



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 1205

PAI	15/07/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2762	634822K	Cierre de caja con fecha del 15/07/2021 17:05:59 con número de documento 16951162	3,296.32	
PAI	16/07/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2763	634822K	Cierre de caja con fecha del 16/07/2021 17:01:18 con número de documento 16960154	1,337.20	
PAI	19/07/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2764	634822K	Cierre de caja con fecha del 19/07/2021 17:01:46 con número de documento 16968495	6,552.80	
PAI	20/07/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2765	634822K	Cierre de caja con fecha del 20/07/2021 17:02:32 con número de documento 16975492	3,131.00	
DIR	21/07/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2762	634822K	Cierre de caja con fecha del 15/07/2021 17:05:59 con número de documento 16951162		3,296.32
DIR	21/07/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2763	634822K	Cierre de caja con fecha del 16/07/2021 17:01:18 con número de documento 16960154		1,337.20
DIR	21/07/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2764	634822K	Cierre de caja con fecha del 19/07/2021 17:01:46 con número de documento 16968495		6,552.80
PAI	21/07/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2766	634822K	Cierre de caja con fecha del 21/07/2021 17:02:25 con número de documento 16981795	2,392.80	
DIR	22/07/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2765	634822K	Cierre de caja con fecha del 20/07/2021 17:02:32 con número de documento 16975492		3,131.00
DIR	22/07/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2766	634822K	Cierre de caja con fecha del 21/07/2021 17:02:25 con número de documento 16981795		2,392.80
PAI	22/07/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2767	634822K	Cierre de caja con fecha del 22/07/2021 17:04:10 con número de documento 16988723	492.80	
DIR	23/07/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2767	634822K	Cierre de caja con fecha del 22/07/2021 17:04:10 con número de documento 16988723		492.80
PAI	23/07/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2768	634822K	Cierre de caja con fecha del 23/07/2021 17:07:30 con número de documento 16992341	3,049.40	
DIR	26/07/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2768	634822K	Cierre de caja con fecha del 23/07/2021 17:07:30 con número de documento 16992341		3,049.40
PAI	26/07/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	589	634822K	Rendición 31B con fecha del 26/07/2021 00:00:00 con número de documento 17000755	752.00	
PAI	26/07/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	590	634822K	Rendición 31B con fecha del 26/07/2021 00:00:00 con número de documento 17000758	3,873.00	
PAI	26/07/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	591	634822K	Rendición 31B con fecha del 26/07/2021 00:00:00 con número de documento 17000761	1,119.00	
PAI	26/07/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	592	634822K	Rendición 31B con fecha del 26/07/2021 00:00:00 con número de documento 17000768	1,266.00	
PAI	26/07/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	593	634822K	Rendición 31B con fecha del 26/07/2021 00:00:00 con número de documento 17000771	805.00	
PAI	26/07/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	594	634822K	Rendición 31B con fecha del 26/07/2021 00:00:00 con número de documento 17000773	5,344.00	
PAI	26/07/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2769	634822K	Cierre de caja con fecha del 26/07/2021 17:02:18 con número de documento 17000864	6,007.80	
DIR	27/07/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2769	634822K	Cierre de caja con fecha del 26/07/2021 17:02:18 con número de documento 17000864		6,007.80
DIR	27/07/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	589	634822K	Rendición 31B con fecha del 26/07/2021 00:00:00 con número de documento 17000755		752.00
DIR	27/07/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	590	634822K	Rendición 31B con fecha del 26/07/2021 00:00:00 con número de documento 17000758		3,873.00
DIR	27/07/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	591	634822K	Rendición 31B con fecha del 26/07/2021 00:00:00 con número de documento 17000761		1,119.00
DIR	27/07/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	592	634822K	Rendición 31B con fecha del 26/07/2021 00:00:00 con número de documento 17000768		1,266.00
DIR	27/07/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	593	634822K	Rendición 31B con fecha del 26/07/2021 00:00:00 con número de documento 17000771		805.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021

Ejercicio: 2021 Entidad: 1205

DIR	27/07/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	594	634822K	Rendición 31B con fecha del 26/07/2021 00:00:00 con número de documento 17000773			5,344.00
PAI	27/07/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2770	634822K	Cierre de caja con fecha del 27/07/2021 17:01:43 con número de documento 17009004	2,265.40		
DIR	28/07/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2770	634822K	Cierre de caja con fecha del 27/07/2021 17:01:43 con número de documento 17009004			2,265.40
PAI	28/07/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2771	634822K	Cierre de caja con fecha del 28/07/2021 17:02:08 con número de documento 17016452	2,590.00		
DIR	29/07/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2771	634822K	Cierre de caja con fecha del 28/07/2021 17:02:08 con número de documento 17016452			2,590.00
PAI	29/07/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	595	634822K	Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de documento 17022121	960.00		
PAI	29/07/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	596	634822K	Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de documento 17022208	890.00		
PAI	29/07/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	597	634822K	Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de documento 17022226	1,875.00		
PAI	29/07/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	598	634822K	Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de documento 17022243	1,795.00		
PAI	29/07/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	599	634822K	Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de documento 17022278	920.00		
PAI	29/07/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	600	634822K	Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de documento 17022295	905.00		
PAI	29/07/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	601	634822K	Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de documento 17022317	750.00		
PAI	29/07/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	602	634822K	Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de documento 17022330	1,875.00		
DIR	29/07/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	595	634822K	Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de documento 17022121			960.00
DIR	29/07/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	596	634822K	Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de documento 17022208			890.00
DIR	29/07/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	597	634822K	Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de documento 17022226			1,875.00
DIR	29/07/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	598	634822K	Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de documento 17022243			1,795.00
DIR	29/07/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	599	634822K	Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de documento 17022278			920.00
DIR	29/07/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	600	634822K	Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de documento 17022295			905.00
DIR	29/07/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	601	634822K	Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de documento 17022317			750.00
DIR	29/07/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	602	634822K	Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de documento 17022330			1,875.00
PAI	29/07/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2772	634822K	Cierre de caja con fecha del 29/07/2021 16:48:42 con número de documento 17023760	1,926.95		
DIR	29/07/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2772	634822K	Cierre de caja con fecha del 29/07/2021 16:48:42 con número de documento 17023760			1,926.95

Total por Cuenta: **94,005.26** **94,005.26**

SALDO ----->

0.00