usuario: ROLANDO.GONZ

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2024 Al 30/09/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	30/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7756	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28152105	1,587.00
DIR	30/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7757	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28152164	1,155.00
Total por Cuenta:						0.00336,681.56
SALDO CREDITO ----->						336,681.56



R00815428.rpt

Usuario: ROLANDO.GONZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024**

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

Cuenta	1112	Bancos				Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Fondo Común					
Subcuenta 2	00					Saldo Inicial:	7,627,947.80 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	09/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3262	4389697	Cierre de caja con fecha del 02/09/2024 17:58:10 con número de documento 27856891	16,925.00	
DIR	09/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7676	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de documento 27856705	1,454.00	
DIR	09/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7677	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de documento 27856720	300.00	
DIR	09/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7678	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de documento 27856737	1,050.00	
DIR	09/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7679	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de documento 27856769	293.00	
DIR	09/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7680	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de documento 27856782	160.00	
DIR	09/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7681	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de documento 27856853	1,510.00	
DIR	09/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3263	4389697	Cierre de caja con fecha del 03/09/2024 16:59:53 con número de documento 27872022	8,352.00	
DIR	09/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7682	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27871920	331.00	
DIR	09/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7683	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27871943	320.00	
DIR	09/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7684	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27871960	40.00	
DIR	18/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3265	4389697	Cierre de caja con fecha del 05/09/2024 17:14:30 con número de documento 27971110	14,984.50	
DIR	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7688	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27971072	343.00	
DIR	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7689	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27971086	150.00	
DIR	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7690	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27971094	160.00	
DIR	18/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3266	4389697	Cierre de caja con fecha del 06/09/2024 16:50:29 con número de documento 27981583	13,591.87	
DIR	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7691	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de documento 27978129	850.00	
DIR	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7692	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de documento 27981467	512.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2024 Al 30/09/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	18/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3267	4389697	Cierre de caja con fecha del 09/09/2024 19:02:22 con número de documento 28057090	12,527.00
DIR	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7693	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28056991	1,737.00
DIR	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7694	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28057023	668.00
DIR	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7695	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28057029	1,200.00
DIR	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7696	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28057034	435.00
DIR	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7697	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28057052	192.00
DIR	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7698	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28057089	200.00
DIR	18/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3268	4389697	Cierre de caja con fecha del 10/09/2024 17:12:11 con número de documento 28064784	16,950.50
DIR	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7699	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28063617	900.00
DIR	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7700	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28064655	490.00
DIR	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7701	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28064681	304.00
DIR	18/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3269	4389697	Cierre de caja con fecha del 11/09/2024 17:01:34 con número de documento 28074294	10,644.40
DIR	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7702	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/09/2024 00:00:00 con número de documento 28073805	130.00
DIR	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7703	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/09/2024 00:00:00 con número de documento 28073994	840.00
DIR	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7704	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/09/2024 00:00:00 con número de documento 28074115	250.00
DIR	18/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3270	4389697	Cierre de caja con fecha del 17/09/2024 17:23:19 con número de documento 28094181	4,577.25
DIR	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7709	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de documento 28085888	450.00
DIR	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7710	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de documento 28085897	120.00
DIR	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7711	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de documento 28085919	660.00
DIR	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7712	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de documento 28085925	130.00
DIR	18/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3271	4389697	Cierre de caja con fecha del 17/09/2024 17:23:19 con número de documento 28094182	13,370.20
DIR	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7706	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/09/2024 00:00:00 con número de documento 28077229	850.00
DIR	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7707	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/09/2024 00:00:00 con número de documento 28080514	297.00
DIR	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7708	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/09/2024 00:00:00 con número de documento 28080599	140.00
DIR	20/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3272	4389697	Cierre de caja con fecha del 17/09/2024 17:23:19 con número de documento 28094183	12,113.00
DIR	20/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7713	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28091753	309.00
DIR	20/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7714	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28091801	1,100.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2024 Al 30/09/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

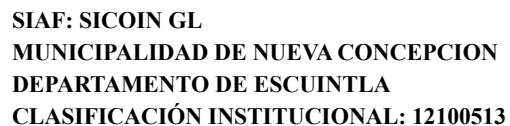
DIR	20/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7715	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28091829	180.00
DIR	20/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7716	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28091836	800.00
DIR	20/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7717	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28093685	350.00
DIR	20/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7718	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28093923	1,132.00
DIR	20/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7719	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28093936	180.00
DIR	20/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7720	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28093956	302.00
DIR	20/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7721	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28093978	222.00
DIR	20/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7722	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28094006	140.00
DIR	20/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3273	4389697	Cierre de caja con fecha del 18/09/2024 17:15:19 con número de documento 28100831	16,256.50
DIR	20/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7723	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28095514	168.00
DIR	20/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7724	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28097554	170.00
DIR	20/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7725	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28100408	150.00
DIR	20/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7726	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28100433	852.00
DIR	24/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3264	4389697	Cierre de caja con fecha del 04/09/2024 17:19:17 con número de documento 27884846	11,018.00
DIR	24/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7685	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27882953	1,400.00
DIR	24/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7686	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27884523	1,058.00
DIR	24/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7687	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27884563	160.00
DIR	24/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3274	4389697	Cierre de caja con fecha del 19/09/2024 16:54:29 con número de documento 28106293	10,230.00
DIR	24/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7727	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/09/2024 00:00:00 con número de documento 28104270	950.00
DIR	24/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7728	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/09/2024 00:00:00 con número de documento 28104290	200.00
DIR	24/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7729	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/09/2024 00:00:00 con número de documento 28106089	150.00
DIR	24/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7730	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/09/2024 00:00:00 con número de documento 28106110	367.00
DIR	24/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7731	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/09/2024 00:00:00 con número de documento 28106130	150.00
DIR	24/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3275	4389697	Cierre de caja con fecha del 20/09/2024 17:08:17 con número de documento 28111692	8,475.00
DIR	24/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7732	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28111279	460.00
DIR	24/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7733	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28111302	450.00
DIR	24/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7734	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28111321	150.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2024 Al 30/09/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	24/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7735	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28111552	220.00
DIR	26/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3276	4389697	Cierre de caja con fecha del 23/09/2024 17:29:12 con número de documento 28119784	14,596.00
DIR	26/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7736	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28119425	1,100.00
DIR	26/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7737	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28119451	400.00
DIR	26/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7738	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28119553	905.00
DIR	26/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7739	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28119592	1,321.00
DIR	26/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3277	4389697	Cierre de caja con fecha del 24/09/2024 16:57:08 con número de documento 28125746	17,240.13
DIR	26/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7740	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28125481	420.00
DIR	26/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7741	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28125538	850.00
DIR	26/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7742	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28125565	340.00
DIR	26/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7743	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28125607	180.00
DIR	30/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3278	4389697	Cierre de caja con fecha del 25/09/2024 17:08:05 con número de documento 28131952	28,999.37
DIR	30/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7744	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131459	455.00
DIR	30/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7745	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131487	120.00
DIR	30/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3279	4389697	Cierre de caja con fecha del 26/09/2024 17:44:08 con número de documento 28137432	16,070.00
DIR	30/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7746	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de documento 28137377	1,205.00
DIR	30/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7747	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de documento 28137395	368.00
DIR	30/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7748	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de documento 28137402	135.00
DIR	30/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3280	4389697	Cierre de caja con fecha del 27/09/2024 17:10:09 con número de documento 28143089	19,658.00
DIR	30/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7749	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de documento 28142658	176.00
DIR	30/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7750	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de documento 28142673	160.00
DIR	30/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7751	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de documento 28142708	441.00
DIR	30/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7752	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de documento 28143063	950.00
DIR	30/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3281	4389697	Cierre de caja con fecha del 30/09/2024 17:55:38 con número de documento 28152236	26,648.84
DIR	30/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7753	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28151905	1,550.00
DIR	30/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7754	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28152065	130.00
DIR	30/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7755	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28152070	270.00



R00815428.rpt

Usuario: ROLANDO.GONZ

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

Total por Cuenta:	336,681.56	0.00
-------------------	-------------------	-------------

SALDO DEBITO -----> 7,964,629.36