





**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020**

Ejercicio: 2020 Entidad: 1205

PAI	13/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2412	634822K	Cierre de caja con fecha del 13/02/2020 17:27:59 con número de documento 13614791	2,880.00	
DIR	13/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2412	634822K	Cierre de caja con fecha del 13/02/2020 17:27:59 con número de documento 13614791		2,880.00
PAI	17/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2413	634822K	Cierre de caja con fecha del 17/02/2020 08:05:30 con número de documento 13626688	5,073.40	
PAI	18/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2414	634822K	Cierre de caja con fecha del 18/02/2020 07:57:20 con número de documento 13638554	3,268.20	
PAI	18/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2415	634822K	Cierre de caja con fecha del 18/02/2020 17:00:23 con número de documento 13648234	2,168.40	
DIR	19/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2413	634822K	Cierre de caja con fecha del 17/02/2020 08:05:30 con número de documento 13626688		5,073.40
DIR	19/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2414	634822K	Cierre de caja con fecha del 18/02/2020 07:57:20 con número de documento 13638554		3,268.20
DIR	19/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2415	634822K	Cierre de caja con fecha del 18/02/2020 17:00:23 con número de documento 13648234		2,168.40
PAI	19/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2416	634822K	Cierre de caja con fecha del 19/02/2020 17:17:10 con número de documento 13659940	2,435.00	
DIR	19/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2416	634822K	Cierre de caja con fecha del 19/02/2020 17:17:10 con número de documento 13659940		2,435.00
PAI	20/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2417	634822K	Cierre de caja con fecha del 20/02/2020 17:19:50 con número de documento 13669175	3,445.20	
DIR	20/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2417	634822K	Cierre de caja con fecha del 20/02/2020 17:19:50 con número de documento 13669175		3,445.20
PAI	21/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	513	634822K	Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de documento 13678906	2,560.50	
PAI	21/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	514	634822K	Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de documento 13678911	1,641.25	
DIR	21/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	513	634822K	Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de documento 13678906		2,560.50
DIR	21/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	514	634822K	Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de documento 13678911		1,641.25
PAI	24/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2418	634822K	Cierre de caja con fecha del 24/02/2020 08:03:00 con número de documento 13705049	3,319.60	
PAI	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	515	634822K	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13710168	3,212.00	
DIR	24/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	515	634822K	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13710168		3,212.00
PAI	24/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2419	634822K	Cierre de caja con fecha del 24/02/2020 17:35:25 con número de documento 13715047	3,567.47	
DIR	24/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2418	634822K	Cierre de caja con fecha del 24/02/2020 08:03:00 con número de documento 13705049		3,319.60
DIR	24/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2419	634822K	Cierre de caja con fecha del 24/02/2020 17:35:25 con número de documento 13715047		3,567.47
PAI	25/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2420	634822K	Cierre de caja con fecha del 25/02/2020 17:11:13 con número de documento 13724868	2,987.00	
PAI	26/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2421	634822K	Cierre de caja con fecha del 26/02/2020 17:25:47 con número de documento 13733413	3,702.40	
DIR	26/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2420	634822K	Cierre de caja con fecha del 25/02/2020 17:11:13 con número de documento 13724868		2,987.00
DIR	26/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2421	634822K	Cierre de caja con fecha del 26/02/2020 17:25:47 con número de documento 13733413		3,702.40
PAI	27/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	516	634822K	Rendición 31B con fecha del 27/02/2020 00:00:00 con número de documento 13743526	2,907.50	



**LIBRO MAYOR  
AUXILIAR DE CUENTAS  
DEL 01/02/2020 Al 29/02/2020**

Ejercicio: 2020 Entidad: 1205

DIR	27/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	516	634822K	Rendición 31B con fecha del 27/02/2020 00:00:00 con número de documento 13743526			2,907.50	
PAI	27/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	517	634822K	Rendición 31B con fecha del 27/02/2020 00:00:00 con número de documento 13745122		1,895.00		
DIR	27/02/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	517	634822K	Rendición 31B con fecha del 27/02/2020 00:00:00 con número de documento 13745122			1,895.00	
PAI	27/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2422	634822K	Cierre de caja con fecha del 27/02/2020 17:05:23 con número de documento 13746459		5,442.70		
DIR	27/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2422	634822K	Cierre de caja con fecha del 27/02/2020 17:05:23 con número de documento 13746459			5,442.70	
PAI	28/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2423	634822K	Cierre de caja con fecha del 28/02/2020 13:54:01 con número de documento 13754784		1,078.40		
DIR	28/02/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2423	634822K	Cierre de caja con fecha del 28/02/2020 13:54:01 con número de documento 13754784			1,078.40	
							Total por Cuenta:	<b>105,679.12</b>	<b>105,679.12</b>
							SALDO ----->	<b>0.00</b>	