



SICOINGL

MUNICIPALIDAD de SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

Codigo entidad: 1210-1203

R00815428.rpt

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2017 Al 30/09/2017

Ejercicio: 2017 Entidad 1203

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

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
PAI	01/09/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1707	6556086	Cierre de caja con fecha del 01/09/2017 16:57:50 con número de documento 8628144	875.00	
PAI	04/09/2017	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	124	6556086	Rendición 31B con fecha del 04/09/2017 00:00:00 con número de documento 8632488	137.00	
PAI	04/09/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1708	6556086	Cierre de caja con fecha del 04/09/2017 16:18:22 con número de documento 8634543	975.00	
DIR	05/09/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1708	6556086	Cierre de caja con fecha del 04/09/2017 16:18:22 con número de documento 8634543		975.00
DIR	05/09/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1707	6556086	Cierre de caja con fecha del 01/09/2017 16:57:50 con número de documento 8628144		875.00
PAI	05/09/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1625	6556086	Cierre de caja con fecha del 04/05/2017 16:03:42 con número de documento 8123894		505.16
DIR	05/09/2017	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	124	6556086	Rendición 31B con fecha del 04/09/2017 00:00:00 con número de documento 8632488		137.00
PAI	05/09/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1709	6556086	Cierre de caja con fecha del 05/09/2017 16:14:25 con número de documento 8655221	525.00	
PAI	07/09/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1710	6556086	Cierre de caja con fecha del 07/09/2017 08:24:09 con número de documento 8663591	80.00	
PAI	07/09/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1711	6556086	Cierre de caja con fecha del 07/09/2017 16:03:59 con número de documento 8667514	1,005.32	
PAI	08/09/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1712	6556086	Cierre de caja con fecha del 08/09/2017 16:08:01 con número de documento 8671745	305.00	
DIR	08/09/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1709	6556086	Cierre de caja con fecha del 05/09/2017 16:14:25 con número de documento 8655221		525.00
DIR	08/09/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1710	6556086	Cierre de caja con fecha del 07/09/2017 08:24:09 con número de documento 8663591		80.00
DIR	08/09/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1711	6556086	Cierre de caja con fecha del 07/09/2017 16:03:59 con número de documento 8667514		1,005.32
DIR	08/09/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1712	6556086	Cierre de caja con fecha del 08/09/2017 16:08:01 con número de documento 8671745		305.00
PAI	11/09/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1713	6556086	Cierre de caja con fecha del 11/09/2017 16:36:14 con número de documento 8678597	1,265.00	
PAI	12/09/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1714	6556086	Cierre de caja con fecha del 12/09/2017 16:29:49 con número de documento 8682502	583.36	
PAI	13/09/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1715	6556086	Cierre de caja con fecha del 13/09/2017 16:15:11 con número de documento 8686336	360.00	



SICOINGL

MUNICIPALIDAD de SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

Código entidad: 1210-1203

R00815428.rpt

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2017 Al 30/09/2017**

Ejercicio: 2017 Entidad 1203

DIR	14/09/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1713	6556086	Cierre de caja con fecha del 11/09/2017 16:36:14 con número de documento 8678597	1,265.00
DIR	14/09/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1714	6556086	Cierre de caja con fecha del 12/09/2017 16:29:49 con número de documento 8682502	583.36
DIR	14/09/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1715	6556086	Cierre de caja con fecha del 13/09/2017 16:15:11 con número de documento 8686336	360.00
PAI	14/09/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1716	6556086	Cierre de caja con fecha del 14/09/2017 16:12:50 con número de documento 8688595	65.00
PAI	18/09/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1717	6556086	Cierre de caja con fecha del 18/09/2017 16:44:31 con número de documento 8693726	1,062.84
DIR	19/09/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1716	6556086	Cierre de caja con fecha del 14/09/2017 16:12:50 con número de documento 8688595	65.00
DIR	19/09/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1717	6556086	Cierre de caja con fecha del 18/09/2017 16:44:31 con número de documento 8693726	1,062.84
PAI	19/09/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1718	6556086	Cierre de caja con fecha del 19/09/2017 16:00:24 con número de documento 8698184	935.00
PAI	20/09/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1719	6556086	Cierre de caja con fecha del 20/09/2017 16:15:31 con número de documento 8702956	225.00
PAI	21/09/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1720	6556086	Cierre de caja con fecha del 21/09/2017 16:10:35 con número de documento 8706002	65.00
PAI	22/09/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1721	6556086	Cierre de caja con fecha del 22/09/2017 16:06:58 con número de documento 8710015	1,060.00
DIR	22/09/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1718	6556086	Cierre de caja con fecha del 19/09/2017 16:00:24 con número de documento 8698184	935.00
DIR	22/09/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1719	6556086	Cierre de caja con fecha del 20/09/2017 16:15:31 con número de documento 8702956	225.00
DIR	22/09/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1720	6556086	Cierre de caja con fecha del 21/09/2017 16:10:35 con número de documento 8706002	65.00
DIR	22/09/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1721	6556086	Cierre de caja con fecha del 22/09/2017 16:06:58 con número de documento 8710015	1,060.00
PAI	25/09/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1722	6556086	Cierre de caja con fecha del 25/09/2017 16:16:40 con número de documento 8715759	621.88
PAI	26/09/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1723	6556086	Cierre de caja con fecha del 26/09/2017 16:13:22 con número de documento 8719683	710.16
PAI	27/09/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1724	6556086	Cierre de caja con fecha del 27/09/2017 16:26:32 con número de documento 8725867	345.64
DIR	28/09/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1723	6556086	Cierre de caja con fecha del 26/09/2017 16:13:22 con número de documento 8719683	710.16
DIR	28/09/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1724	6556086	Cierre de caja con fecha del 27/09/2017 16:26:32 con número de documento 8725867	345.64
PAI	28/09/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1725	6556086	Cierre de caja con fecha del 28/09/2017 16:25:40 con número de documento 8732689	350.80
PAI	29/09/2017	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	125	6556086	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de documento 8735022	20.00
PAI	29/09/2017	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	126	6556086	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de documento 8735146	163.00
PAI	29/09/2017	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	127	6556086	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de documento 8735173	162.50
DIR	29/09/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1722	6556086	Cierre de caja con fecha del 25/09/2017 16:16:40 con número de documento 8715759	621.88
DIR	29/09/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1725	6556086	Cierre de caja con fecha del 28/09/2017 16:25:40 con número de documento 8732689	350.80
PAI	29/09/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1726	6556086	Cierre de caja con fecha del 29/09/2017 16:03:59 con número de documento 8737101	195.00



SICOINGL

MUNICIPALIDAD de SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

Codigo entidad: 1210-1203

R00815428.rpt

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2017 Al 30/09/2017**

Ejercicio: 2017 Entidad 1203

DIR	29/09/2017	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	125	6556086	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de documento 8735022	20.00
DIR	29/09/2017	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	126	6556086	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de documento 8735146	163.00
DIR	29/09/2017	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	127	6556086	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de documento 8735173	162.50
DIR	29/09/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1726	6556086	Cierre de caja con fecha del 29/09/2017 16:03:59 con número de documento 8737101	195.00
Total por Cuenta:						
						<u>12,092.50</u>
						<u>12,597.66</u>
SALDO ----->						0.00