



R00815428.rpt

Usuario: NORMIN

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020**

Ejercicio: 2020 Entidad: 1205

[illegible]

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
PAI	01/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2547	634822K	Cierre de caja con fecha del 01/09/2020 16:06:44 con número de documento 14650942	7,936.20	
DIR	01/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2547	634822K	Cierre de caja con fecha del 01/09/2020 16:06:44 con número de documento 14650942		7,936.20
PAI	02/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2548	634822K	Cierre de caja con fecha del 02/09/2020 16:11:37 con número de documento 14665642	4,564.81	
DIR	03/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2548	634822K	Cierre de caja con fecha del 02/09/2020 16:11:37 con número de documento 14665642		4,564.81
PAI	03/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2549	634822K	Cierre de caja con fecha del 03/09/2020 16:18:12 con número de documento 14675808	3,429.60	
DIR	03/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2549	634822K	Cierre de caja con fecha del 03/09/2020 16:18:12 con número de documento 14675808		3,429.60
PAI	04/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2550	634822K	Cierre de caja con fecha del 04/09/2020 16:04:45 con número de documento 14687939	4,369.85	
PAI	07/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2551	634822K	Cierre de caja con fecha del 07/09/2020 16:06:14 con número de documento 14699620	1,161.40	
DIR	08/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2550	634822K	Cierre de caja con fecha del 04/09/2020 16:04:45 con número de documento 14687939		4,369.85
DIR	08/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2551	634822K	Cierre de caja con fecha del 07/09/2020 16:06:14 con número de documento 14699620		1,161.40
PAI	08/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2552	634822K	Cierre de caja con fecha del 08/09/2020 16:07:52 con número de documento 14709367	4,952.40	
PAI	09/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2553	634822K	Cierre de caja con fecha del 09/09/2020 16:02:48 con número de documento 14716953	1,840.00	
DIR	10/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2552	634822K	Cierre de caja con fecha del 08/09/2020 16:07:52 con número de documento 14709367		4,952.40
PAI	10/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2554	634822K	Cierre de caja con fecha del 10/09/2020 16:07:30 con número de documento 14725178	2,566.00	
DIR	11/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2553	634822K	Cierre de caja con fecha del 09/09/2020 16:02:48 con número de documento 14716953		1,840.00
DIR	11/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2554	634822K	Cierre de caja con fecha del 10/09/2020 16:07:30 con número de documento 14725178		2,566.00
PAI	11/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2555	634822K	Cierre de caja con fecha del 11/09/2020 15:03:31 con número de documento 14731745	3,156.75	
PAI	14/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2556	634822K	Cierre de caja con fecha del 14/09/2020 16:08:03 con número de documento 14738696	8,111.95	



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

Pagina: **Página 2 de 3**
Fecha: **05/10/2020**
Hora: **09:03:30**
R00815428.rpt

Usuario: NORMIN

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2020 Al 30/09/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 1205

DIR	15/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2555	634822K	Cierre de caja con fecha del 11/09/2020 15:03:31 con número de documento 14731745		3,156.75
DIR	15/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2556	634822K	Cierre de caja con fecha del 14/09/2020 16:08:03 con número de documento 14738696		8,111.95
PAI	15/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2557	634822K	Cierre de caja con fecha del 15/09/2020 16:04:50 con número de documento 14739640	1,166.00	
DIR	16/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2557	634822K	Cierre de caja con fecha del 15/09/2020 16:04:50 con número de documento 14739640		1,166.00
PAI	16/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2558	634822K	Cierre de caja con fecha del 16/09/2020 16:04:33 con número de documento 14748614	984.44	
DIR	17/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2558	634822K	Cierre de caja con fecha del 16/09/2020 16:04:33 con número de documento 14748614		984.44
PAI	17/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2559	634822K	Cierre de caja con fecha del 17/09/2020 16:10:22 con número de documento 14757057	4,954.30	
PAI	21/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2560	634822K	Cierre de caja con fecha del 21/09/2020 16:06:40 con número de documento 14771470	5,889.65	
PAI	22/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2561	634822K	Cierre de caja con fecha del 22/09/2020 16:07:31 con número de documento 14779305	3,610.55	
DIR	23/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2559	634822K	Cierre de caja con fecha del 17/09/2020 16:10:22 con número de documento 14757057		4,954.30
DIR	23/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2560	634822K	Cierre de caja con fecha del 21/09/2020 16:06:40 con número de documento 14771470		5,889.65
DIR	23/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2561	634822K	Cierre de caja con fecha del 22/09/2020 16:07:31 con número de documento 14779305		3,610.55
PAI	23/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	543	634822K	Rendición 31B con fecha del 23/09/2020 00:00:00 con número de documento 14784976	4,920.00	
PAI	23/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2562	634822K	Cierre de caja con fecha del 23/09/2020 16:12:47 con número de documento 14785232	2,974.65	
PAI	24/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2563	634822K	Cierre de caja con fecha del 24/09/2020 16:07:43 con número de documento 14791467	4,374.53	
DIR	24/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2562	634822K	Cierre de caja con fecha del 23/09/2020 16:12:47 con número de documento 14785232		2,974.65
DIR	24/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2563	634822K	Cierre de caja con fecha del 24/09/2020 16:07:43 con número de documento 14791467		4,374.53
DIR	24/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	543	634822K	Rendición 31B con fecha del 23/09/2020 00:00:00 con número de documento 14784976		4,920.00
PAI	25/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2564	634822K	Cierre de caja con fecha del 25/09/2020 16:04:08 con número de documento 14796714	1,280.00	
DIR	28/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2564	634822K	Cierre de caja con fecha del 25/09/2020 16:04:08 con número de documento 14796714		1,280.00
PAI	28/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2565	634822K	Cierre de caja con fecha del 28/09/2020 16:10:22 con número de documento 14803891	2,301.20	
PAI	29/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	544	634822K	Rendición 31B con fecha del 29/09/2020 00:00:00 con número de documento 14806680	1,904.00	
DIR	29/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2565	634822K	Cierre de caja con fecha del 28/09/2020 16:10:22 con número de documento 14803891		2,301.20
DIR	29/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	544	634822K	Rendición 31B con fecha del 29/09/2020 00:00:00 con número de documento 14806680		1,904.00
PAI	29/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2566	634822K	Cierre de caja con fecha del 29/09/2020 16:02:45 con número de documento 14829436	543.00	
PAI	30/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	545	634822K	Rendición 31B con fecha del 30/09/2020 00:00:00 con número de documento 14835001	4,149.00	
PAI	30/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2567	634822K	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 16:08:21 con número de documento 14836971	2,348.45	



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

Pagina: **Página 3 de 3**
Fecha: **05/10/2020**
Hora: **09:03:30**
R00815428.rpt

Usuario: NORMIN

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2020 Al 30/09/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 1205

DIR	30/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2566	634822K	Cierre de caja con fecha del 29/09/2020 16:02:45 con número de documento 14829436	543.00
DIR	30/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2567	634822K	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 16:08:21 con número de documento 14836971	2,348.45
DIR	30/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	545	634822K	Rendición 31B con fecha del 30/09/2020 00:00:00 con número de documento 14835001	4,149.00
Total por Cuenta:						83,488.73 83,488.73
SALDO ----->						0.00