



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020**

Ejercicio: 2020 Entidad: 1205

Cuenta	1111	Caja					Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Caja Principal						
Subcuenta 2	00					Saldo Inicial:	0	0
Auxiliar 1:			Auxiliar 2:			Auxiliar 3:		
0			0			0		

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
PAI	01/04/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2446	634822K	Cierre de caja con fecha del 01/04/2020 14:00:56 con número de documento 13947185	124.80	
PAI	02/04/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2447	634822K	Cierre de caja con fecha del 02/04/2020 14:09:53 con número de documento 13953460	2,019.00	
DIR	03/04/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2446	634822K	Cierre de caja con fecha del 01/04/2020 14:00:56 con número de documento 13947185		124.80
DIR	03/04/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2447	634822K	Cierre de caja con fecha del 02/04/2020 14:09:53 con número de documento 13953460		2,019.00
PAI	06/04/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2448	634822K	Cierre de caja con fecha del 03/04/2020 16:05:56 con número de documento 13961030	299.00	
PAI	06/04/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2449	634822K	Cierre de caja con fecha del 06/04/2020 12:58:50 con número de documento 13967218	837.40	
PAI	13/04/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2450	634822K	Cierre de caja con fecha del 13/04/2020 14:08:41 con número de documento 13978745	1,644.80	
PAI	14/04/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2451	634822K	Cierre de caja con fecha del 14/04/2020 14:01:10 con número de documento 13982974	2,255.65	
PAI	15/04/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2452	634822K	Cierre de caja con fecha del 15/04/2020 13:58:49 con número de documento 13986420	625.20	
DIR	15/04/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2450	634822K	Cierre de caja con fecha del 13/04/2020 14:08:41 con número de documento 13978745		1,644.80
DIR	15/04/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2451	634822K	Cierre de caja con fecha del 14/04/2020 14:01:10 con número de documento 13982974		2,255.65
DIR	16/04/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2448	634822K	Cierre de caja con fecha del 03/04/2020 16:05:56 con número de documento 13961030		299.00
DIR	16/04/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2449	634822K	Cierre de caja con fecha del 06/04/2020 12:58:50 con número de documento 13967218		837.40
DIR	16/04/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2452	634822K	Cierre de caja con fecha del 15/04/2020 13:58:49 con número de documento 13986420		625.20
PAI	16/04/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2453	634822K	Cierre de caja con fecha del 16/04/2020 13:56:58 con número de documento 13989444	4,557.80	
PAI	17/04/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2454	634822K	Cierre de caja con fecha del 17/04/2020 13:57:27 con número de documento 13992612	760.60	
PAI	20/04/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2455	634822K	Cierre de caja con fecha del 20/04/2020 15:58:04 con número de documento 13996515	1,269.60	
DIR	21/04/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2453	634822K	Cierre de caja con fecha del 16/04/2020 13:56:58 con número de documento 13989444		4,557.80



**LIBRO MAYOR  
AUXILIAR DE CUENTAS  
DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020**

Ejercicio: 2020 Entidad: 1205

DIR	21/04/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2454	634822K	Cierre de caja con fecha del 17/04/2020 13:57:27 con número de documento 13992612		760.60
PAI	22/04/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2456	634822K	Cierre de caja con fecha del 22/04/2020 08:07:23 con número de documento 14001570	1,738.40	
DIR	22/04/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2455	634822K	Cierre de caja con fecha del 20/04/2020 15:58:04 con número de documento 13996515		1,269.60
PAI	22/04/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2457	634822K	Cierre de caja con fecha del 22/04/2020 15:59:04 con número de documento 14004622	207.00	
DIR	23/04/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2456	634822K	Cierre de caja con fecha del 22/04/2020 08:07:23 con número de documento 14001570		1,738.40
PAI	23/04/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2458	634822K	Cierre de caja con fecha del 23/04/2020 15:59:34 con número de documento 14009618	1,104.00	
DIR	24/04/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2458	634822K	Cierre de caja con fecha del 23/04/2020 15:59:34 con número de documento 14009618		1,104.00
DIR	24/04/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2457	634822K	Cierre de caja con fecha del 22/04/2020 15:59:04 con número de documento 14004622		207.00
PAI	27/04/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2459	634822K	Cierre de caja con fecha del 27/04/2020 16:05:54 con número de documento 14020148	456.92	
PAI	27/04/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2460	634822K	Cierre de caja con fecha del 27/04/2020 16:05:54 con número de documento 14020149	823.20	
DIR	28/04/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2459	634822K	Cierre de caja con fecha del 27/04/2020 16:05:54 con número de documento 14020148		456.92
DIR	28/04/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2460	634822K	Cierre de caja con fecha del 27/04/2020 16:05:54 con número de documento 14020149		823.20
PAI	29/04/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2461	634822K	Cierre de caja con fecha del 29/04/2020 16:03:08 con número de documento 14029848	1,758.65	
PAI	29/04/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2462	634822K	Cierre de caja con fecha del 29/04/2020 16:03:08 con número de documento 14029849	1,248.20	
DIR	30/04/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2461	634822K	Cierre de caja con fecha del 29/04/2020 16:03:08 con número de documento 14029848		1,758.65
DIR	30/04/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2462	634822K	Cierre de caja con fecha del 29/04/2020 16:03:08 con número de documento 14029849		1,248.20
PAI	30/04/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2463	634822K	Cierre de caja con fecha del 30/04/2020 14:30:05 con número de documento 14034030	701.60	
DIR	30/04/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2463	634822K	Cierre de caja con fecha del 30/04/2020 14:30:05 con número de documento 14034030		701.60

Total por Cuenta: **22,431.82** **22,431.82**

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