



R00815428.rpt

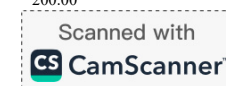
Usuario: ARMANDO

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024**

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

[illegible]

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAI	02/07/2024	INGRESO BANCARIO	679	6780156	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	2,875.28	
PAI	02/07/2024	INGRESO BANCARIO	679	6780156	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.		2,875.28
DAI	02/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5403	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de documento 27169640	200.00	
PAI	02/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5403	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de documento 27169640		200.00
DAI	02/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5404	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de documento 27169644	200.00	
PAI	02/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5404	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de documento 27169644		200.00
DAI	02/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5405	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de documento 27169655	200.00	
PAI	02/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5405	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de documento 27169655		200.00
DAI	02/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5406	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de documento 27169660	200.00	
PAI	02/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5406	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de documento 27169660		200.00
DAI	02/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5407	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de documento 27169670	200.00	
PAI	02/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5407	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de documento 27169670		200.00
DAI	02/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3880	6780156	Cierre de caja con fecha del 02/07/2024 16:21:34 con número de documento 27172634	1,422.00	
PAI	02/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3880	6780156	Cierre de caja con fecha del 02/07/2024 16:21:34 con número de documento 27172634		1,422.00
DAI	03/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5408	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de documento 27185724	200.00	
PAI	03/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5408	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de documento 27185724		200.00
DAI	03/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5409	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de documento 27185732	200.00	
PAI	03/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5409	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de documento 27185732		

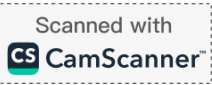




LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/07/2024 Al 31/07/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

DAI	03/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5410	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de documento 27185740	200.00	
PAI	03/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5410	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de documento 27185740		200.00
DAI	03/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5411	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de documento 27185745	200.00	
PAI	03/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5411	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de documento 27185745		200.00
DAI	03/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5412	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de documento 27185751	200.00	
PAI	03/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5412	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de documento 27185751		200.00
DAI	03/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5413	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de documento 27185801	500.00	
PAI	03/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5413	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de documento 27185801		500.00
DAI	03/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3881	6780156	Cierre de caja con fecha del 03/07/2024 16:11:43 con número de documento 27188007	1,488.00	
PAI	03/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3881	6780156	Cierre de caja con fecha del 03/07/2024 16:11:43 con número de documento 27188007		1,488.00
DAI	04/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5414	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/07/2024 00:00:00 con número de documento 27200169	200.00	
PAI	04/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5414	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/07/2024 00:00:00 con número de documento 27200169		200.00
DAI	04/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5415	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/07/2024 00:00:00 con número de documento 27200180	500.00	
PAI	04/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5415	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/07/2024 00:00:00 con número de documento 27200180		500.00
DAI	04/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5416	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/07/2024 00:00:00 con número de documento 27200190	200.00	
PAI	04/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5416	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/07/2024 00:00:00 con número de documento 27200190		200.00
DAI	04/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5417	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/07/2024 00:00:00 con número de documento 27200198	200.00	
PAI	04/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5417	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/07/2024 00:00:00 con número de documento 27200198		200.00
DAI	04/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3882	6780156	Cierre de caja con fecha del 04/07/2024 16:09:59 con número de documento 27202538	8,710.00	
PAI	04/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3882	6780156	Cierre de caja con fecha del 04/07/2024 16:09:59 con número de documento 27202538		8,710.00
DAI	05/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3883	6780156	Cierre de caja con fecha del 05/07/2024 16:17:30 con número de documento 27290588	12,148.20	
PAI	05/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3883	6780156	Cierre de caja con fecha del 05/07/2024 16:17:30 con número de documento 27290588		12,148.20
DAI	08/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5418	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27366070	500.00	
PAI	08/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5418	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27366070		500.00
DAI	08/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5419	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27366073	200.00	
PAI	08/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5419	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27366073		200.00
DAI	08/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5420	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27366076		





LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/07/2024 Al 31/07/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

PAI	08/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5420	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27366076		200.00
DAI	08/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5421	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27366077	200.00	
PAI	08/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5421	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27366077		200.00
DAI	08/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5422	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27366080	200.00	
PAI	08/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5422	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27366080		200.00
DAI	08/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3884	6780156	Cierre de caja con fecha del 08/07/2024 16:06:33 con número de documento 27368587	4,426.00	
PAI	08/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3884	6780156	Cierre de caja con fecha del 08/07/2024 16:06:33 con número de documento 27368587		4,426.00
DAI	09/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5423	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de documento 27379139	200.00	
PAI	09/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5423	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de documento 27379139		200.00
DAI	09/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5424	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de documento 27379140	200.00	
PAI	09/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5424	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de documento 27379140		200.00
DAI	09/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5425	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de documento 27379143	200.00	
PAI	09/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5425	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de documento 27379143		200.00
DAI	09/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5426	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de documento 27379146	200.00	
PAI	09/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5426	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de documento 27379146		200.00
DAI	09/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5427	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de documento 27379150	200.00	
PAI	09/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5427	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de documento 27379150		200.00
DAI	09/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3885	6780156	Cierre de caja con fecha del 09/07/2024 16:46:15 con número de documento 27381298	13,307.50	
PAI	09/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3885	6780156	Cierre de caja con fecha del 09/07/2024 16:46:15 con número de documento 27381298		13,307.50
DAI	10/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5428	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de documento 27389639	200.00	
PAI	10/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5428	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de documento 27389639		200.00
DAI	10/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5429	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de documento 27389649	200.00	
PAI	10/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5429	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de documento 27389649		200.00
DAI	10/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5430	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de documento 27389661	200.00	
PAI	10/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5430	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de documento 27389661		200.00
DAI	10/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5431	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de documento 27389667	200.00	
PAI	10/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5431	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de documento 27389667		200.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/07/2024 Al 31/07/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

DAI	10/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5432	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de documento 27389671	200.00	
PAI	10/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5432	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de documento 27389671		200.00
DAI	10/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3886	6780156	Cierre de caja con fecha del 10/07/2024 16:04:48 con número de documento 27391359	5,295.00	
PAI	10/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3886	6780156	Cierre de caja con fecha del 10/07/2024 16:04:48 con número de documento 27391359		5,295.00
DAI	11/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5433	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de documento 27399902	200.00	
PAI	11/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5433	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de documento 27399902		200.00
DAI	11/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5434	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de documento 27399911	500.00	
PAI	11/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5434	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de documento 27399911		500.00
DAI	11/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5435	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de documento 27399914	500.00	
PAI	11/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5435	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de documento 27399914		500.00
DAI	11/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5436	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de documento 27399917	200.00	
PAI	11/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5436	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de documento 27399917		200.00
DAI	11/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5437	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de documento 27399924	200.00	
PAI	11/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5437	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de documento 27399924		200.00
DAI	11/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3887	6780156	Cierre de caja con fecha del 11/07/2024 16:10:52 con número de documento 27401669	2,040.00	
PAI	11/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3887	6780156	Cierre de caja con fecha del 11/07/2024 16:10:52 con número de documento 27401669		2,040.00
DAI	12/07/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	212	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	933,427.47	
PAI	12/07/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	212	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		933,427.47
DAI	12/07/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	212	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	791,026.38	
PAI	12/07/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	212	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		791,026.38
DAI	12/07/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	212	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	82,575.96	
PAI	12/07/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	212	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		82,575.96
DAI	12/07/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	212	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	27,419.89	
PAI	12/07/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	212	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		27,419.89
DAI	12/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3888	6780156	Cierre de caja con fecha del 12/07/2024 16:06:34 con número de documento 27409889	2,533.00	
PAI	12/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3888	6780156	Cierre de caja con fecha del 12/07/2024 16:06:34 con número de documento 27409889		2,533.00
DAI	15/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5438	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de documento 27418998		



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/07/2024 Al 31/07/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

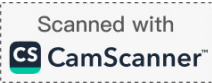
PAI	15/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5438	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de documento 27418998		500.00
DAI	15/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5439	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de documento 27419001	200.00	
PAI	15/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5439	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de documento 27419001		200.00
DAI	15/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5440	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de documento 27419005	500.00	
PAI	15/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5440	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de documento 27419005		500.00
DAI	15/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5441	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de documento 27419008	200.00	
PAI	15/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5441	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de documento 27419008		200.00
DAI	15/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5442	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de documento 27419013	500.00	
PAI	15/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5442	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de documento 27419013		500.00
DAI	15/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3889	6780156	Cierre de caja con fecha del 15/07/2024 16:20:13 con número de documento 27421195	5,399.00	
PAI	15/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3889	6780156	Cierre de caja con fecha del 15/07/2024 16:20:13 con número de documento 27421195		5,399.00
DAI	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5443	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de documento 27428460	200.00	
PAI	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5443	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de documento 27428460		200.00
DAI	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5444	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de documento 27428474	200.00	
PAI	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5444	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de documento 27428474		200.00
DAI	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5445	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de documento 27428485	200.00	
PAI	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5445	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de documento 27428485		200.00
DAI	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5446	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de documento 27428494	200.00	
PAI	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5446	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de documento 27428494		200.00
DAI	16/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3890	6780156	Cierre de caja con fecha del 16/07/2024 16:17:10 con número de documento 27429463	3,977.00	
PAI	16/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3890	6780156	Cierre de caja con fecha del 16/07/2024 16:17:10 con número de documento 27429463		3,977.00
DAI	17/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5447	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de documento 27435778	200.00	
PAI	17/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5447	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de documento 27435778		200.00
DAI	17/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5448	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de documento 27435787	200.00	
PAI	17/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5448	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de documento 27435787		200.00
DAI	17/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5449	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de documento 27435793	200.00	
PAI	17/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5449	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de documento 27435793		



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/07/2024 Al 31/07/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

DAI	17/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5450	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de documento 27435800	200.00	
PAI	17/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5450	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de documento 27435800		200.00
DAI	17/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5451	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de documento 27435803	200.00	
PAI	17/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5451	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de documento 27435803		200.00
DAI	17/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5452	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de documento 27435808	200.00	
PAI	17/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5452	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de documento 27435808		200.00
DAI	17/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3891	6780156	Cierre de caja con fecha del 17/07/2024 16:16:45 con número de documento 27437150	5,287.55	
PAI	17/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3891	6780156	Cierre de caja con fecha del 17/07/2024 16:16:45 con número de documento 27437150		5,287.55
DAI	18/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5453	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/07/2024 00:00:00 con número de documento 27442942	200.00	
PAI	18/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5453	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/07/2024 00:00:00 con número de documento 27442942		200.00
DAI	18/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5454	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/07/2024 00:00:00 con número de documento 27442946	500.00	
PAI	18/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5454	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/07/2024 00:00:00 con número de documento 27442946		500.00
DAI	18/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5455	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/07/2024 00:00:00 con número de documento 27442949	500.00	
PAI	18/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5455	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/07/2024 00:00:00 con número de documento 27442949		500.00
DAI	18/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5456	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/07/2024 00:00:00 con número de documento 27442960	200.00	
PAI	18/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5456	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/07/2024 00:00:00 con número de documento 27442960		200.00
DAI	18/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5457	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/07/2024 00:00:00 con número de documento 27442970	200.00	
PAI	18/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5457	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/07/2024 00:00:00 con número de documento 27442970		200.00
DAI	18/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3892	6780156	Cierre de caja con fecha del 18/07/2024 16:13:22 con número de documento 27444582	4,551.00	
PAI	18/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3892	6780156	Cierre de caja con fecha del 18/07/2024 16:13:22 con número de documento 27444582		4,551.00
DAI	19/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5458	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de documento 27449203	200.00	
PAI	19/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5458	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de documento 27449203		200.00
DAI	19/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5459	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de documento 27449208	500.00	
PAI	19/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5459	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de documento 27449208		500.00
DAI	19/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5460	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de documento 27449211	200.00	
PAI	19/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5460	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de documento 27449211		200.00
DAI	19/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5461	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de documento 27449214		





LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/07/2024 Al 31/07/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

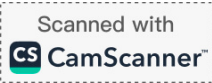
PAI	19/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5461	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de documento 27449214		500.00
DAI	19/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3893	6780156	Cierre de caja con fecha del 19/07/2024 16:06:19 con número de documento 27450592	1,730.00	
PAI	19/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3893	6780156	Cierre de caja con fecha del 19/07/2024 16:06:19 con número de documento 27450592		1,730.00
DAI	22/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5462	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27454793	200.00	
PAI	22/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5462	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27454793		200.00
DAI	22/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5463	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27454805	200.00	
PAI	22/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5463	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27454805		200.00
DAI	22/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5464	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27454815	200.00	
PAI	22/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5464	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27454815		200.00
DAI	22/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5465	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27454826	200.00	
PAI	22/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5465	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27454826		200.00
DAI	22/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5466	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27454841	200.00	
PAI	22/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5466	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27454841		200.00
DAI	22/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5467	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27454849	200.00	
PAI	22/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5467	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27454849		200.00
DAI	22/07/2024	INGRESO BANCARIO	680	6780156	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	182,434.19	
PAI	22/07/2024	INGRESO BANCARIO	680	6780156	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.		182,434.19
DAI	22/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3894	6780156	Cierre de caja con fecha del 22/07/2024 16:14:48 con número de documento 27459115	7,583.00	
PAI	22/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3894	6780156	Cierre de caja con fecha del 22/07/2024 16:14:48 con número de documento 27459115		7,583.00
DAI	23/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5468	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de documento 27464528	200.00	
PAI	23/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5468	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de documento 27464528		200.00
DAI	23/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5469	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de documento 27464538	200.00	
PAI	23/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5469	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de documento 27464538		200.00
DAI	23/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5470	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de documento 27464559	200.00	
PAI	23/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5470	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de documento 27464559		200.00
DAI	23/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5471	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de documento 27464569	200.00	
PAI	23/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5471	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de documento 27464569		200.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/07/2024 Al 31/07/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

DAI	23/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5472	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de documento 27464576	200.00	
PAI	23/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5472	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de documento 27464576		200.00
DAI	23/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3895	6780156	Cierre de caja con fecha del 23/07/2024 16:17:41 con número de documento 27466105	22,389.15	
PAI	23/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3895	6780156	Cierre de caja con fecha del 23/07/2024 16:17:41 con número de documento 27466105		22,389.15
DAI	24/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5473	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de documento 27470954	200.00	
PAI	24/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5473	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de documento 27470954		200.00
DAI	24/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5474	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de documento 27470957	200.00	
PAI	24/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5474	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de documento 27470957		200.00
DAI	24/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5475	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de documento 27470961	200.00	
PAI	24/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5475	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de documento 27470961		200.00
DAI	24/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5476	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de documento 27470964	200.00	
PAI	24/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5476	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de documento 27470964		200.00
DAI	24/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5477	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de documento 27470966	200.00	
PAI	24/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5477	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de documento 27470966		200.00
DAI	24/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5478	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de documento 27471333	200.00	
PAI	24/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5478	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de documento 27471333		200.00
DAI	24/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3896	6780156	Cierre de caja con fecha del 24/07/2024 16:09:59 con número de documento 27472427	5,436.87	
PAI	24/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3896	6780156	Cierre de caja con fecha del 24/07/2024 16:09:59 con número de documento 27472427		5,436.87
DAI	25/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5479	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de documento 27478251	200.00	
PAI	25/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5479	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de documento 27478251		200.00
DAI	25/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5480	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de documento 27478257	200.00	
PAI	25/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5480	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de documento 27478257		200.00
DAI	25/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5481	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de documento 27478263	200.00	
PAI	25/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5481	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de documento 27478263		200.00
DAI	25/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5482	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de documento 27478318	200.00	
PAI	25/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5482	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de documento 27478318		200.00
DAI	25/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3897	6780156	Cierre de caja con fecha del 25/07/2024 16:12:22 con número de documento 27478799		





LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/07/2024 Al 31/07/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

PAI	25/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3897	6780156	Cierre de caja con fecha del 25/07/2024 16:12:22 con número de documento 27478799		1,212.00
DAI	29/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5483	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de documento 27488602	500.00	
PAI	29/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5483	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de documento 27488602		500.00
DAI	29/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5484	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de documento 27488607	500.00	
PAI	29/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5484	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de documento 27488607		500.00
DAI	29/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5485	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de documento 27488609	200.00	
PAI	29/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5485	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de documento 27488609		200.00
DAI	29/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5486	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de documento 27488613	200.00	
PAI	29/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5486	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de documento 27488613		200.00
DAI	29/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3898	6780156	Cierre de caja con fecha del 29/07/2024 16:12:57 con número de documento 27490826	14,563.80	
PAI	29/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3898	6780156	Cierre de caja con fecha del 29/07/2024 16:12:57 con número de documento 27490826		14,563.80
DAI	30/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5487	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de documento 27498260	500.00	
PAI	30/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5487	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de documento 27498260		500.00
DAI	30/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5488	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de documento 27498272	200.00	
PAI	30/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5488	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de documento 27498272		200.00
DAI	30/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5489	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de documento 27498275	200.00	
PAI	30/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5489	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de documento 27498275		200.00
DAI	30/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3899	6780156	Cierre de caja con fecha del 30/07/2024 16:14:47 con número de documento 27500651	1,375.00	
PAI	30/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3899	6780156	Cierre de caja con fecha del 30/07/2024 16:14:47 con número de documento 27500651		1,375.00
DAI	31/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5490	6780156	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27507245	500.00	
PAI	31/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5490	6780156	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27507245		500.00
DAI	31/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5491	6780156	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27507251	200.00	
PAI	31/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5491	6780156	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27507251		200.00
DAI	31/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5492	6780156	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27507256	200.00	
PAI	31/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5492	6780156	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27507256		200.00
DAI	31/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3900	6780156	Cierre de caja con fecha del 31/07/2024 16:23:36 con número de documento 27509758	25,492.10	
PAI	31/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3900	6780156	Cierre de caja con fecha del 31/07/2024 16:23:36 con número de documento 27509758		



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RIO BRAVO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101020

Pagina: Página 10 de 10
Fecha: 05/08/2024
Hora: 12:20:29
R00815428.rpt

Usuario: ARMANDO

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/07/2024 Al 31/07/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

		Total por Cuenta:	2,192,925.34	2,192,925.34
SALDO ----->			0.00	