



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 1205

DIR	15/03/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2676	634822K	Cierre de caja con fecha del 11/03/2021 17:32:04 con número de documento 16132072		2,357.25
PAI	15/03/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2678	634822K	Cierre de caja con fecha del 15/03/2021 17:02:44 con número de documento 16149948	3,860.30	
PAI	16/03/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2679	634822K	Cierre de caja con fecha del 16/03/2021 17:01:35 con número de documento 16161929	8,379.70	
DIR	17/03/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2677	634822K	Cierre de caja con fecha del 12/03/2021 17:08:40 con número de documento 16139559		654.00
DIR	17/03/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2678	634822K	Cierre de caja con fecha del 15/03/2021 17:02:44 con número de documento 16149948		3,860.30
DIR	17/03/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2679	634822K	Cierre de caja con fecha del 16/03/2021 17:01:35 con número de documento 16161929		8,379.70
PAI	18/03/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2680	634822K	Cierre de caja con fecha del 18/03/2021 08:03:14 con número de documento 16169771	2,362.00	
PAI	18/03/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2681	634822K	Cierre de caja con fecha del 18/03/2021 17:02:47 con número de documento 16178769	4,666.00	
DIR	19/03/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2680	634822K	Cierre de caja con fecha del 18/03/2021 08:03:14 con número de documento 16169771		2,362.00
DIR	19/03/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2681	634822K	Cierre de caja con fecha del 18/03/2021 17:02:47 con número de documento 16178769		4,666.00
PAI	19/03/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2682	634822K	Cierre de caja con fecha del 19/03/2021 17:07:22 con número de documento 16185514	3,149.80	
PAI	22/03/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2683	634822K	Cierre de caja con fecha del 22/03/2021 17:02:04 con número de documento 16194058	1,338.20	
PAI	23/03/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2684	634822K	Cierre de caja con fecha del 23/03/2021 17:01:22 con número de documento 16202099	1,691.00	
PAI	24/03/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	563	634822K	Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16204661	5,049.00	
DIR	24/03/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2682	634822K	Cierre de caja con fecha del 19/03/2021 17:07:22 con número de documento 16185514		3,149.80
DIR	24/03/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2683	634822K	Cierre de caja con fecha del 22/03/2021 17:02:04 con número de documento 16194058		1,338.20
DIR	24/03/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	563	634822K	Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16204661		5,049.00
DIR	24/03/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2684	634822K	Cierre de caja con fecha del 23/03/2021 17:01:22 con número de documento 16202099		1,691.00
PAI	24/03/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2685	634822K	Cierre de caja con fecha del 24/03/2021 17:04:21 con número de documento 16210301	1,968.00	
DIR	25/03/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2685	634822K	Cierre de caja con fecha del 24/03/2021 17:04:21 con número de documento 16210301		1,968.00
PAI	25/03/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2686	634822K	Cierre de caja con fecha del 25/03/2021 17:00:50 con número de documento 16219864	1,708.20	
DIR	26/03/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2686	634822K	Cierre de caja con fecha del 25/03/2021 17:00:50 con número de documento 16219864		1,708.20
PAI	26/03/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2687	634822K	Cierre de caja con fecha del 26/03/2021 17:02:09 con número de documento 16227361	2,289.80	
PAI	29/03/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2688	634822K	Cierre de caja con fecha del 29/03/2021 17:01:04 con número de documento 16236442	2,259.80	
PAI	29/03/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	564	634822K	Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16236620	1,875.00	
PAI	29/03/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	565	634822K	Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16236634	1,875.00	
DIR	30/03/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2687	634822K	Cierre de caja con fecha del 26/03/2021 17:02:09 con número de documento 16227361		2,289.80



**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2021 Al 31/03/2021**

Ejercicio: 2021 Entidad: 1205

DIR	30/03/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	564	634822K	Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16236620	1,875.00
DIR	30/03/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	565	634822K	Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16236634	1,875.00
DIR	30/03/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2688	634822K	Cierre de caja con fecha del 29/03/2021 17:01:04 con número de documento 16236442	2,259.80
PAI	30/03/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2689	634822K	Cierre de caja con fecha del 30/03/2021 16:57:20 con número de documento 16243895	6,360.30
PAI	30/03/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	566	634822K	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16244021	11,188.50
DIR	31/03/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2689	634822K	Cierre de caja con fecha del 30/03/2021 16:57:20 con número de documento 16243895	6,360.30
DIR	31/03/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	566	634822K	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16244021	11,188.50
PAI	31/03/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2690	634822K	Cierre de caja con fecha del 31/03/2021 11:15:43 con número de documento 16245252	819.00
DIR	31/03/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2690	634822K	Cierre de caja con fecha del 31/03/2021 11:15:43 con número de documento 16245252	819.00
Total por Cuenta:						
						<u>94,563.75</u>
						<u>94,563.75</u>
SALDO ----->						0.00