LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2020 Al 31/03/2020

Ejercicio: 2020 **Entidad: 1205**

Cuenta	1111	Caja
Subcuenta 1	01	Caja Principal
Subcuenta 2	00	

	Debito	Crédito
Saldo Inicial:	0	0

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

Auxiliar 3: 0

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
PAI	02/03/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2424	634822K	Cierre de caja con fecha del 02/03/2020 17:55:33 con número de documento 13774042	3,950.80	
DIR	03/03/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2424	634822K	Cierre de caja con fecha del 02/03/2020 17:55:33 con número de documento 13774042		3,950.80
PAI	03/03/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2425	634822K	Cierre de caja con fecha del 03/03/2020 19:58:22 con número de documento 13804345	5,277.60	
DIR	04/03/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2425	634822K	Cierre de caja con fecha del 03/03/2020 19:58:22 con número de documento 13804345		5,277.60
PAI	04/03/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2426	634822K	Cierre de caja con fecha del 04/03/2020 18:36:19 con número de documento 13817077	5,104.40	
DIR	05/03/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2426	634822K	Cierre de caja con fecha del 04/03/2020 18:36:19 con número de documento 13817077		5,104.40
PAI	06/03/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2427	634822K	Cierre de caja con fecha del 06/03/2020 17:22:36 con número de documento 13839305	3,094.80	
PAI	06/03/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2428	634822K	Cierre de caja con fecha del 06/03/2020 17:22:36 con número de documento 13839306	2,605.40	
DIR	09/03/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2428	634822K	Cierre de caja con fecha del 06/03/2020 17:22:36 con número de documento 13839306		2,605.40
PAI	09/03/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2429	634822K	Cierre de caja con fecha del 09/03/2020 19:24:20 con número de documento 13861094	4,919.00	
DIR	10/03/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2427	634822K	Cierre de caja con fecha del 06/03/2020 17:22:36 con número de documento 13839305		3,094.80
PAI	10/03/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2430	634822K	Cierre de caja con fecha del 10/03/2020 17:26:32 con número de documento 13870998	2,816.40	
DIR	11/03/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2429	634822K	Cierre de caja con fecha del 09/03/2020 19:24:20 con número de documento 13861094		4,919.00
PAI	11/03/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2431	634822K	Cierre de caja con fecha del 11/03/2020 17:15:39 con número de documento 13880980	4,940.48	
DIR	11/03/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2430	634822K	Cierre de caja con fecha del 10/03/2020 17:26:32 con número de documento 13870998		2,816.40
DIR	11/03/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2431	634822K	Cierre de caja con fecha del 11/03/2020 17:15:39 con número de documento 13880980		4,940.48
PAI	12/03/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	518	634822K	Rendición 31B con fecha del 12/03/2020 00:00:00 con número de documento 13885141	3,463.00	
PAI	12/03/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	519	634822K	Rendición 31B con fecha del 12/03/2020 00:00:00 con número de documento 13885291	1,265.00	

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2020 Al 31/03/2020

Ejercicio: 2020 **Entidad: 1205**

PAI	12/03/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2432	634822K	Cierre de caja con fecha del 12/03/2020 18:12:48 con número de documento 13890054	1,619.00	
DIR	13/03/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2432	634822K	Cierre de caja con fecha del 12/03/2020 18:12:48 con número de documento 13890054		1,619.00
DIR	13/03/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	518	634822K	Rendición 31B con fecha del 12/03/2020 00:00:00 con número de documento 13885141		3,463.00
DIR	13/03/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	519	634822K	Rendición 31B con fecha del 12/03/2020 00:00:00 con número de documento 13885291		1,265.00
PAI	13/03/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	520	634822K	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 00:00:00 con número de documento 13894588	4,299.00	
DIR	13/03/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	520	634822K	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 00:00:00 con número de documento 13894588		4,299.00
PAI	13/03/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2433	634822K	Cierre de caja con fecha del 13/03/2020 16:59:47 con número de documento 13897762	4,857.86	
PAI	16/03/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2434	634822K	Cierre de caja con fecha del 16/03/2020 17:08:36 con número de documento 13906798	1,941.85	
DIR	16/03/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2433	634822K	Cierre de caja con fecha del 13/03/2020 16:59:47 con número de documento 13897762		4,857.86
DIR	16/03/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2434	634822K	Cierre de caja con fecha del 16/03/2020 17:08:36 con número de documento 13906798		1,941.85
PAI	17/03/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2435	634822K	Cierre de caja con fecha del 17/03/2020 17:12:10 con número de documento 13912650	1,550.40	
DIR	17/03/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2435	634822K	Cierre de caja con fecha del 17/03/2020 17:12:10 con número de documento 13912650		1,550.40
PAI	18/03/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2436	634822K	Cierre de caja con fecha del 18/03/2020 17:55:26 con número de documento 13916788	2,969.60	
PAI	19/03/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2437	634822K	Cierre de caja con fecha del 19/03/2020 17:38:51 con número de documento 13919207	310.12	
DIR	20/03/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2436	634822K	Cierre de caja con fecha del 18/03/2020 17:55:26 con número de documento 13916788		2,969.60
PAI	21/03/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2438	634822K	Cierre de caja con fecha del 20/03/2020 17:17:51 con número de documento 13921136	260.40	
PAI	24/03/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2439	634822K	Cierre de caja con fecha del 24/03/2020 08:10:54 con número de documento 13923801	124.60	
DIR	24/03/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2437	634822K	Cierre de caja con fecha del 19/03/2020 17:38:51 con número de documento 13919207		310.12
DIR	24/03/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2438	634822K	Cierre de caja con fecha del 20/03/2020 17:17:51 con número de documento 13921136		260.40
DIR	24/03/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2439	634822K	Cierre de caja con fecha del 24/03/2020 08:10:54 con número de documento 13923801		124.60
PAI	24/03/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2440	634822K	Cierre de caja con fecha del 24/03/2020 13:54:40 con número de documento 13925476	18.00	
PAI	27/03/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2441	634822K	Cierre de caja con fecha del 27/03/2020 13:28:40 con número de documento 13932239	375.00	
PAI	27/03/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2442	634822K	Cierre de caja con fecha del 27/03/2020 13:28:40 con número de documento 13932240	858.00	
PAI	30/03/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2443	634822K	Cierre de caja con fecha del 26/03/2020 08:10:26 con número de documento 13927941	461.00	
PAI	30/03/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2444	634822K	Cierre de caja con fecha del 30/03/2020 14:00:36 con número de documento 13938018	133.40	
DIR	31/03/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2440	634822K	Cierre de caja con fecha del 24/03/2020 13:54:40 con número de documento 13925476		18.00
DIR	31/03/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2442	634822K	Cierre de caja con fecha del 27/03/2020 13:28:40 con número de documento 13932240		858.00

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2020 Al 31/03/2020

Ejercicio: 2020 **Entidad: 1205**

DIR	31/03/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2441	634822K	Cierre de caja con fecha del 27/03/2020 13:28:40 con número de documento 13932239		375.00
DIR	31/03/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2443	634822K	Cierre de caja con fecha del 26/03/2020 08:10:26 con número de documento 13927941		461.00
PAI	31/03/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	521	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/03/2020 00:00:00 con número de documento 13941036	1,248.00	
DIR	31/03/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2444	634822K	Cierre de caja con fecha del 30/03/2020 14:00:36 con número de documento 13938018		133.40
DIR	31/03/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	521	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/03/2020 00:00:00 con número de documento 13941036		1,248.00
PAI	31/03/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2445	634822K	Cierre de caja con fecha del 31/03/2020 13:00:59 con número de documento 13941280	433.00	
DIR	31/03/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2445	634822K	Cierre de caja con fecha del 31/03/2020 13:00:59 con número de documento 13941280		433.00
					Total por Cuenta:	**58,896.11**	**58,896.11**

SALDO -----> 0.00