



R00815428.rpt

Usuario: ARMANDO

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023**

Ejercicio: 2023 Entidad: 1020

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAI	03/11/2023	INGRESO BANCARIO	648	6780156	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	3,195.88	
PAI	03/11/2023	INGRESO BANCARIO	648	6780156	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.		3,195.88
DAI	03/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4946	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/11/2023 00:00:00 con número de documento 24128229	200.00	
PAI	03/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4946	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/11/2023 00:00:00 con número de documento 24128229		200.00
DAI	03/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4947	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/11/2023 00:00:00 con número de documento 24128247	200.00	
PAI	03/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4947	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/11/2023 00:00:00 con número de documento 24128247		200.00
DAI	03/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4948	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/11/2023 00:00:00 con número de documento 24128269	200.00	
PAI	03/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4948	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/11/2023 00:00:00 con número de documento 24128269		200.00
DAI	03/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4949	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/11/2023 00:00:00 con número de documento 24128295	200.00	
PAI	03/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4949	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/11/2023 00:00:00 con número de documento 24128295		200.00
DAI	03/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3711	6780156	Cierre de caja con fecha del 03/11/2023 16:06:02 con número de documento 24129477	2,477.00	
PAI	03/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3711	6780156	Cierre de caja con fecha del 03/11/2023 16:06:02 con número de documento 24129477		2,477.00
DAI	06/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4950	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24140599	200.00	
PAI	06/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4950	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24140599		200.00
DAI	06/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4951	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24140615	200.00	
PAI	06/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4951	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24140615		200.00
DAI	06/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4952	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24140633	200.00	
PAI	06/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4952	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24140633		200.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2023 Al 30/11/2023

Ejercicio: 2023 Entidad: 1020

DAI	06/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4953	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24140652	200.00	
PAI	06/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4953	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24140652		200.00
DAI	06/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4954	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24141154	200.00	
PAI	06/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4954	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24141154		200.00
DAI	06/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3712	6780156	Cierre de caja con fecha del 06/11/2023 16:07:23 con número de documento 24142583	1,492.00	
PAI	06/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3712	6780156	Cierre de caja con fecha del 06/11/2023 16:07:23 con número de documento 24142583		1,492.00
DAI	07/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4955	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/11/2023 00:00:00 con número de documento 24154028	200.00	
PAI	07/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4955	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/11/2023 00:00:00 con número de documento 24154028		200.00
DAI	07/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4956	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/11/2023 00:00:00 con número de documento 24154059	200.00	
PAI	07/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4956	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/11/2023 00:00:00 con número de documento 24154059		200.00
DAI	07/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4957	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/11/2023 00:00:00 con número de documento 24154069	200.00	
PAI	07/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4957	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/11/2023 00:00:00 con número de documento 24154069		200.00
DAI	07/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4958	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/11/2023 00:00:00 con número de documento 24154086	200.00	
PAI	07/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4958	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/11/2023 00:00:00 con número de documento 24154086		200.00
DAI	07/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3713	6780156	Cierre de caja con fecha del 07/11/2023 16:05:28 con número de documento 24155848	9,725.00	
PAI	07/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3713	6780156	Cierre de caja con fecha del 07/11/2023 16:05:28 con número de documento 24155848		9,725.00
DAI	08/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4959	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/11/2023 00:00:00 con número de documento 24204278	200.00	
PAI	08/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4959	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/11/2023 00:00:00 con número de documento 24204278		200.00
DAI	08/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4960	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/11/2023 00:00:00 con número de documento 24204286	200.00	
PAI	08/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4960	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/11/2023 00:00:00 con número de documento 24204286		200.00
DAI	08/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4961	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/11/2023 00:00:00 con número de documento 24204300	200.00	
PAI	08/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4961	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/11/2023 00:00:00 con número de documento 24204300		200.00
DAI	08/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4962	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/11/2023 00:00:00 con número de documento 24204335	200.00	
PAI	08/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4962	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/11/2023 00:00:00 con número de documento 24204335		200.00
DAI	08/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4963	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/11/2023 00:00:00 con número de documento 24204339	200.00	
PAI	08/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4963	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/11/2023 00:00:00 con número de documento 24204339		200.00
DAI	08/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3714	6780156	Cierre de caja con fecha del 08/11/2023 16:01:56 con número de documento 24206109	460.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2023 Al 30/11/2023

Ejercicio: 2023 Entidad: 1020

PAI	08/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3714	6780156	Cierre de caja con fecha del 08/11/2023 16:01:56 con número de documento 24206109		460.00
DAI	09/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4964	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24248538	200.00	
PAI	09/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4964	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24248538		200.00
DAI	09/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4965	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24248544	200.00	
PAI	09/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4965	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24248544		200.00
DAI	09/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4966	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24248549	500.00	
PAI	09/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4966	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24248549		500.00
DAI	09/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3715	6780156	Cierre de caja con fecha del 09/11/2023 16:03:27 con número de documento 24266399	3,476.00	
PAI	09/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3715	6780156	Cierre de caja con fecha del 09/11/2023 16:03:27 con número de documento 24266399		3,476.00
DAI	10/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4967	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/11/2023 00:00:00 con número de documento 24275514	200.00	
PAI	10/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4967	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/11/2023 00:00:00 con número de documento 24275514		200.00
DAI	10/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4968	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/11/2023 00:00:00 con número de documento 24275518	200.00	
PAI	10/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4968	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/11/2023 00:00:00 con número de documento 24275518		200.00
DAI	10/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4969	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/11/2023 00:00:00 con número de documento 24275525	200.00	
PAI	10/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4969	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/11/2023 00:00:00 con número de documento 24275525		200.00
DAI	12/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3716	6780156	Cierre de caja con fecha del 10/11/2023 16:02:09 con número de documento 24276916	320.00	
PAI	12/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3716	6780156	Cierre de caja con fecha del 10/11/2023 16:02:09 con número de documento 24276916		320.00
DAI	13/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4970	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de documento 24349067	500.00	
PAI	13/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4970	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de documento 24349067		500.00
DAI	13/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4971	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de documento 24349143	200.00	
PAI	13/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4971	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de documento 24349143		200.00
DAI	13/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4972	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de documento 24349154	200.00	
PAI	13/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4972	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de documento 24349154		200.00
DAI	13/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4973	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de documento 24349176	500.00	
PAI	13/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4973	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de documento 24349176		500.00
DAI	13/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3717	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/11/2023 16:07:32 con número de documento 24351112	3,361.50	
PAI	13/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3717	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/11/2023 16:07:32 con número de documento 24351112		3,361.50



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2023 Al 30/11/2023

Ejercicio: 2023 Entidad: 1020

DAI	14/11/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	204	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	1,048,394.83	
PAI	14/11/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	204	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,048,394.83
DAI	14/11/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	204	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	823,229.95	
PAI	14/11/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	204	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		823,229.95
DAI	14/11/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	204	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	84,850.18	
PAI	14/11/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	204	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		84,850.18
DAI	14/11/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	204	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	23,306.22	
PAI	14/11/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	204	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		23,306.22
DAI	14/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4974	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/11/2023 00:00:00 con número de documento 24357802	200.00	
PAI	14/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4974	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/11/2023 00:00:00 con número de documento 24357802		200.00
DAI	14/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4975	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/11/2023 00:00:00 con número de documento 24357888	500.00	
PAI	14/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4975	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/11/2023 00:00:00 con número de documento 24357888		500.00
DAI	14/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3718	6780156	Cierre de caja con fecha del 14/11/2023 16:02:17 con número de documento 24359573	3,815.00	
PAI	14/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3718	6780156	Cierre de caja con fecha del 14/11/2023 16:02:17 con número de documento 24359573		3,815.00
DAI	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	649	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	373,967.10	
PAI	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	649	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO		373,967.10
DAI	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	650	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	152,346.89	
PAI	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	650	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO		152,346.89
DAI	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	651	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	421,512.00	
PAI	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	651	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO		421,512.00
DAI	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	652	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	175,731.55	
PAI	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	652	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO		175,731.55
DAI	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	653	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	1,191,383.84	
PAI	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	653	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO		1,191,383.84
DAI	15/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4976	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/11/2023 00:00:00 con número de documento 24365049	200.00	
PAI	15/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4976	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/11/2023 00:00:00 con número de documento 24365049		200.00
DAI	15/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4977	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/11/2023 00:00:00 con número de documento 24365062	200.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2023 Al 30/11/2023

Ejercicio: 2023 Entidad: 1020

PAI	15/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4977	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/11/2023 00:00:00 con número de documento 24365062		200.00
DAI	15/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4978	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/11/2023 00:00:00 con número de documento 24365088	200.00	
PAI	15/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4978	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/11/2023 00:00:00 con número de documento 24365088		200.00
DAI	15/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3719	6780156	Cierre de caja con fecha del 15/11/2023 16:04:19 con número de documento 24366308	5,100.00	
PAI	15/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3719	6780156	Cierre de caja con fecha del 15/11/2023 16:04:19 con número de documento 24366308		5,100.00
DAI	16/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3720	6780156	Cierre de caja con fecha del 16/11/2023 16:10:45 con número de documento 24372850	1,035.00	
PAI	16/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3720	6780156	Cierre de caja con fecha del 16/11/2023 16:10:45 con número de documento 24372850		1,035.00
DAI	17/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4979	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/11/2023 00:00:00 con número de documento 24377509	200.00	
PAI	17/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4979	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/11/2023 00:00:00 con número de documento 24377509		200.00
DAI	17/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4980	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/11/2023 00:00:00 con número de documento 24377520	200.00	
PAI	17/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4980	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/11/2023 00:00:00 con número de documento 24377520		200.00
DAI	17/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4981	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/11/2023 00:00:00 con número de documento 24377541	200.00	
PAI	17/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4981	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/11/2023 00:00:00 con número de documento 24377541		200.00
DAI	17/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4982	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/11/2023 00:00:00 con número de documento 24377551	200.00	
PAI	17/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4982	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/11/2023 00:00:00 con número de documento 24377551		200.00
DAI	17/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3721	6780156	Cierre de caja con fecha del 17/11/2023 16:17:29 con número de documento 24379067	1,917.00	
PAI	17/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3721	6780156	Cierre de caja con fecha del 17/11/2023 16:17:29 con número de documento 24379067		1,917.00
DAI	20/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4983	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/11/2023 00:00:00 con número de documento 24385745	200.00	
PAI	20/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4983	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/11/2023 00:00:00 con número de documento 24385745		200.00
DAI	20/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4984	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/11/2023 00:00:00 con número de documento 24385790	200.00	
PAI	20/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4984	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/11/2023 00:00:00 con número de documento 24385790		200.00
DAI	20/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4985	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/11/2023 00:00:00 con número de documento 24385818	200.00	
PAI	20/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4985	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/11/2023 00:00:00 con número de documento 24385818		200.00
DAI	20/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4986	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/11/2023 00:00:00 con número de documento 24385830	500.00	
PAI	20/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4986	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/11/2023 00:00:00 con número de documento 24385830		500.00
DAI	20/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3722	6780156	Cierre de caja con fecha del 20/11/2023 16:15:35 con número de documento 24387164	3,370.00	
PAI	20/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3722	6780156	Cierre de caja con fecha del 20/11/2023 16:15:35 con número de documento 24387164		3,370.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2023 Al 30/11/2023

Ejercicio: 2023 Entidad: 1020

DAI	21/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4987	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24391966	200.00	
PAI	21/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4987	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24391966		200.00
DAI	21/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4988	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24391967	500.00	
PAI	21/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4988	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24391967		500.00
DAI	21/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4989	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24391975	200.00	
PAI	21/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4989	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24391975		200.00
DAI	21/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3723	6780156	Cierre de caja con fecha del 21/11/2023 16:13:06 con número de documento 24394469	5,502.50	
PAI	21/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3723	6780156	Cierre de caja con fecha del 21/11/2023 16:13:06 con número de documento 24394469		5,502.50
DAI	22/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3724	6780156	Cierre de caja con fecha del 22/11/2023 16:06:15 con número de documento 24400421	10,037.00	
PAI	22/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3724	6780156	Cierre de caja con fecha del 22/11/2023 16:06:15 con número de documento 24400421		10,037.00
DAI	23/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4990	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/11/2023 00:00:00 con número de documento 24405028	200.00	
PAI	23/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4990	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/11/2023 00:00:00 con número de documento 24405028		200.00
DAI	23/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4991	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/11/2023 00:00:00 con número de documento 24405041	500.00	
PAI	23/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4991	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/11/2023 00:00:00 con número de documento 24405041		500.00
DAI	23/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4992	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/11/2023 00:00:00 con número de documento 24405093	200.00	
PAI	23/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4992	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/11/2023 00:00:00 con número de documento 24405093		200.00
DAI	23/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3725	6780156	Cierre de caja con fecha del 23/11/2023 16:07:49 con número de documento 24406654	2,018.40	
PAI	23/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3725	6780156	Cierre de caja con fecha del 23/11/2023 16:07:49 con número de documento 24406654		2,018.40
DAI	24/11/2023	INGRESO BANCARIO	654	6780156	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	184,858.79	
PAI	24/11/2023	INGRESO BANCARIO	654	6780156	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.		184,858.79
DAI	24/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3726	6780156	Cierre de caja con fecha del 24/11/2023 16:09:10 con número de documento 24412793	4,857.00	
PAI	24/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3726	6780156	Cierre de caja con fecha del 24/11/2023 16:09:10 con número de documento 24412793		4,857.00
DAI	27/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4993	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24419932	500.00	
PAI	27/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4993	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24419932		500.00
DAI	27/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4994	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24419999	200.00	
PAI	27/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4994	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24419999		200.00
DAI	27/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4995	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24420031	200.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2023 Al 30/11/2023

Ejercicio: 2023 Entidad: 1020

PAI	27/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4995	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24420031		200.00
DAI	27/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3727	6780156	Cierre de caja con fecha del 27/11/2023 16:13:54 con número de documento 24420772	1,165.00	
PAI	27/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3727	6780156	Cierre de caja con fecha del 27/11/2023 16:13:54 con número de documento 24420772		1,165.00
DAI	28/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4996	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24425517	200.00	
PAI	28/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4996	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24425517		200.00
DAI	28/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4997	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24425529	200.00	
PAI	28/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4997	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24425529		200.00
DAI	28/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4998	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24425538	200.00	
PAI	28/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4998	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24425538		200.00
DAI	28/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4999	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24425553	500.00	
PAI	28/11/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	4999	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24425553		500.00
DAI	28/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3728	6780156	Cierre de caja con fecha del 28/11/2023 16:12:10 con número de documento 24427267	4,652.84	
PAI	28/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3728	6780156	Cierre de caja con fecha del 28/11/2023 16:12:10 con número de documento 24427267		4,652.84
						Total por Cuenta:	4,561,058.47 4,561,058.47
						SALDO ----->	0.00