



R00815428.rpt

**LIBRO MAYOR  
AUXILIAR DE CUENTAS  
DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024**

|                    |      |                                |
|--------------------|------|--------------------------------|
| <b>Cuenta</b>      | 1131 | Cuentas a Cobrar a Corto Plazo |
| <b>Subcuenta 1</b> | 01   | Cuentas a Cobrar a Corto Plazo |
| <b>Subcuenta 2</b> | 00   |                                |

|                       |        |         |
|-----------------------|--------|---------|
|                       | Debito | Crédito |
| <b>Saldo Inicial:</b> | 0      | 0       |

| Auxiliar 1: | Auxiliar 2: | Auxiliar 3: |
|-------------|-------------|-------------|
| 0           | 0           | 0           |

| TIPO<br>COMP | FECHA<br>APROBACION | TIPO<br>EXPEDIENTE       | NO.<br>EXPEDIENTE | NIT     | DESCRIPCION                                                                       | DEBITO    | CREDITO   |
|--------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| DAI          | 02/09/2024          | INGRESO BANCARIO         | 684               | 6780156 | BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.                                                   | 2,640.32  |           |
| PAI          | 02/09/2024          | INGRESO BANCARIO         | 684               | 6780156 | BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.                                                   |           | 2,640.32  |
| DAI          | 02/09/2024          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5573              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de documento 27854739  | 200.00    |           |
| PAI          | 02/09/2024          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5573              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de documento 27854739  |           | 200.00    |
| DAI          | 02/09/2024          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5574              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de documento 27854755  | 200.00    |           |
| PAI          | 02/09/2024          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5574              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de documento 27854755  |           | 200.00    |
| DAI          | 02/09/2024          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5575              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de documento 27854769  | 200.00    |           |
| PAI          | 02/09/2024          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5575              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de documento 27854769  |           | 200.00    |
| DAI          | 02/09/2024          | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3923              | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 02/09/2024 16:13:30 con número de documento 27856319 | 14,193.06 |           |
| PAI          | 02/09/2024          | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3923              | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 02/09/2024 16:13:30 con número de documento 27856319 |           | 14,193.06 |
| DAI          | 03/09/2024          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5576              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27870397  | 500.00    |           |
| PAI          | 03/09/2024          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5576              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27870397  |           | 500.00    |
| DAI          | 03/09/2024          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5577              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27870553  | 200.00    |           |
| PAI          | 03/09/2024          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5577              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27870553  |           | 200.00    |
| DAI          | 03/09/2024          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5578              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27870561  | 200.00    |           |
| PAI          | 03/09/2024          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5578              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27870561  |           | 200.00    |
| DAI          | 03/09/2024          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5579              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27870569  | 200.00    |           |
| PAI          | 03/09/2024          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5579              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27870569  |           | 200.00    |



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/09/2024 Al 30/09/2024**

**Ejercicio: 2024                      Entidad: 1020**

|     |            |                          |      |         |                                                                                   |            |            |
|-----|------------|--------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| DAI | 03/09/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3924 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 03/09/2024 16:08:09 con número de documento 27871568 | 1,640.00   |            |
| PAI | 03/09/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3924 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 03/09/2024 16:08:09 con número de documento 27871568 |            | 1,640.00   |
| DAI | 04/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5580 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27882557  | 200.00     |            |
| PAI | 04/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5580 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27882557  |            | 200.00     |
| DAI | 04/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5581 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27882561  | 500.00     |            |
| PAI | 04/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5581 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27882561  |            | 500.00     |
| DAI | 04/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5582 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27882572  | 200.00     |            |
| PAI | 04/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5582 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27882572  |            | 200.00     |
| DAI | 04/09/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3925 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 04/09/2024 16:06:36 con número de documento 27884341 | 15,730.00  |            |
| PAI | 04/09/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3925 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 04/09/2024 16:06:36 con número de documento 27884341 |            | 15,730.00  |
| DAI | 05/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5583 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27969108  | 200.00     |            |
| PAI | 05/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5583 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27969108  |            | 200.00     |
| DAI | 05/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5584 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27969114  | 200.00     |            |
| PAI | 05/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5584 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27969114  |            | 200.00     |
| DAI | 05/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5585 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27969117  | 200.00     |            |
| PAI | 05/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5585 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27969117  |            | 200.00     |
| DAI | 05/09/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3926 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 05/09/2024 16:09:00 con número de documento 27970575 | 2,328.60   |            |
| PAI | 05/09/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3926 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 05/09/2024 16:09:00 con número de documento 27970575 |            | 2,328.60   |
| DAI | 05/09/2024 | INGRESO BANCARIO         | 685  | 6780156 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.                                  | 199,808.17 |            |
| PAI | 05/09/2024 | INGRESO BANCARIO         | 685  | 6780156 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.                                  |            | 199,808.17 |
| DAI | 06/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5586 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de documento 27979400  | 200.00     |            |
| PAI | 06/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5586 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de documento 27979400  |            | 200.00     |
| DAI | 06/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5587 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de documento 27979407  | 200.00     |            |
| PAI | 06/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5587 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de documento 27979407  |            | 200.00     |
| DAI | 06/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5588 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de documento 27979413  | 200.00     |            |
| PAI | 06/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5588 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de documento 27979413  |            | 200.00     |
| DAI | 06/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5589 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de documento 27979416  | 200.00     |            |



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/09/2024 Al 30/09/2024**

**Ejercicio: 2024                      Entidad: 1020**

|     |            |                          |      |         |                                                                                   |            |            |
|-----|------------|--------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| PAI | 06/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5589 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de documento 27979416  |            | 200.00     |
| DAI | 06/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5590 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de documento 27979419  | 200.00     |            |
| PAI | 06/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5590 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de documento 27979419  |            | 200.00     |
| DAI | 06/09/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3927 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 06/09/2024 16:12:34 con número de documento 27981226 | 2,974.50   |            |
| PAI | 06/09/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3927 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 06/09/2024 16:12:34 con número de documento 27981226 |            | 2,974.50   |
| DAI | 09/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5591 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28055021  | 200.00     |            |
| PAI | 09/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5591 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28055021  |            | 200.00     |
| DAI | 09/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5592 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28055028  | 200.00     |            |
| PAI | 09/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5592 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28055028  |            | 200.00     |
| DAI | 09/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5593 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28055037  | 200.00     |            |
| PAI | 09/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5593 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28055037  |            | 200.00     |
| DAI | 09/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5594 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28055042  | 500.00     |            |
| PAI | 09/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5594 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28055042  |            | 500.00     |
| DAI | 09/09/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3928 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 09/09/2024 16:05:54 con número de documento 28056284 | 1,198.60   |            |
| PAI | 09/09/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3928 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 09/09/2024 16:05:54 con número de documento 28056284 |            | 1,198.60   |
| DAI | 10/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5595 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28063071  | 500.00     |            |
| PAI | 10/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5595 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28063071  |            | 500.00     |
| DAI | 10/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5596 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28063073  | 200.00     |            |
| PAI | 10/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5596 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28063073  |            | 200.00     |
| DAI | 10/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5597 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28063078  | 500.00     |            |
| PAI | 10/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5597 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28063078  |            | 500.00     |
| DAI | 10/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5598 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28063082  | 200.00     |            |
| PAI | 10/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5598 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28063082  |            | 200.00     |
| DAI | 10/09/2024 | INGRESO BANCARIO         | 686  | 6780156 | CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO                                               | 965,647.80 |            |
| PAI | 10/09/2024 | INGRESO BANCARIO         | 686  | 6780156 | CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO                                               |            | 965,647.80 |
| DAI | 10/09/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3929 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 10/09/2024 16:14:43 con número de documento 28064387 | 1,225.00   |            |
| PAI | 10/09/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3929 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 10/09/2024 16:14:43 con número de documento 28064387 |            | 1,225.00   |



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

**Pagina:**      **Página 4 de 9**  
**Fecha:**      **07/10/2024**  
**Hora:**        **10:37:38**  
**R00815428.rpt**

**Usuario: ARMANDO**

**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/09/2024 Al 30/09/2024**

**Ejercicio: 2024      Entidad: 1020**

|     |            |                          |      |         |                                                                                   |            |            |
|-----|------------|--------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| DAI | 11/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5599 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 11/09/2024 00:00:00 con número de documento 28072514  | 200.00     |            |
| PAI | 11/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5599 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 11/09/2024 00:00:00 con número de documento 28072514  |            | 200.00     |
| DAI | 11/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5600 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 11/09/2024 00:00:00 con número de documento 28072516  | 200.00     |            |
| PAI | 11/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5600 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 11/09/2024 00:00:00 con número de documento 28072516  |            | 200.00     |
| DAI | 11/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5601 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 11/09/2024 00:00:00 con número de documento 28072517  | 500.00     |            |
| PAI | 11/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5601 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 11/09/2024 00:00:00 con número de documento 28072517  |            | 500.00     |
| DAI | 11/09/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3930 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 11/09/2024 16:09:00 con número de documento 28073879 | 2,322.00   |            |
| PAI | 11/09/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3930 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 11/09/2024 16:09:00 con número de documento 28073879 |            | 2,322.00   |
| DAI | 12/09/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3931 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 12/09/2024 16:04:31 con número de documento 28080235 | 20,543.00  |            |
| PAI | 12/09/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3931 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 12/09/2024 16:04:31 con número de documento 28080235 |            | 20,543.00  |
| DAI | 13/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5602 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de documento 28084852  | 200.00     |            |
| PAI | 13/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5602 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de documento 28084852  |            | 200.00     |
| DAI | 13/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5603 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de documento 28084857  | 200.00     |            |
| PAI | 13/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5603 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de documento 28084857  |            | 200.00     |
| DAI | 13/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5604 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de documento 28084858  | 200.00     |            |
| PAI | 13/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5604 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de documento 28084858  |            | 200.00     |
| DAI | 13/09/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3932 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 13/09/2024 16:06:36 con número de documento 28085661 | 1,040.00   |            |
| PAI | 13/09/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3932 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 13/09/2024 16:06:36 con número de documento 28085661 |            | 1,040.00   |
| DAI | 17/09/2024 | APORTE CONSTITUCIONAL    | 214  | 6780156 | MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS                                                   | 933,427.47 |            |
| PAI | 17/09/2024 | APORTE CONSTITUCIONAL    | 214  | 6780156 | MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS                                                   |            | 933,427.47 |
| DAI | 17/09/2024 | APORTE CONSTITUCIONAL    | 214  | 6780156 | MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS                                                   | 791,026.38 |            |
| PAI | 17/09/2024 | APORTE CONSTITUCIONAL    | 214  | 6780156 | MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS                                                   |            | 791,026.38 |
| DAI | 17/09/2024 | APORTE CONSTITUCIONAL    | 214  | 6780156 | MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS                                                   | 82,575.95  |            |
| PAI | 17/09/2024 | APORTE CONSTITUCIONAL    | 214  | 6780156 | MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS                                                   |            | 82,575.95  |
| DAI | 17/09/2024 | APORTE CONSTITUCIONAL    | 214  | 6780156 | MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS                                                   | 27,419.89  |            |
| PAI | 17/09/2024 | APORTE CONSTITUCIONAL    | 214  | 6780156 | MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS                                                   |            | 27,419.89  |
| DAI | 17/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5605 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28092128  | 200.00     |            |



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/09/2024 Al 30/09/2024**

**Ejercicio: 2024                      Entidad: 1020**

|     |            |                          |      |         |                                                                                   |          |          |
|-----|------------|--------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| PAI | 17/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5605 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28092128  |          | 200.00   |
| DAI | 17/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5606 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28092133  | 200.00   |          |
| PAI | 17/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5606 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28092133  |          | 200.00   |
| DAI | 17/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5607 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28092145  | 200.00   |          |
| PAI | 17/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5607 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28092145  |          | 200.00   |
| DAI | 17/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5608 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28092149  | 200.00   |          |
| PAI | 17/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5608 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28092149  |          | 200.00   |
| DAI | 17/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5609 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28092153  | 200.00   |          |
| PAI | 17/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5609 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28092153  |          | 200.00   |
| DAI | 17/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5610 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28092159  | 200.00   |          |
| PAI | 17/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5610 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28092159  |          | 200.00   |
| DAI | 17/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5611 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28092162  | 200.00   |          |
| PAI | 17/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5611 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28092162  |          | 200.00   |
| DAI | 17/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5612 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28092174  | 200.00   |          |
| PAI | 17/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5612 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28092174  |          | 200.00   |
| DAI | 17/09/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3933 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 17/09/2024 16:03:32 con número de documento 28093559 | 2,775.00 |          |
| PAI | 17/09/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3933 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 17/09/2024 16:03:32 con número de documento 28093559 |          | 2,775.00 |
| DAI | 18/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5613 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28099198  | 200.00   |          |
| PAI | 18/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5613 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28099198  |          | 200.00   |
| DAI | 18/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5614 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28099206  | 200.00   |          |
| PAI | 18/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5614 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28099206  |          | 200.00   |
| DAI | 18/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5615 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28099222  | 200.00   |          |
| PAI | 18/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5615 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28099222  |          | 200.00   |
| DAI | 18/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5616 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28099229  | 200.00   |          |
| PAI | 18/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5616 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28099229  |          | 200.00   |
| DAI | 18/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5617 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28099236  | 200.00   |          |
| PAI | 18/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5617 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28099236  |          | 200.00   |



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/09/2024 Al 30/09/2024**

**Ejercicio: 2024                      Entidad: 1020**

|     |            |                          |      |         |                                                                                   |          |          |
|-----|------------|--------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| DAI | 18/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5618 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28099244  | 200.00   |          |
| PAI | 18/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5618 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28099244  |          | 200.00   |
| DAI | 18/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5619 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28099250  | 200.00   |          |
| PAI | 18/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5619 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28099250  |          | 200.00   |
| DAI | 18/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5620 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28099258  | 200.00   |          |
| PAI | 18/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5620 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28099258  |          | 200.00   |
| DAI | 18/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5621 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28099273  | 200.00   |          |
| PAI | 18/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5621 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28099273  |          | 200.00   |
| DAI | 18/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5622 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28099285  | 200.00   |          |
| PAI | 18/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5622 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28099285  |          | 200.00   |
| DAI | 18/09/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3934 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 18/09/2024 16:17:54 con número de documento 28100469 | 5,405.67 |          |
| PAI | 18/09/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3934 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 18/09/2024 16:17:54 con número de documento 28100469 |          | 5,405.67 |
| DAI | 19/09/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3935 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 19/09/2024 16:12:01 con número de documento 28105977 | 480.00   |          |
| PAI | 19/09/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3935 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 19/09/2024 16:12:01 con número de documento 28105977 |          | 480.00   |
| DAI | 20/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5623 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28110124  | 200.00   |          |
| PAI | 20/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5623 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28110124  |          | 200.00   |
| DAI | 20/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5624 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28110129  | 200.00   |          |
| PAI | 20/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5624 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28110129  |          | 200.00   |
| DAI | 20/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5625 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28110138  | 200.00   |          |
| PAI | 20/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5625 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28110138  |          | 200.00   |
| DAI | 20/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5626 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28110144  | 200.00   |          |
| PAI | 20/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5626 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28110144  |          | 200.00   |
| DAI | 20/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5627 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28110147  | 200.00   |          |
| PAI | 20/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5627 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28110147  |          | 200.00   |
| DAI | 20/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5628 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28110148  | 200.00   |          |
| PAI | 20/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5628 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28110148  |          | 200.00   |
| DAI | 20/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5629 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28110154  | 200.00   |          |



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/09/2024 Al 30/09/2024**

**Ejercicio: 2024                      Entidad: 1020**

|     |            |                          |      |         |                                                                                   |          |          |
|-----|------------|--------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| PAI | 20/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5629 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28110154  |          | 200.00   |
| DAI | 20/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5630 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28110159  | 200.00   |          |
| PAI | 20/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5630 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28110159  |          | 200.00   |
| DAI | 20/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5631 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28110169  | 200.00   |          |
| PAI | 20/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5631 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28110169  |          | 200.00   |
| DAI | 20/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5632 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28110171  | 200.00   |          |
| PAI | 20/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5632 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28110171  |          | 200.00   |
| DAI | 20/09/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3936 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 20/09/2024 16:12:34 con número de documento 28111209 | 748.00   |          |
| PAI | 20/09/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3936 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 20/09/2024 16:12:34 con número de documento 28111209 |          | 748.00   |
| DAI | 23/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5633 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28118010  | 200.00   |          |
| PAI | 23/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5633 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28118010  |          | 200.00   |
| DAI | 23/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5634 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28118018  | 200.00   |          |
| PAI | 23/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5634 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28118018  |          | 200.00   |
| DAI | 23/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5635 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28118026  | 500.00   |          |
| PAI | 23/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5635 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28118026  |          | 500.00   |
| DAI | 23/09/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3937 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 23/09/2024 16:06:49 con número de documento 28119126 | 3,280.00 |          |
| PAI | 23/09/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3937 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 23/09/2024 16:06:49 con número de documento 28119126 |          | 3,280.00 |
| DAI | 24/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5636 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28124421  | 500.00   |          |
| PAI | 24/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5636 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28124421  |          | 500.00   |
| DAI | 24/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5637 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28124425  | 500.00   |          |
| PAI | 24/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5637 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28124425  |          | 500.00   |
| DAI | 24/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5638 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28124446  | 200.00   |          |
| PAI | 24/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5638 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28124446  |          | 200.00   |
| DAI | 24/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5639 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28124450  | 200.00   |          |
| PAI | 24/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5639 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28124450  |          | 200.00   |
| DAI | 24/09/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3938 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 24/09/2024 16:11:51 con número de documento 28125267 | 885.00   |          |
| PAI | 24/09/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3938 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 24/09/2024 16:11:51 con número de documento 28125267 |          | 885.00   |



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/09/2024 Al 30/09/2024**

**Ejercicio: 2024                      Entidad: 1020**

|     |            |                          |      |         |                                                                                   |            |            |
|-----|------------|--------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| DAI | 25/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5640 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28129968  | 500.00     |            |
| PAI | 25/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5640 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28129968  |            | 500.00     |
| DAI | 25/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5641 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28129971  | 200.00     |            |
| PAI | 25/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5641 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28129971  |            | 200.00     |
| DAI | 25/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5642 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28129976  | 200.00     |            |
| PAI | 25/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5642 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28129976  |            | 200.00     |
| DAI | 25/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5643 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28129985  | 200.00     |            |
| PAI | 25/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5643 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28129985  |            | 200.00     |
| DAI | 25/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5644 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28129988  | 200.00     |            |
| PAI | 25/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5644 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28129988  |            | 200.00     |
| DAI | 25/09/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3939 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 25/09/2024 16:06:18 con número de documento 28131367 | 32,130.00  |            |
| PAI | 25/09/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3939 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 25/09/2024 16:06:18 con número de documento 28131367 |            | 32,130.00  |
| DAI | 25/09/2024 | INGRESO BANCARIO         | 687  | 6780156 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.                                   | 193,556.91 |            |
| PAI | 25/09/2024 | INGRESO BANCARIO         | 687  | 6780156 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.                                   |            | 193,556.91 |
| DAI | 26/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5645 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de documento 28135902  | 200.00     |            |
| PAI | 26/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5645 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de documento 28135902  |            | 200.00     |
| DAI | 26/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5646 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de documento 28135913  | 200.00     |            |
| PAI | 26/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5646 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de documento 28135913  |            | 200.00     |
| DAI | 26/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5647 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de documento 28135922  | 200.00     |            |
| PAI | 26/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5647 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de documento 28135922  |            | 200.00     |
| DAI | 26/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5648 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de documento 28135959  | 200.00     |            |
| PAI | 26/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5648 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de documento 28135959  |            | 200.00     |
| DAI | 26/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5649 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de documento 28135974  | 200.00     |            |
| PAI | 26/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5649 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de documento 28135974  |            | 200.00     |
| DAI | 26/09/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3940 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 26/09/2024 16:07:34 con número de documento 28136890 | 960.00     |            |
| PAI | 26/09/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3940 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 26/09/2024 16:07:34 con número de documento 28136890 |            | 960.00     |
| DAI | 27/09/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3941 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 27/09/2024 16:07:33 con número de documento 28142505 | 7,845.00   |            |



LIBRO MAYOR  
AUXILIAR DE CUENTAS  
DEL 01/09/2024 Al 30/09/2024

Ejercicio: 2024      Entidad: 1020

|     |            |                          |      |         |                                                                                   |                   |                                |
|-----|------------|--------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| PAI | 27/09/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3941 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 27/09/2024 16:07:33 con número de documento 28142505 |                   | 7,845.00                       |
| DAI | 30/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5650 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28150445  | 200.00            |                                |
| PAI | 30/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5650 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28150445  |                   | 200.00                         |
| DAI | 30/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5651 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28150458  | 200.00            |                                |
| PAI | 30/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5651 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28150458  |                   | 200.00                         |
| DAI | 30/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5652 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28150481  | 200.00            |                                |
| PAI | 30/09/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5652 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28150481  |                   | 200.00                         |
| DAI | 30/09/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3942 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 30/09/2024 16:16:13 con número de documento 28151580 | 1,595.00          |                                |
| PAI | 30/09/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3942 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 30/09/2024 16:16:13 con número de documento 28151580 |                   | 1,595.00                       |
| DAI | 30/09/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3943 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 30/09/2024 18:11:34 con número de documento 28152284 | 12,577.50         |                                |
| PAI | 30/09/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3943 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 30/09/2024 18:11:34 con número de documento 28152284 |                   | 12,577.50                      |
|     |            |                          |      |         |                                                                                   | Total por Cuenta: |                                |
|     |            |                          |      |         |                                                                                   |                   | 3,346,978.82      3,346,978.82 |
|     |            |                          |      |         |                                                                                   | SALDO ----->      | 0.00                           |