

R00815428.rpt

Usuario: ROLANDO.GONZ

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DIR	03/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3282	4389697	Cierre de caja con fecha del 01/10/2024 17:09:31 con número de documento 28165123		8,043.00
DIR	03/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7758	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/10/2024 00:00:00 con número de documento 28164989		130.00
DIR	03/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7759	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/10/2024 00:00:00 con número de documento 28164999		256.00
DIR	03/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7760	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/10/2024 00:00:00 con número de documento 28165006		200.00
DIR	03/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3283	4389697	Cierre de caja con fecha del 02/10/2024 16:44:05 con número de documento 28179292		22,108.43
DIR	03/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7761	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28179197		450.00
DIR	03/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7762	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28179214		170.00
DIR	03/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7763	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28179235		762.00
DIR	10/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3284	4389697	Cierre de caja con fecha del 03/10/2024 16:42:55 con número de documento 28191644		14,207.80
DIR	10/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7764	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/10/2024 00:00:00 con número de documento 28189255		180.00
DIR	10/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7765	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/10/2024 00:00:00 con número de documento 28189285		900.00
DIR	10/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7766	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/10/2024 00:00:00 con número de documento 28191371		150.00
DIR	10/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7767	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/10/2024 00:00:00 con número de documento 28191432		301.00
DIR	10/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7768	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/10/2024 00:00:00 con número de documento 28191447		196.00
DIR	10/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3285	4389697	Cierre de caja con fecha del 07/10/2024 17:51:46 con número de documento 28354267		20,311.20
DIR	10/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7769	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/10/2024 00:00:00 con número de documento 28349081		1,500.00
DIR	10/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7770	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/10/2024 00:00:00 con número de documento 28354013		410.00
DIR	10/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7771	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/10/2024 00:00:00 con número de documento 28354042		575.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2024 Al 31/10/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	10/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7772	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/10/2024 00:00:00 con número de documento 28354072	1,386.00
DIR	10/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7773	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/10/2024 00:00:00 con número de documento 28354101	1,423.00
DIR	10/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3286	4389697	Cierre de caja con fecha del 08/10/2024 16:34:43 con número de documento 28365013	15,866.80
DIR	10/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7774	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28359172	800.00
DIR	10/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7775	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28364496	170.00
DIR	10/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7776	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28364765	300.00
DIR	10/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7777	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28364897	176.00
DIR	15/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3287	4389697	Cierre de caja con fecha del 09/10/2024 16:44:39 con número de documento 28374212	7,211.80
DIR	15/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7778	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/10/2024 00:00:00 con número de documento 28369850	450.00
DIR	15/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7779	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/10/2024 00:00:00 con número de documento 28373863	793.00
DIR	15/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7780	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/10/2024 00:00:00 con número de documento 28374201	180.00
DIR	15/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3288	4389697	Cierre de caja con fecha del 10/10/2024 16:37:51 con número de documento 28383817	5,454.20
DIR	15/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7781	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28378997	172.00
DIR	15/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7782	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28382952	462.00
DIR	15/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7783	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28383151	130.00
DIR	15/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7784	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28383500	180.00
DIR	15/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3289	4389697	Cierre de caja con fecha del 11/10/2024 16:57:37 con número de documento 28390919	7,453.60
DIR	15/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7785	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/10/2024 00:00:00 con número de documento 28387451	800.00
DIR	15/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7786	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/10/2024 00:00:00 con número de documento 28390020	130.00
DIR	15/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7787	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/10/2024 00:00:00 con número de documento 28390418	560.00
DIR	15/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3290	4389697	Cierre de caja con fecha del 14/10/2024 16:46:36 con número de documento 28400004	7,652.60
DIR	15/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7788	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28395820	1,050.00
DIR	15/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7789	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28399214	230.00
DIR	15/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7790	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28399534	375.00
DIR	15/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7791	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28399729	1,501.00
DIR	15/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7792	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28399754	280.00
DIR	22/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3291	4389697	Cierre de caja con fecha del 15/10/2024 16:59:12 con número de documento 28407712	17,373.07



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2024 Al 31/10/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	22/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7793	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28403245	750.00
DIR	22/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7794	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28405968	484.00
DIR	22/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7795	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28407082	130.00
DIR	22/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7796	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28407546	356.00
DIR	22/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3292	4389697	Cierre de caja con fecha del 16/10/2024 16:50:58 con número de documento 28416293	14,423.01
DIR	22/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7797	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28413921	170.00
DIR	22/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7798	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28415098	125.00
DIR	25/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3293	4389697	Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 16:52:45 con número de documento 28422077	14,346.21
DIR	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7799	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28417549	170.00
DIR	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7800	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28418640	700.00
DIR	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7801	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28421537	140.00
DIR	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7802	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28421701	180.00
DIR	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7803	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28421729	1,254.00
DIR	25/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3294	4389697	Cierre de caja con fecha del 18/10/2024 16:38:23 con número de documento 28427596	4,405.20
DIR	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7804	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28424003	450.00
DIR	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7805	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28427047	499.00
DIR	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7806	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28427137	130.00
DIR	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7807	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28427445	150.00
DIR	25/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3295	4389697	Cierre de caja con fecha del 22/10/2024 16:40:28 con número de documento 28436453	27,104.40
DIR	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7808	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28434734	935.00
DIR	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7809	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28434782	1,050.00
DIR	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7810	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28436224	515.00
DIR	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7811	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28436272	1,620.00
DIR	25/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3296	4389697	Cierre de caja con fecha del 23/10/2024 16:59:52 con número de documento 28449109	11,324.05
DIR	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7812	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28448728	1,006.00
DIR	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7813	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28448829	395.00
DIR	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7814	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28449053	450.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2024 Al 31/10/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

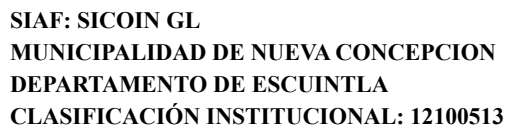
DIR	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7815	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28449083	800.00
DIR	25/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3297	4389697	Cierre de caja con fecha del 24/10/2024 16:37:20 con número de documento 28469204	13,665.06
DIR	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7816	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28468370	180.00
DIR	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7817	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28468741	150.00
DIR	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7818	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28468760	387.00
DIR	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7819	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28468780	200.00
DIR	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7820	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28468901	110.00
DIR	29/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3298	4389697	Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 16:52:57 con número de documento 28476910	8,175.20
DIR	29/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7821	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28471178	900.00
DIR	29/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7822	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28476415	550.00
DIR	29/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7823	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28476754	120.00
DIR	31/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3299	4389697	Cierre de caja con fecha del 28/10/2024 17:08:29 con número de documento 28485616	14,318.20
DIR	31/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7824	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28485037	1,200.00
DIR	31/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7825	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28485219	769.00
DIR	31/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7826	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28485291	250.00
DIR	31/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7827	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28485333	125.00
DIR	31/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7828	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28485371	315.00
DIR	31/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7829	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28485390	180.00
DIR	31/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7830	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28485430	1,573.00
DIR	31/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3300	4389697	Cierre de caja con fecha del 29/10/2024 16:38:49 con número de documento 28493382	18,697.20
DIR	31/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7831	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28491808	900.00
DIR	31/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7832	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28493106	140.00
DIR	31/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7833	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28493123	338.00
DIR	31/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3301	4389697	Cierre de caja con fecha del 30/10/2024 16:53:37 con número de documento 28500695	47,923.00
DIR	31/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7834	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/10/2024 00:00:00 con número de documento 28500396	150.00
DIR	31/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7835	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/10/2024 00:00:00 con número de documento 28500426	944.00
DIR	31/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3302	4389697	Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 17:09:46 con número de documento 28507222	10,021.80



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2024 Al 31/10/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	31/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7836	4389697	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28503048	800.00
DIR	31/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7837	4389697	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28503119	200.00
DIR	31/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7838	4389697	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28505196	160.00
DIR	31/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7839	4389697	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28506613	130.00
Total por Cuenta:						0.00351,043.83
SALDO CREDITO ----->						351,043.83



R00815428.rpt

Usuario: ROLANDO.GONZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024**

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

Cuenta	1112	Bancos							Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Fondo Común								
Subcuenta 2	00							Saldo Inicial:	8,332,310.98	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	03/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3282	4389697	Cierre de caja con fecha del 01/10/2024 17:09:31 con número de documento 28165123	8,043.00	
DIR	03/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7758	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/10/2024 00:00:00 con número de documento 28164989	130.00	
DIR	03/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7759	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/10/2024 00:00:00 con número de documento 28164999	256.00	
DIR	03/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7760	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/10/2024 00:00:00 con número de documento 28165006	200.00	
DIR	03/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3283	4389697	Cierre de caja con fecha del 02/10/2024 16:44:05 con número de documento 28179292	22,108.43	
DIR	03/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7761	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28179197	450.00	
DIR	03/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7762	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28179214	170.00	
DIR	03/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7763	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28179235	762.00	
DIR	10/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3284	4389697	Cierre de caja con fecha del 03/10/2024 16:42:55 con número de documento 28191644	14,207.80	
DIR	10/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7764	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/10/2024 00:00:00 con número de documento 28189255	180.00	
DIR	10/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7765	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/10/2024 00:00:00 con número de documento 28189285	900.00	
DIR	10/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7766	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/10/2024 00:00:00 con número de documento 28191371	150.00	
DIR	10/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7767	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/10/2024 00:00:00 con número de documento 28191432	301.00	
DIR	10/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7768	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/10/2024 00:00:00 con número de documento 28191447	196.00	
DIR	10/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3285	4389697	Cierre de caja con fecha del 07/10/2024 17:51:46 con número de documento 28354267	20,311.20	
DIR	10/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7769	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/10/2024 00:00:00 con número de documento 28349081	1,500.00	
DIR	10/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7770	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/10/2024 00:00:00 con número de documento 28354013	410.00	
DIR	10/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7771	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/10/2024 00:00:00 con número de documento 28354042	575.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2024 Al 31/10/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	10/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7772	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/10/2024 00:00:00 con número de documento 28354072	1,386.00
DIR	10/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7773	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/10/2024 00:00:00 con número de documento 28354101	1,423.00
DIR	10/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3286	4389697	Cierre de caja con fecha del 08/10/2024 16:34:43 con número de documento 28365013	15,866.80
DIR	10/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7774	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28359172	800.00
DIR	10/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7775	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28364496	170.00
DIR	10/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7776	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28364765	300.00
DIR	10/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7777	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28364897	176.00
DIR	15/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3287	4389697	Cierre de caja con fecha del 09/10/2024 16:44:39 con número de documento 28374212	7,211.80
DIR	15/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7778	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/10/2024 00:00:00 con número de documento 28369850	450.00
DIR	15/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7779	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/10/2024 00:00:00 con número de documento 28373863	793.00
DIR	15/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7780	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/10/2024 00:00:00 con número de documento 28374201	180.00
DIR	15/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3288	4389697	Cierre de caja con fecha del 10/10/2024 16:37:51 con número de documento 28383817	5,454.20
DIR	15/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7781	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28378997	172.00
DIR	15/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7782	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28382952	462.00
DIR	15/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7783	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28383151	130.00
DIR	15/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7784	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28383500	180.00
DIR	15/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3289	4389697	Cierre de caja con fecha del 11/10/2024 16:57:37 con número de documento 28390919	7,453.60
DIR	15/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7785	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/10/2024 00:00:00 con número de documento 28387451	800.00
DIR	15/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7786	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/10/2024 00:00:00 con número de documento 28390020	130.00
DIR	15/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7787	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/10/2024 00:00:00 con número de documento 28390418	560.00
DIR	15/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3290	4389697	Cierre de caja con fecha del 14/10/2024 16:46:36 con número de documento 28400004	7,652.60
DIR	15/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7788	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28395820	1,050.00
DIR	15/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7789	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28399214	230.00
DIR	15/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7790	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28399534	375.00
DIR	15/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7791	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28399729	1,501.00
DIR	15/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7792	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28399754	280.00
DIR	22/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3291	4389697	Cierre de caja con fecha del 15/10/2024 16:59:12 con número de documento 28407712	17,373.07



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2024 Al 31/10/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	22/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7793	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28403245	750.00
DIR	22/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7794	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28405968	484.00
DIR	22/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7795	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28407082	130.00
DIR	22/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7796	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28407546	356.00
DIR	22/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3292	4389697	Cierre de caja con fecha del 16/10/2024 16:50:58 con número de documento 28416293	14,423.01
DIR	22/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7797	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28413921	170.00
DIR	22/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7798	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28415098	125.00
DIR	25/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3293	4389697	Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 16:52:45 con número de documento 28422077	14,346.21
DIR	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7799	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28417549	170.00
DIR	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7800	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28418640	700.00
DIR	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7801	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28421537	140.00
DIR	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7802	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28421701	180.00
DIR	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7803	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28421729	1,254.00
DIR	25/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3294	4389697	Cierre de caja con fecha del 18/10/2024 16:38:23 con número de documento 28427596	4,405.20
DIR	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7804	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28424003	450.00
DIR	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7805	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28427047	499.00
DIR	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7806	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28427137	130.00
DIR	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7807	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28427445	150.00
DIR	25/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3295	4389697	Cierre de caja con fecha del 22/10/2024 16:40:28 con número de documento 28436453	27,104.40
DIR	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7808	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28434734	935.00
DIR	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7809	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28434782	1,050.00
DIR	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7810	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28436224	515.00
DIR	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7811	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28436272	1,620.00
DIR	25/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3296	4389697	Cierre de caja con fecha del 23/10/2024 16:59:52 con número de documento 28449109	11,324.05
DIR	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7812	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28448728	1,006.00
DIR	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7813	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28448829	395.00
DIR	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7814	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28449053	450.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2024 Al 31/10/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7815	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28449083	800.00
DIR	25/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3297	4389697	Cierre de caja con fecha del 24/10/2024 16:37:20 con número de documento 28469204	13,665.06
DIR	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7816	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28468370	180.00
DIR	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7817	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28468741	150.00
DIR	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7818	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28468760	387.00
DIR	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7819	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28468780	200.00
DIR	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7820	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28468901	110.00
DIR	29/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3298	4389697	Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 16:52:57 con número de documento 28476910	8,175.20
DIR	29/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7821	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28471178	900.00
DIR	29/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7822	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28476415	550.00
DIR	29/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7823	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28476754	120.00
DIR	31/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3299	4389697	Cierre de caja con fecha del 28/10/2024 17:08:29 con número de documento 28485616	14,318.20
DIR	31/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7824	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28485037	1,200.00
DIR	31/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7825	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28485219	769.00
DIR	31/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7826	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28485291	250.00
DIR	31/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7827	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28485333	125.00
DIR	31/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7828	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28485371	315.00
DIR	31/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7829	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28485390	180.00
DIR	31/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7830	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28485430	1,573.00
DIR	31/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3300	4389697	Cierre de caja con fecha del 29/10/2024 16:38:49 con número de documento 28493382	18,697.20
DIR	31/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7831	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28491808	900.00
DIR	31/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7832	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28493106	140.00
DIR	31/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7833	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28493123	338.00
DIR	31/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3301	4389697	Cierre de caja con fecha del 30/10/2024 16:53:37 con número de documento 28500695	47,923.00
DIR	31/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7834	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/10/2024 00:00:00 con número de documento 28500396	150.00
DIR	31/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7835	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/10/2024 00:00:00 con número de documento 28500426	944.00
DIR	31/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3302	4389697	Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 17:09:46 con número de documento 28507222	10,021.80



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	31/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7836	4389697	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28503048	800.00	
DIR	31/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7837	4389697	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28503119	200.00	
DIR	31/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7838	4389697	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28505196	160.00	
DIR	31/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7839	4389697	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28506613	130.00	
						Total por Cuenta:	351,043.83 0.00
						SALDO DEBITO ----->	8,683,354.81