



SICOINGL

MUNICIPALIDAD de SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

Codigo entidad: 1210-1203

R00815428.rpt

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/08/2017 Al 31/08/2017

Ejercicio: 2017 Entidad 1203

Cuenta	1111	Caja							
Subcuenta 1	01	Caja Principal							
Subcuenta 2	00								
Auxiliar 1:									
0									
Auxiliar 2:									
0									
Auxiliar 3:									
0									
							Saldo Inicial:	505.16	0

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
PAI	01/08/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1684	6556086	Cierre de caja con fecha del 01/08/2017 15:56:14 con número de documento 8490552	505.16	
DIR	02/08/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1684	6556086	Cierre de caja con fecha del 01/08/2017 15:56:14 con número de documento 8490552		505.16
PAI	02/08/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1685	6556086	Cierre de caja con fecha del 02/08/2017 16:24:33 con número de documento 8498227	420.00	
DIR	03/08/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1685	6556086	Cierre de caja con fecha del 02/08/2017 16:24:33 con número de documento 8498227		420.00
PAI	04/08/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1686	6556086	Cierre de caja con fecha del 04/08/2017 16:58:42 con número de documento 8507580	1,130.16	
PAI	04/08/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1687	6556086	Cierre de caja con fecha del 04/08/2017 16:58:42 con número de documento 8507581	2,145.72	
PAI	07/08/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1688	6556086	Cierre de caja con fecha del 07/08/2017 15:58:22 con número de documento 8513043	2,197.16	
PAI	08/08/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1689	6556086	Cierre de caja con fecha del 08/08/2017 17:12:45 con número de documento 8534894	600.00	
PAI	09/08/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1690	6556086	Cierre de caja con fecha del 09/08/2017 16:08:04 con número de documento 8539005	360.00	
PAI	10/08/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1691	6556086	Cierre de caja con fecha del 10/08/2017 16:24:47 con número de documento 8543388	680.00	
DIR	11/08/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1687	6556086	Cierre de caja con fecha del 04/08/2017 16:58:42 con número de documento 8507581		2,145.72
DIR	11/08/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1688	6556086	Cierre de caja con fecha del 07/08/2017 15:58:22 con número de documento 8513043		2,197.16
DIR	11/08/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1689	6556086	Cierre de caja con fecha del 08/08/2017 17:12:45 con número de documento 8534894		600.00
DIR	11/08/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1691	6556086	Cierre de caja con fecha del 10/08/2017 16:24:47 con número de documento 8543388		680.00
DIR	11/08/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1690	6556086	Cierre de caja con fecha del 09/08/2017 16:08:04 con número de documento 8539005		360.00
PAI	14/08/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1692	6556086	Cierre de caja con fecha del 14/08/2017 08:43:29 con número de documento 8549597	240.00	
DIR	14/08/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1686	6556086	Cierre de caja con fecha del 04/08/2017 16:58:42 con número de documento 8507580		1,130.16
DIR	14/08/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1692	6556086	Cierre de caja con fecha del 14/08/2017 08:43:29 con número de documento 8549597		240.00



SICOINGL

MUNICIPALIDAD de SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

Código entidad: 1210-1203

R00815428.rpt

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/08/2017 Al 31/08/2017**

Ejercicio: 2017 Entidad 1203

PAI	14/08/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1693	6556086	Cierre de caja con fecha del 14/08/2017 17:01:17 con número de documento 8553533	465.00	
PAI	15/08/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1694	6556086	Cierre de caja con fecha del 15/08/2017 16:17:51 con número de documento 8557433	948.52	
PAI	16/08/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1695	6556086	Cierre de caja con fecha del 16/08/2017 16:02:15 con número de documento 8562774	215.00	
PAI	17/08/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1696	6556086	Cierre de caja con fecha del 17/08/2017 16:09:59 con número de documento 8567198	735.08	
DIR	18/08/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1695	6556086	Cierre de caja con fecha del 16/08/2017 16:02:15 con número de documento 8562774		215.00
DIR	18/08/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1694	6556086	Cierre de caja con fecha del 15/08/2017 16:17:51 con número de documento 8557433		948.52
DIR	18/08/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1696	6556086	Cierre de caja con fecha del 17/08/2017 16:09:59 con número de documento 8567198		735.08
DIR	18/08/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1693	6556086	Cierre de caja con fecha del 14/08/2017 17:01:17 con número de documento 8553533		465.00
PAI	21/08/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1697	6556086	Cierre de caja con fecha del 21/08/2017 16:36:40 con número de documento 8576692	670.00	
PAI	21/08/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1698	6556086	Cierre de caja con fecha del 21/08/2017 16:36:40 con número de documento 8576693	930.00	
PAI	22/08/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1699	6556086	Cierre de caja con fecha del 22/08/2017 16:24:37 con número de documento 8581435	1,120.32	
PAI	23/08/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1700	6556086	Cierre de caja con fecha del 23/08/2017 16:27:41 con número de documento 8586048	2,005.00	
PAI	24/08/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1701	6556086	Cierre de caja con fecha del 24/08/2017 16:01:05 con número de documento 8591674	1,890.00	
PAI	25/08/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1702	6556086	Cierre de caja con fecha del 25/08/2017 15:21:27 con número de documento 8595477	1,683.96	
DIR	28/08/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1697	6556086	Cierre de caja con fecha del 21/08/2017 16:36:40 con número de documento 8576692		670.00
DIR	28/08/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1699	6556086	Cierre de caja con fecha del 22/08/2017 16:24:37 con número de documento 8581435		1,120.32
DIR	28/08/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1700	6556086	Cierre de caja con fecha del 23/08/2017 16:27:41 con número de documento 8586048		2,005.00
DIR	28/08/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1701	6556086	Cierre de caja con fecha del 24/08/2017 16:01:05 con número de documento 8591674		1,890.00
PAI	28/08/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1703	6556086	Cierre de caja con fecha del 28/08/2017 16:25:43 con número de documento 8601245	1,470.00	
DIR	29/08/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1702	6556086	Cierre de caja con fecha del 25/08/2017 15:21:27 con número de documento 8595477		1,683.96
DIR	29/08/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1703	6556086	Cierre de caja con fecha del 28/08/2017 16:25:43 con número de documento 8601245		1,470.00
PAI	29/08/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1704	6556086	Cierre de caja con fecha del 29/08/2017 16:48:04 con número de documento 8605563	1,060.00	
DIR	30/08/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1698	6556086	Cierre de caja con fecha del 21/08/2017 16:36:40 con número de documento 8576693		930.00
PAI	30/08/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1705	6556086	Cierre de caja con fecha del 30/08/2017 16:21:37 con número de documento 8614052	231.00	
DIR	30/08/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1704	6556086	Cierre de caja con fecha del 29/08/2017 16:48:04 con número de documento 8605563		1,060.00
DIR	31/08/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1705	6556086	Cierre de caja con fecha del 30/08/2017 16:21:37 con número de documento 8614052		231.00
PAI	31/08/2017	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	122	6556086	Rendición 31B con fecha del 31/08/2017 00:00:00 con número de documento 8619162	171.00	



SICOINGL

MUNICIPALIDAD de SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

Codigo entidad: 1210-1203

R00815428.rpt

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/08/2017 Al 31/08/2017**

Ejercicio: 2017 Entidad 1203

PAI	31/08/2017	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	123	6556086	Rendición 31B con fecha del 31/08/2017 00:00:00 con número de documento 8619172	154.00	
PAI	31/08/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1706	6556086	Cierre de caja con fecha del 31/08/2017 16:26:38 con número de documento 8621132	295.08	
DIR	31/08/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1706	6556086	Cierre de caja con fecha del 31/08/2017 16:26:38 con número de documento 8621132		295.08
DIR	31/08/2017	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	122	6556086	Rendición 31B con fecha del 31/08/2017 00:00:00 con número de documento 8619162		171.00
DIR	31/08/2017	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	123	6556086	Rendición 31B con fecha del 31/08/2017 00:00:00 con número de documento 8619172		154.00

Total por Cuenta: 22,322.16 22,322.16

SALDO DEBITO -----> **505.16**