



R00815428.rpt

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020**

Cuenta	1111	Caja
Subcuenta 1	01	Caja Principal
Subcuenta 2	00	

	Debito	Crédito
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	01/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2797	2337118	Rendición 31B con fecha del 01/09/2020 00:00:00 con número de documento 14645995	30.00	
PAI	01/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2798	2337118	Rendición 31B con fecha del 01/09/2020 00:00:00 con número de documento 14648721	440.00	
PAI	01/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2799	2337118	Rendición 31B con fecha del 01/09/2020 00:00:00 con número de documento 14650424	24.00	
PAI	01/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3077	2337118	Cierre de caja con fecha del 01/09/2020 16:37:52 con número de documento 14651209	6,971.72	
PAI	02/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2800	2337118	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de documento 14664892	32.00	
PAI	02/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2801	2337118	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de documento 14664951	186.00	
PAI	02/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3078	2337118	Cierre de caja con fecha del 02/09/2020 16:11:44 con número de documento 14665646	5,236.80	
DIR	03/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3077	2337118	Cierre de caja con fecha del 01/09/2020 16:37:52 con número de documento 14651209		6,971.72
DIR	03/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2797	2337118	Rendición 31B con fecha del 01/09/2020 00:00:00 con número de documento 14645995		30.00
DIR	03/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2798	2337118	Rendición 31B con fecha del 01/09/2020 00:00:00 con número de documento 14648721		440.00
DIR	03/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2799	2337118	Rendición 31B con fecha del 01/09/2020 00:00:00 con número de documento 14650424		24.00
PAI	03/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2802	2337118	Rendición 31B con fecha del 03/09/2020 00:00:00 con número de documento 14675558	14.00	
PAI	03/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2803	2337118	Rendición 31B con fecha del 03/09/2020 00:00:00 con número de documento 14675581	44.00	
PAI	03/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2804	2337118	Rendición 31B con fecha del 03/09/2020 00:00:00 con número de documento 14675668	370.00	
PAI	03/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3079	2337118	Cierre de caja con fecha del 03/09/2020 16:30:54 con número de documento 14675864	5,629.83	
DIR	03/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3078	2337118	Cierre de caja con fecha del 02/09/2020 16:11:44 con número de documento 14665646		5,236.80
DIR	03/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2800	2337118	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de documento 14664892		32.00
DIR	03/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2801	2337118	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de documento 14664951		186.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100505

Pagina: **Página 2 de 6**

Fecha: **05/10/2020**

Hora: **16:21:37**

R00815428.rpt

Usuario: JACOB PALACIO

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2020 Al 30/09/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0505

PAI	04/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2805	2337118	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de documento 14686860	40.00	
PAI	04/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2806	2337118	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de documento 14686896	102.00	
PAI	04/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2807	2337118	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de documento 14687512	495.00	
PAI	04/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2808	2337118	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de documento 14687700	780.00	
PAI	04/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3080	2337118	Cierre de caja con fecha del 04/09/2020 16:02:39 con número de documento 14687923	16,180.99	
DIR	07/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3079	2337118	Cierre de caja con fecha del 03/09/2020 16:30:54 con número de documento 14675864		5,629.83
DIR	07/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2802	2337118	Rendición 31B con fecha del 03/09/2020 00:00:00 con número de documento 14675558		14.00
DIR	07/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2803	2337118	Rendición 31B con fecha del 03/09/2020 00:00:00 con número de documento 14675581		44.00
DIR	07/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2804	2337118	Rendición 31B con fecha del 03/09/2020 00:00:00 con número de documento 14675668		370.00
DIR	07/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3080	2337118	Cierre de caja con fecha del 04/09/2020 16:02:39 con número de documento 14687923		16,180.99
DIR	07/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2805	2337118	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de documento 14686860		40.00
DIR	07/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2806	2337118	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de documento 14686896		102.00
DIR	07/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2807	2337118	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de documento 14687512		495.00
DIR	07/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2808	2337118	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de documento 14687700		780.00
PAI	07/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2809	2337118	Rendición 31B con fecha del 07/09/2020 00:00:00 con número de documento 14699130	98.00	
PAI	07/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2810	2337118	Rendición 31B con fecha del 07/09/2020 00:00:00 con número de documento 14699228	84.00	
PAI	07/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2811	2337118	Rendición 31B con fecha del 07/09/2020 00:00:00 con número de documento 14699328	405.00	
PAI	07/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3081	2337118	Cierre de caja con fecha del 07/09/2020 16:09:26 con número de documento 14699644	4,925.43	
PAI	08/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2812	2337118	Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 00:00:00 con número de documento 14703185	90.00	
DIR	08/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3081	2337118	Cierre de caja con fecha del 07/09/2020 16:09:26 con número de documento 14699644		4,925.43
DIR	08/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2809	2337118	Rendición 31B con fecha del 07/09/2020 00:00:00 con número de documento 14699130		98.00
DIR	08/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2810	2337118	Rendición 31B con fecha del 07/09/2020 00:00:00 con número de documento 14699228		84.00
DIR	08/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2811	2337118	Rendición 31B con fecha del 07/09/2020 00:00:00 con número de documento 14699328		405.00
PAI	08/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2813	2337118	Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 00:00:00 con número de documento 14709213	96.00	
PAI	08/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2814	2337118	Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 00:00:00 con número de documento 14709244	40.00	
PAI	08/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3082	2337118	Cierre de caja con fecha del 08/09/2020 16:51:52 con número de documento 14709581	15,318.67	
DIR	09/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3082	2337118	Cierre de caja con fecha del 08/09/2020 16:51:52 con número de documento 14709581		15,318.67



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100505

Pagina: **Página 3 de 6**

Fecha: **05/10/2020**

Hora: **16:21:37**

R00815428.rpt

Usuario: JACOB PALACIO

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2020 Al 30/09/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0505

DIR	09/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2812	2337118	Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 00:00:00 con número de documento 14703185	90.00
DIR	09/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2813	2337118	Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 00:00:00 con número de documento 14709213	96.00
DIR	09/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2814	2337118	Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 00:00:00 con número de documento 14709244	40.00
PAI	09/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2815	2337118	Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de documento 14716727	70.00
PAI	09/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2816	2337118	Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de documento 14716753	30.00
PAI	09/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3083	2337118	Cierre de caja con fecha del 09/09/2020 16:14:34 con número de documento 14717046	9,953.83
PAI	10/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2817	2337118	Rendición 31B con fecha del 10/09/2020 00:00:00 con número de documento 14723427	24.00
PAI	10/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2818	2337118	Rendición 31B con fecha del 10/09/2020 00:00:00 con número de documento 14723440	34.00
DIR	10/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3083	2337118	Cierre de caja con fecha del 09/09/2020 16:14:34 con número de documento 14717046	9,953.83
DIR	10/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2815	2337118	Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de documento 14716727	70.00
DIR	10/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2816	2337118	Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de documento 14716753	30.00
PAI	10/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2819	2337118	Rendición 31B con fecha del 10/09/2020 00:00:00 con número de documento 14723869	40.00
PAI	10/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2820	2337118	Rendición 31B con fecha del 10/09/2020 00:00:00 con número de documento 14723887	100.00
PAI	10/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3084	2337118	Cierre de caja con fecha del 10/09/2020 16:15:00 con número de documento 14725224	4,441.06
PAI	11/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2821	2337118	Rendición 31B con fecha del 11/09/2020 00:00:00 con número de documento 14730216	655.00
PAI	11/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2822	2337118	Rendición 31B con fecha del 11/09/2020 00:00:00 con número de documento 14731201	108.00
PAI	11/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2823	2337118	Rendición 31B con fecha del 11/09/2020 00:00:00 con número de documento 14731224	30.00
PAI	11/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3085	2337118	Cierre de caja con fecha del 11/09/2020 16:23:38 con número de documento 14732399	8,243.94
PAI	16/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2824	2337118	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de documento 14741303	710.00
DIR	16/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3084	2337118	Cierre de caja con fecha del 10/09/2020 16:15:00 con número de documento 14725224	4,441.06
DIR	16/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3085	2337118	Cierre de caja con fecha del 11/09/2020 16:23:38 con número de documento 14732399	8,243.94
DIR	16/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2817	2337118	Rendición 31B con fecha del 10/09/2020 00:00:00 con número de documento 14723427	24.00
DIR	16/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2818	2337118	Rendición 31B con fecha del 10/09/2020 00:00:00 con número de documento 14723440	34.00
DIR	16/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2819	2337118	Rendición 31B con fecha del 10/09/2020 00:00:00 con número de documento 14723869	40.00
DIR	16/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2820	2337118	Rendición 31B con fecha del 10/09/2020 00:00:00 con número de documento 14723887	100.00
DIR	16/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2821	2337118	Rendición 31B con fecha del 11/09/2020 00:00:00 con número de documento 14730216	655.00
DIR	16/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2822	2337118	Rendición 31B con fecha del 11/09/2020 00:00:00 con número de documento 14731201	108.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100505

Pagina: **Página 4 de 6**

Fecha: **05/10/2020**

Hora: **16:21:37**

R00815428.rpt

Usuario: JACOB PALACIO

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2020 Al 30/09/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0505

DIR	16/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2823	2337118	Rendición 31B con fecha del 11/09/2020 00:00:00 con número de documento 14731224		30.00
PAI	16/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2825	2337118	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de documento 14745145	475.00	
PAI	16/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3086	2337118	Cierre de caja con fecha del 16/09/2020 16:08:43 con número de documento 14748679	85,937.02	
PAI	17/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2826	2337118	Rendición 31B con fecha del 17/09/2020 00:00:00 con número de documento 14753312	440.00	
PAI	17/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3087	2337118	Cierre de caja con fecha del 17/09/2020 16:19:57 con número de documento 14757143	6,706.43	
DIR	18/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3086	2337118	Cierre de caja con fecha del 16/09/2020 16:08:43 con número de documento 14748679		85,937.02
DIR	18/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3087	2337118	Cierre de caja con fecha del 17/09/2020 16:19:57 con número de documento 14757143		6,706.43
DIR	18/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2824	2337118	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de documento 14741303		710.00
DIR	18/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2825	2337118	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de documento 14745145		475.00
PAI	18/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2827	2337118	Rendición 31B con fecha del 18/09/2020 00:00:00 con número de documento 14762862	565.00	
PAI	18/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3088	2337118	Cierre de caja con fecha del 18/09/2020 16:11:06 con número de documento 14763901	7,558.64	
PAI	21/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2828	2337118	Rendición 31B con fecha del 21/09/2020 00:00:00 con número de documento 14770956	92.00	
PAI	21/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2829	2337118	Rendición 31B con fecha del 21/09/2020 00:00:00 con número de documento 14770977	76.00	
PAI	21/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3089	2337118	Cierre de caja con fecha del 21/09/2020 15:33:05 con número de documento 14771156	52,176.07	
PAI	22/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2830	2337118	Rendición 31B con fecha del 22/09/2020 00:00:00 con número de documento 14777866	380.00	
PAI	22/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2831	2337118	Rendición 31B con fecha del 22/09/2020 00:00:00 con número de documento 14777911	110.00	
PAI	22/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2832	2337118	Rendición 31B con fecha del 22/09/2020 00:00:00 con número de documento 14777937	200.00	
DIR	22/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2826	2337118	Rendición 31B con fecha del 17/09/2020 00:00:00 con número de documento 14753312		440.00
DIR	22/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3088	2337118	Cierre de caja con fecha del 18/09/2020 16:11:06 con número de documento 14763901		7,558.64
DIR	22/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2827	2337118	Rendición 31B con fecha del 18/09/2020 00:00:00 con número de documento 14762862		565.00
DIR	22/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3089	2337118	Cierre de caja con fecha del 21/09/2020 15:33:05 con número de documento 14771156		52,176.07
DIR	22/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2828	2337118	Rendición 31B con fecha del 21/09/2020 00:00:00 con número de documento 14770956		92.00
DIR	22/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2829	2337118	Rendición 31B con fecha del 21/09/2020 00:00:00 con número de documento 14770977		76.00
PAI	22/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2833	2337118	Rendición 31B con fecha del 22/09/2020 00:00:00 con número de documento 14778348	250.00	
PAI	22/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3090	2337118	Cierre de caja con fecha del 22/09/2020 15:31:55 con número de documento 14778998	10,241.63	
PAI	23/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2834	2337118	Rendición 31B con fecha del 23/09/2020 00:00:00 con número de documento 14784046	90.00	
PAI	23/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2835	2337118	Rendición 31B con fecha del 23/09/2020 00:00:00 con número de documento 14784060	36.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100505

Pagina: **Página 5 de 6**

Fecha: **05/10/2020**

Hora: **16:21:37**

R00815428.rpt

Usuario: JACOB PALACIO

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2020 Al 30/09/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0505

PAI	23/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2836	2337118	Rendición 31B con fecha del 23/09/2020 00:00:00 con número de documento 14784346	125.00	
PAI	23/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2837	2337118	Rendición 31B con fecha del 23/09/2020 00:00:00 con número de documento 14784405	35.00	
PAI	23/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3091	2337118	Cierre de caja con fecha del 23/09/2020 15:23:49 con número de documento 14784859	17,223.19	
PAI	24/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2838	2337118	Rendición 31B con fecha del 24/09/2020 00:00:00 con número de documento 14790054	775.00	
PAI	24/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2839	2337118	Rendición 31B con fecha del 24/09/2020 00:00:00 con número de documento 14790121	72.00	
PAI	24/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2840	2337118	Rendición 31B con fecha del 24/09/2020 00:00:00 con número de documento 14790134	36.00	
PAI	24/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2841	2337118	Rendición 31B con fecha del 24/09/2020 00:00:00 con número de documento 14790180	235.00	
PAI	24/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3092	2337118	Cierre de caja con fecha del 24/09/2020 15:19:53 con número de documento 14791116	10,760.61	
PAI	25/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2842	2337118	Rendición 31B con fecha del 25/09/2020 00:00:00 con número de documento 14795786	46.00	
PAI	25/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2843	2337118	Rendición 31B con fecha del 25/09/2020 00:00:00 con número de documento 14795796	76.00	
DIR	25/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3090	2337118	Cierre de caja con fecha del 22/09/2020 15:31:55 con número de documento 14778998		10,241.63
DIR	25/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3091	2337118	Cierre de caja con fecha del 23/09/2020 15:23:49 con número de documento 14784859		17,223.19
DIR	25/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2830	2337118	Rendición 31B con fecha del 22/09/2020 00:00:00 con número de documento 14777866		380.00
DIR	25/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2831	2337118	Rendición 31B con fecha del 22/09/2020 00:00:00 con número de documento 14777911		110.00
DIR	25/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2832	2337118	Rendición 31B con fecha del 22/09/2020 00:00:00 con número de documento 14777937		200.00
DIR	25/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2833	2337118	Rendición 31B con fecha del 22/09/2020 00:00:00 con número de documento 14778348		250.00
DIR	25/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2834	2337118	Rendición 31B con fecha del 23/09/2020 00:00:00 con número de documento 14784046		90.00
DIR	25/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2835	2337118	Rendición 31B con fecha del 23/09/2020 00:00:00 con número de documento 14784060		36.00
DIR	25/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2836	2337118	Rendición 31B con fecha del 23/09/2020 00:00:00 con número de documento 14784346		125.00
DIR	25/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2837	2337118	Rendición 31B con fecha del 23/09/2020 00:00:00 con número de documento 14784405		35.00
DIR	25/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3092	2337118	Cierre de caja con fecha del 24/09/2020 15:19:53 con número de documento 14791116		10,760.61
PAI	25/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3093	2337118	Cierre de caja con fecha del 25/09/2020 15:13:29 con número de documento 14796340	22,646.37	
PAI	28/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2844	2337118	Rendición 31B con fecha del 28/09/2020 00:00:00 con número de documento 14802733	220.00	
PAI	28/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2845	2337118	Rendición 31B con fecha del 28/09/2020 00:00:00 con número de documento 14803208	82.00	
PAI	28/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2846	2337118	Rendición 31B con fecha del 28/09/2020 00:00:00 con número de documento 14803221	52.00	
PAI	28/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3094	2337118	Cierre de caja con fecha del 28/09/2020 18:27:36 con número de documento 14804207	7,968.64	
DIR	29/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2838	2337118	Rendición 31B con fecha del 24/09/2020 00:00:00 con número de documento 14790054		775.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100505

Pagina: **Página 6 de 6**

Fecha: **05/10/2020**

Hora: **16:21:37**

R00815428.rpt

Usuario: JACOB PALACIO

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2020 Al 30/09/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 0505

DIR	29/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2839	2337118	Rendición 31B con fecha del 24/09/2020 00:00:00 con número de documento 14790121	72.00
DIR	29/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2840	2337118	Rendición 31B con fecha del 24/09/2020 00:00:00 con número de documento 14790134	36.00
DIR	29/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2841	2337118	Rendición 31B con fecha del 24/09/2020 00:00:00 con número de documento 14790180	235.00
DIR	29/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2842	2337118	Rendición 31B con fecha del 25/09/2020 00:00:00 con número de documento 14795786	46.00
DIR	29/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2843	2337118	Rendición 31B con fecha del 25/09/2020 00:00:00 con número de documento 14795796	76.00
DIR	29/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3093	2337118	Cierre de caja con fecha del 25/09/2020 15:13:29 con número de documento 14796340	22,646.37
DIR	29/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3094	2337118	Cierre de caja con fecha del 28/09/2020 18:27:36 con número de documento 14804207	7,968.64
DIR	29/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2844	2337118	Rendición 31B con fecha del 28/09/2020 00:00:00 con número de documento 14802733	220.00
DIR	29/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2845	2337118	Rendición 31B con fecha del 28/09/2020 00:00:00 con número de documento 14803208	82.00
DIR	29/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2846	2337118	Rendición 31B con fecha del 28/09/2020 00:00:00 con número de documento 14803221	52.00
PAI	29/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3095	2337118	Cierre de caja con fecha del 29/09/2020 16:18:43 con número de documento 14829545	5,882.65
PAI	30/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2847	2337118	Rendición 31B con fecha del 30/09/2020 00:00:00 con número de documento 14835642	82.00
PAI	30/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2848	2337118	Rendición 31B con fecha del 30/09/2020 00:00:00 con número de documento 14835662	86.00
PAI	30/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2849	2337118	Rendición 31B con fecha del 30/09/2020 00:00:00 con número de documento 14835746	120.00
PAI	30/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2850	2337118	Rendición 31B con fecha del 30/09/2020 00:00:00 con número de documento 14835772	235.00
PAI	30/09/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2851	2337118	Rendición 31B con fecha del 30/09/2020 00:00:00 con número de documento 14835852	560.00
DIR	30/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3095	2337118	Cierre de caja con fecha del 29/09/2020 16:18:43 con número de documento 14829545	5,882.65
PAI	30/09/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	3096	2337118	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 16:08:13 con número de documento 14836968	6,091.30

Total por Cuenta: **320,816.82 313,642.52**

SALDO DEBITO -----> 7,174.30