



**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023**

Ejercicio: 2023 Entidad: 1205

PAI	19/09/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3293	634822K	Cierre de caja con fecha del 19/09/2023 17:22:56 con número de documento 23651773	24,606.00	
DIR	19/09/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3289	634822K	Cierre de caja con fecha del 12/09/2023 17:06:20 con número de documento 23624981		2,882.00
DIR	19/09/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3290	634822K	Cierre de caja con fecha del 13/09/2023 17:19:55 con número de documento 23632804		1,439.00
DIR	19/09/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3291	634822K	Cierre de caja con fecha del 14/09/2023 17:39:08 con número de documento 23637609		1,030.00
DIR	20/09/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3292	634822K	Cierre de caja con fecha del 18/09/2023 18:49:39 con número de documento 23645534		54,707.00
PAI	20/09/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3294	634822K	Cierre de caja con fecha del 20/09/2023 17:02:31 con número de documento 23658207	6,756.00	
PAI	21/09/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3295	634822K	Cierre de caja con fecha del 21/09/2023 17:04:31 con número de documento 23666084	1,012.00	
DIR	22/09/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3293	634822K	Cierre de caja con fecha del 19/09/2023 17:22:56 con número de documento 23651773		24,606.00
DIR	22/09/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3294	634822K	Cierre de caja con fecha del 20/09/2023 17:02:31 con número de documento 23658207		6,756.00
PAI	22/09/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3296	634822K	Cierre de caja con fecha del 22/09/2023 17:03:50 con número de documento 23672070	75.00	
PAI	25/09/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	716	634822K	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23674759	10,875.00	
PAI	25/09/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3297	634822K	Cierre de caja con fecha del 25/09/2023 18:35:51 con número de documento 23680075	22,241.00	
DIR	25/09/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	716	634822K	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de documento 23674759		10,875.00
PAI	26/09/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3298	634822K	Cierre de caja con fecha del 26/09/2023 18:16:58 con número de documento 23687499	3,875.00	
PAI	29/09/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	717	634822K	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23712837	6,400.00	
DIR	29/09/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	717	634822K	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23712837		6,400.00
DIR	29/09/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3295	634822K	Cierre de caja con fecha del 21/09/2023 17:04:31 con número de documento 23666084		1,012.00
DIR	29/09/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3296	634822K	Cierre de caja con fecha del 22/09/2023 17:03:50 con número de documento 23672070		75.00
DIR	29/09/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3297	634822K	Cierre de caja con fecha del 25/09/2023 18:35:51 con número de documento 23680075		22,241.00
DIR	29/09/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3298	634822K	Cierre de caja con fecha del 26/09/2023 18:16:58 con número de documento 23687499		3,875.00

Total por Cuenta: **185,726.80** **185,726.80**

SALDO -----> **0.00**


Edgar Doroteo Bámaca Mejía
Encargado de Presupuesto


Normin Antonio Arango Bravo
Director de la DAFIM

