



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0921

PAI	14/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3387	5461723	Cierre de caja con fecha del 14/10/2024 16:11:06 con número de documento 28399630	4,704.50	
DIR	15/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3387	5461723	Cierre de caja con fecha del 14/10/2024 16:11:06 con número de documento 28399630		4,704.50
PAI	15/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3388	5461723	Cierre de caja con fecha del 15/10/2024 16:31:23 con número de documento 28407455	3,828.10	
DIR	16/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3388	5461723	Cierre de caja con fecha del 15/10/2024 16:31:23 con número de documento 28407455		3,828.10
PAI	17/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3389	5461723	Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 17:07:18 con número de documento 28422173	7,265.00	
PAI	17/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3390	5461723	Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 17:07:18 con número de documento 28422174	5,603.72	
DIR	17/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3390	5461723	Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 17:07:18 con número de documento 28422174		5,603.72
PAI	18/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3153	5461723	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28425992	680.00	
PAI	18/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3154	5461723	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28426002	630.00	
PAI	18/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3155	5461723	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28426027	1,235.00	
PAI	18/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3156	5461723	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28426059	2,925.00	
PAI	18/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3157	5461723	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28426101	2,970.00	
DIR	18/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3153	5461723	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28425992		680.00
DIR	18/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3154	5461723	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28426002		630.00
DIR	18/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3155	5461723	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28426027		1,235.00
DIR	18/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3156	5461723	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28426059		2,925.00
DIR	18/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3157	5461723	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28426101		2,970.00
PAI	18/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3391	5461723	Cierre de caja con fecha del 18/10/2024 16:07:35 con número de documento 28427327	3,288.06	
DIR	18/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3389	5461723	Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 17:07:18 con número de documento 28422173		7,265.00
DIR	22/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3391	5461723	Cierre de caja con fecha del 18/10/2024 16:07:35 con número de documento 28427327		3,288.06
PAI	22/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3392	5461723	Cierre de caja con fecha del 22/10/2024 16:10:19 con número de documento 28436068	1,330.00	
DIR	23/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3392	5461723	Cierre de caja con fecha del 22/10/2024 16:10:19 con número de documento 28436068		1,330.00
PAI	23/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3393	5461723	Cierre de caja con fecha del 23/10/2024 16:12:23 con número de documento 28448753	9,870.75	
DIR	24/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3393	5461723	Cierre de caja con fecha del 23/10/2024 16:12:23 con número de documento 28448753		9,870.75
PAI	24/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3394	5461723	Cierre de caja con fecha del 24/10/2024 16:24:31 con número de documento 28468945	13,165.00	
PAI	25/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3395	5461723	Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 16:07:11 con número de documento 28476524	1,180.00	
PAI	28/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3396	5461723	Cierre de caja con fecha del 28/10/2024 16:13:13 con número de documento 28485048	7,555.00	



**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024**

Ejercicio: 2024 Entidad: 0921

DIR	28/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3394	5461723	Cierre de caja con fecha del 24/10/2024 16:24:31 con número de documento 28468945	13,165.00
DIR	29/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3395	5461723	Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 16:07:11 con número de documento 28476524	1,180.00
DIR	29/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3396	5461723	Cierre de caja con fecha del 28/10/2024 16:13:13 con número de documento 28485048	7,555.00
PAI	29/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3397	5461723	Cierre de caja con fecha del 29/10/2024 16:27:39 con número de documento 28493277	12,950.00
DIR	30/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3397	5461723	Cierre de caja con fecha del 29/10/2024 16:27:39 con número de documento 28493277	12,950.00
PAI	30/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3398	5461723	Cierre de caja con fecha del 30/10/2024 16:15:12 con número de documento 28500374	3,615.00
DIR	31/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3398	5461723	Cierre de caja con fecha del 30/10/2024 16:15:12 con número de documento 28500374	3,615.00
PAI	31/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3399	5461723	Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 15:59:51 con número de documento 28506765	1,850.00
DIR	31/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3399	5461723	Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 15:59:51 con número de documento 28506765	1,850.00

Total por Cuenta: **145,161.75** **145,161.75**

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