



SICOINGL

MUNICIPALIDAD de SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

Codigo entidad: 1210-1203

R00815428.rpt

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2017 Al 31/10/2017

Ejercicio: 2017 Entidad 1203

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

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
PAI	03/10/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1727	6556086	Cierre de caja con fecha del 03/10/2017 16:10:43 con número de documento 8747899	1,110.00	
PAI	03/10/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1728	6556086	Cierre de caja con fecha del 03/10/2017 16:10:43 con número de documento 8747900	425.00	
PAI	05/10/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1729	6556086	Cierre de caja con fecha del 05/10/2017 16:52:54 con número de documento 8774626	415.00	
PAI	06/10/2017	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	128	6556086	Rendición 31B con fecha del 06/10/2017 00:00:00 con número de documento 8778329	164.50	
DIR	06/10/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1727	6556086	Cierre de caja con fecha del 03/10/2017 16:10:43 con número de documento 8747899		1,110.00
DIR	06/10/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1728	6556086	Cierre de caja con fecha del 03/10/2017 16:10:43 con número de documento 8747900		425.00
DIR	06/10/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1729	6556086	Cierre de caja con fecha del 05/10/2017 16:52:54 con número de documento 8774626		415.00
DIR	06/10/2017	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	128	6556086	Rendición 31B con fecha del 06/10/2017 00:00:00 con número de documento 8778329		164.50
PAI	06/10/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1730	6556086	Cierre de caja con fecha del 06/10/2017 17:02:50 con número de documento 8778840	265.00	
DIR	06/10/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1730	6556086	Cierre de caja con fecha del 06/10/2017 17:02:50 con número de documento 8778840		265.00
PAI	09/10/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1731	6556086	Cierre de caja con fecha del 09/10/2017 16:04:04 con número de documento 8784393	475.00	
PAI	10/10/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1732	6556086	Cierre de caja con fecha del 10/10/2017 16:14:55 con número de documento 8792790	2,283.68	
DIR	11/10/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1731	6556086	Cierre de caja con fecha del 09/10/2017 16:04:04 con número de documento 8784393		475.00
DIR	11/10/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1732	6556086	Cierre de caja con fecha del 10/10/2017 16:14:55 con número de documento 8792790		2,283.68
PAI	11/10/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1733	6556086	Cierre de caja con fecha del 11/10/2017 16:12:13 con número de documento 8797363	603.52	
PAI	12/10/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1734	6556086	Cierre de caja con fecha del 12/10/2017 16:23:21 con número de documento 8801175	190.00	
DIR	13/10/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1733	6556086	Cierre de caja con fecha del 11/10/2017 16:12:13 con número de documento 8797363		603.52
DIR	13/10/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1734	6556086	Cierre de caja con fecha del 12/10/2017 16:23:21 con número de documento 8801175		190.00



SICOINGL

MUNICIPALIDAD de SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

Codigo entidad: 1210-1203

R00815428.rpt

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2017 Al 31/10/2017**

Ejercicio: 2017 Entidad 1203

PAI	13/10/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1735	6556086	Cierre de caja con fecha del 13/10/2017 16:00:46 con número de documento 8812761	500.00	
PAI	16/10/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1736	6556086	Cierre de caja con fecha del 16/10/2017 16:17:18 con número de documento 8821091	650.00	
PAI	17/10/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1736	6556086	Cierre de caja con fecha del 16/10/2017 16:17:18 con número de documento 8821091		150.00
DIR	17/10/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1735	6556086	Cierre de caja con fecha del 13/10/2017 16:00:46 con número de documento 8812761		500.00
DIR	17/10/2017	OPERACION BANCARIA	78		CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 16/10/2017 16:17:18 CON NÚMERO DE DOCUMENTO 8821091		500.00
PAI	17/10/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1737	6556086	Cierre de caja con fecha del 17/10/2017 16:21:35 con número de documento 8825857	205.00	
PAI	18/10/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1738	6556086	Cierre de caja con fecha del 18/10/2017 16:01:41 con número de documento 8832053	211.72	
DIR	19/10/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1738	6556086	Cierre de caja con fecha del 18/10/2017 16:01:41 con número de documento 8832053		211.72
DIR	19/10/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1737	6556086	Cierre de caja con fecha del 17/10/2017 16:21:35 con número de documento 8825857		205.00
PAI	19/10/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1739	6556086	Cierre de caja con fecha del 19/10/2017 16:04:08 con número de documento 8839616	350.32	
PAI	23/10/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1740	6556086	Cierre de caja con fecha del 23/10/2017 16:16:51 con número de documento 8844798	786.28	
DIR	24/10/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1740	6556086	Cierre de caja con fecha del 23/10/2017 16:16:51 con número de documento 8844798		786.28
DIR	24/10/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1739	6556086	Cierre de caja con fecha del 19/10/2017 16:04:08 con número de documento 8839616		350.32
PAI	25/10/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1741	6556086	Cierre de caja con fecha del 25/10/2017 06:37:45 con número de documento 8851458	385.08	
PAI	25/10/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1742	6556086	Cierre de caja con fecha del 25/10/2017 16:06:22 con número de documento 8858713	740.00	
DIR	26/10/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1741	6556086	Cierre de caja con fecha del 25/10/2017 06:37:45 con número de documento 8851458		385.08
DIR	26/10/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1742	6556086	Cierre de caja con fecha del 25/10/2017 16:06:22 con número de documento 8858713		740.00
PAI	26/10/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1743	6556086	Cierre de caja con fecha del 26/10/2017 16:24:47 con número de documento 8862970	275.00	
PAI	27/10/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1744	6556086	Cierre de caja con fecha del 27/10/2017 16:01:20 con número de documento 8866901	250.00	
DIR	30/10/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1743	6556086	Cierre de caja con fecha del 26/10/2017 16:24:47 con número de documento 8862970		275.00
DIR	30/10/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1744	6556086	Cierre de caja con fecha del 27/10/2017 16:01:20 con número de documento 8866901		250.00
PAI	31/10/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1745	6556086	Cierre de caja con fecha del 30/10/2017 15:58:47 con número de documento 8875496	670.00	
PAI	31/10/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1746	6556086	Cierre de caja con fecha del 31/10/2017 16:05:06 con número de documento 8881380	275.00	
DIR	31/10/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1745	6556086	Cierre de caja con fecha del 30/10/2017 15:58:47 con número de documento 8875496		670.00
DIR	31/10/2017	CIERRE DE CAJA GENERAL	1746	6556086	Cierre de caja con fecha del 31/10/2017 16:05:06 con número de documento 8881380		275.00



SICOINGL

MUNICIPALIDAD de SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

Codigo entidad: 1210-1203

R00815428.rpt

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2017 Al 31/10/2017**

Ejercicio: 2017

Entidad 1203

Total por Cuenta:

11,230.10

11,230.10

SALDO ----->

0.00