



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023

Ejercicio: 2023 Entidad: 1205

DIR	15/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3148	634822K	Cierre de caja con fecha del 13/02/2023 17:56:25 con número de documento 20987920		3,694.60
DIR	15/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3149	634822K	Cierre de caja con fecha del 14/02/2023 17:02:22 con número de documento 21000312		19,611.70
PAI	15/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3150	634822K	Cierre de caja con fecha del 15/02/2023 17:04:48 con número de documento 21011923	3,748.32	
PAI	16/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3151	634822K	Cierre de caja con fecha del 16/02/2023 17:04:03 con número de documento 21025747	5,015.45	
PAI	20/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3152	634822K	Cierre de caja con fecha del 20/02/2023 17:03:53 con número de documento 21050848	12,152.35	
DIR	21/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3150	634822K	Cierre de caja con fecha del 15/02/2023 17:04:48 con número de documento 21011923		3,748.32
DIR	21/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3151	634822K	Cierre de caja con fecha del 16/02/2023 17:04:03 con número de documento 21025747		5,015.45
DIR	21/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3152	634822K	Cierre de caja con fecha del 20/02/2023 17:03:53 con número de documento 21050848		12,152.35
PAI	21/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3153	634822K	Cierre de caja con fecha del 21/02/2023 17:22:15 con número de documento 21059512	5,092.00	
PAI	22/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3154	634822K	Cierre de caja con fecha del 22/02/2023 17:05:27 con número de documento 21068047	8,024.80	
PAI	23/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3155	634822K	Cierre de caja con fecha del 23/02/2023 17:05:37 con número de documento 21077117	7,845.00	
DIR	24/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3153	634822K	Cierre de caja con fecha del 21/02/2023 17:22:15 con número de documento 21059512		5,092.00
DIR	24/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3154	634822K	Cierre de caja con fecha del 22/02/2023 17:05:27 con número de documento 21068047		8,024.80
DIR	24/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3155	634822K	Cierre de caja con fecha del 23/02/2023 17:05:37 con número de documento 21077117		7,845.00
PAI	24/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3156	634822K	Cierre de caja con fecha del 24/02/2023 17:10:03 con número de documento 21086541	2,440.00	
PAI	27/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3157	634822K	Cierre de caja con fecha del 27/02/2023 17:02:31 con número de documento 21099050	8,410.40	
DIR	28/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3157	634822K	Cierre de caja con fecha del 27/02/2023 17:02:31 con número de documento 21099050		8,410.40
PAI	28/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	695	634822K	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21116190	10,242.00	
PAI	28/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	696	634822K	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21116262	775.00	
PAI	28/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	697	634822K	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21116280	700.00	
PAI	28/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	698	634822K	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21116296	1,875.00	
DIR	28/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	695	634822K	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21116190		10,242.00
DIR	28/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	696	634822K	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21116262		775.00
DIR	28/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	697	634822K	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21116280		700.00
DIR	28/02/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	698	634822K	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21116296		1,875.00
PAI	28/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3158	634822K	Cierre de caja con fecha del 28/02/2023 17:04:12 con número de documento 21116632	6,820.50	
DIR	28/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3156	634822K	Cierre de caja con fecha del 24/02/2023 17:10:03 con número de documento 21086541		2,440.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101205

Página: Página 3 de 3
Fecha: 08/03/2023
Hora: 09:13:55
R00815428.rpt

Usuario: NORMIN


**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023**

Ejercicio: 2023 Entidad: 1205

DIR	28/02/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3158	634822K	Cierre de caja con fecha del 28/02/2023 17:04:12 con número de documento 21116632	6,820.50
-----	------------	------------------------	------	---------	---	----------

Total por Cuenta: 134,747.84 134,747.84

SALDO -----> 0.00


Edgar Doroteo Bámaca Mejía
Encargado de Presupuesto


Normin Antonio Arango Bravo
Director de la DAFIM

