



R00815428.rpt

Usuario: ARMANDO

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023**

Entidad: 1020

[illegible]

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAI	01/12/2023	INGRESO BANCARIO	655	6780156	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	3,385.55	
PAI	01/12/2023	INGRESO BANCARIO	655	6780156	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.		3,385.55
DAI	04/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3729	6780156	Cierre de caja con fecha del 04/12/2023 16:04:28 con número de documento 24431558	2,365.00	
PAI	04/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3729	6780156	Cierre de caja con fecha del 04/12/2023 16:04:28 con número de documento 24431558		2,365.00
DAI	04/12/2023	INGRESO BANCARIO	656	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	1,181,931.55	
PAI	04/12/2023	INGRESO BANCARIO	656	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO		1,181,931.55
DAI	04/12/2023	INGRESO BANCARIO	657	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	358,225.42	
PAI	04/12/2023	INGRESO BANCARIO	657	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO		358,225.42
DAI	05/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3730	6780156	Cierre de caja con fecha del 05/12/2023 16:07:45 con número de documento 24435502	2,564.00	
PAI	05/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3730	6780156	Cierre de caja con fecha del 05/12/2023 16:07:45 con número de documento 24435502		2,564.00
DAI	06/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5000	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/12/2023 00:00:00 con número de documento 24436340	1,100.00	
PAI	06/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5000	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/12/2023 00:00:00 con número de documento 24436340		1,100.00
DAI	06/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3731	6780156	Cierre de caja con fecha del 06/12/2023 16:09:50 con número de documento 24438861	730.00	
PAI	06/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3731	6780156	Cierre de caja con fecha del 06/12/2023 16:09:50 con número de documento 24438861		730.00
DAI	07/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3732	6780156	Cierre de caja con fecha del 07/12/2023 16:06:21 con número de documento 24441466	810.00	
PAI	07/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3732	6780156	Cierre de caja con fecha del 07/12/2023 16:06:21 con número de documento 24441466		810.00
DAI	08/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3733	6780156	Cierre de caja con fecha del 08/12/2023 16:16:30 con número de documento 24446349	4,349.60	
PAI	08/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3733	6780156	Cierre de caja con fecha del 08/12/2023 16:16:30 con número de documento 24446349		4,349.60



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/12/2023 Al 31/12/2023

Ejercicio: 2023 Entidad: 1020

DAI	11/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5001	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de documento 24451837	200.00	
PAI	11/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5001	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de documento 24451837		200.00
DAI	11/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5002	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de documento 24451838	200.00	
PAI	11/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5002	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de documento 24451838		200.00
DAI	11/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5003	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de documento 24451840	500.00	
PAI	11/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5003	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de documento 24451840		500.00
DAI	11/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5004	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de documento 24451846	200.00	
PAI	11/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5004	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de documento 24451846		200.00
DAI	11/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5005	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de documento 24451848	200.00	
PAI	11/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5005	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de documento 24451848		200.00
DAI	11/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3734	6780156	Cierre de caja con fecha del 11/12/2023 16:13:26 con número de documento 24452893	1,495.00	
PAI	11/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3734	6780156	Cierre de caja con fecha del 11/12/2023 16:13:26 con número de documento 24452893		1,495.00
DAI	12/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3735	6780156	Cierre de caja con fecha del 12/12/2023 16:04:22 con número de documento 24459645	3,045.00	
PAI	12/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3735	6780156	Cierre de caja con fecha del 12/12/2023 16:04:22 con número de documento 24459645		3,045.00
DAI	13/12/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	205	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	1,048,945.31	
PAI	13/12/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	205	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,048,945.31
DAI	13/12/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	205	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	823,229.90	
PAI	13/12/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	205	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		823,229.90
DAI	13/12/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	205	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	84,850.15	
PAI	13/12/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	205	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		84,850.15
DAI	13/12/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	205	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	21,481.41	
PAI	13/12/2023	APORTE CONSTITUCIONAL	205	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		21,481.41
DAI	13/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5006	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de documento 24569477	200.00	
PAI	13/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5006	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de documento 24569477		200.00
DAI	13/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5007	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de documento 24569518	200.00	
PAI	13/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5007	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de documento 24569518		200.00
DAI	13/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5008	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de documento 24569533	200.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/12/2023 Al 31/12/2023

Ejercicio: 2023 Entidad: 1020

PAI	13/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5008	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de documento 24569533		200.00
DAI	13/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5009	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de documento 24573001	200.00	
PAI	13/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5009	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de documento 24573001		200.00
DAI	13/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5010	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de documento 24578190	200.00	
PAI	13/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5010	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de documento 24578190		200.00
DAI	13/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5011	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de documento 24582883	200.00	
PAI	13/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5011	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de documento 24582883		200.00
DAI	13/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5012	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de documento 24586148	200.00	
PAI	13/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5012	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de documento 24586148		200.00
DAI	13/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5013	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de documento 24588575	500.00	
PAI	13/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5013	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de documento 24588575		500.00
DAI	13/12/2023	INGRESO BANCARIO	658	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	127,032.50	
PAI	13/12/2023	INGRESO BANCARIO	658	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO		127,032.50
DAI	13/12/2023	INGRESO BANCARIO	659	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	157,166.19	
PAI	13/12/2023	INGRESO BANCARIO	659	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO		157,166.19
DAI	13/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3736	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/12/2023 16:03:08 con número de documento 24610002	2,028.00	
PAI	13/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3736	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/12/2023 16:03:08 con número de documento 24610002		2,028.00
DAI	14/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5014	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de documento 24706594	200.00	
PAI	14/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5014	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de documento 24706594		200.00
DAI	14/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5015	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de documento 24706618	500.00	
PAI	14/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5015	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de documento 24706618		500.00
DAI	14/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5016	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de documento 24706642	200.00	
PAI	14/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5016	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de documento 24706642		200.00
DAI	14/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5017	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de documento 24706677	200.00	
PAI	14/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5017	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de documento 24706677		200.00
DAI	14/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3737	6780156	Cierre de caja con fecha del 14/12/2023 16:06:09 con número de documento 24707030	1,490.00	
PAI	14/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3737	6780156	Cierre de caja con fecha del 14/12/2023 16:06:09 con número de documento 24707030		1,490.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/12/2023 Al 31/12/2023

Ejercicio: 2023 Entidad: 1020

DAI	15/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3738	6780156	Cierre de caja con fecha del 15/12/2023 16:07:04 con número de documento 24715510	3,292.50	
PAI	15/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3738	6780156	Cierre de caja con fecha del 15/12/2023 16:07:04 con número de documento 24715510		3,292.50
DAI	18/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5018	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de documento 24723150	500.00	
PAI	18/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5018	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de documento 24723150		500.00
DAI	18/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5019	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de documento 24723178	200.00	
PAI	18/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5019	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de documento 24723178		200.00
DAI	18/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5020	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de documento 24723218	200.00	
PAI	18/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5020	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de documento 24723218		200.00
DAI	18/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5021	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de documento 24723232	200.00	
PAI	18/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5021	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de documento 24723232		200.00
DAI	18/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5022	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de documento 24723241	200.00	
PAI	18/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5022	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de documento 24723241		200.00
DAI	18/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3739	6780156	Cierre de caja con fecha del 18/12/2023 16:06:43 con número de documento 24724636	755.90	
PAI	18/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3739	6780156	Cierre de caja con fecha del 18/12/2023 16:06:43 con número de documento 24724636		755.90
DAI	19/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3740	6780156	Cierre de caja con fecha del 19/12/2023 16:04:56 con número de documento 24733213	710.00	
PAI	19/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3740	6780156	Cierre de caja con fecha del 19/12/2023 16:04:56 con número de documento 24733213		710.00
DAI	20/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3741	6780156	Cierre de caja con fecha del 20/12/2023 16:05:42 con número de documento 24741791	16,192.00	
PAI	20/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3741	6780156	Cierre de caja con fecha del 20/12/2023 16:05:42 con número de documento 24741791		16,192.00
DAI	21/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5023	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de documento 24748494	200.00	
PAI	21/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5023	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de documento 24748494		200.00
DAI	21/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5024	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de documento 24748508	200.00	
PAI	21/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5024	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de documento 24748508		200.00
DAI	21/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5025	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de documento 24748538	200.00	
PAI	21/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5025	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de documento 24748538		200.00
DAI	21/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5026	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de documento 24748561	200.00	
PAI	21/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5026	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de documento 24748561		200.00
DAI	21/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5027	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de documento 24748571	200.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/12/2023 Al 31/12/2023

Ejercicio: 2023 Entidad: 1020

PAI	21/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5027	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de documento 24748571		200.00
DAI	21/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5028	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de documento 24748577	200.00	
PAI	21/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5028	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de documento 24748577		200.00
DAI	21/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3742	6780156	Cierre de caja con fecha del 21/12/2023 16:08:05 con número de documento 24749195	4,858.00	
PAI	21/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3742	6780156	Cierre de caja con fecha del 21/12/2023 16:08:05 con número de documento 24749195		4,858.00
DAI	22/12/2023	INGRESO BANCARIO	660	6780156	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	192,188.25	
PAI	22/12/2023	INGRESO BANCARIO	660	6780156	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.		192,188.25
DAI	22/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3743	6780156	Cierre de caja con fecha del 22/12/2023 16:12:37 con número de documento 24754004	18,480.90	
PAI	22/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3743	6780156	Cierre de caja con fecha del 22/12/2023 16:12:37 con número de documento 24754004		18,480.90
DAI	26/12/2023	INGRESO BANCARIO	661	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	43,741.72	
PAI	26/12/2023	INGRESO BANCARIO	661	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO		43,741.72
DAI	27/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3744	6780156	Cierre de caja con fecha del 26/12/2023 16:05:16 con número de documento 24757443	3,159.00	
PAI	27/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3744	6780156	Cierre de caja con fecha del 26/12/2023 16:05:16 con número de documento 24757443		3,159.00
DAI	27/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5029	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/12/2023 00:00:00 con número de documento 24763771	200.00	
PAI	27/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5029	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/12/2023 00:00:00 con número de documento 24763771		200.00
DAI	27/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5030	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/12/2023 00:00:00 con número de documento 24763795	200.00	
PAI	27/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5030	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/12/2023 00:00:00 con número de documento 24763795		200.00
DAI	27/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5031	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/12/2023 00:00:00 con número de documento 24763808	200.00	
PAI	27/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5031	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/12/2023 00:00:00 con número de documento 24763808		200.00
DAI	27/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5032	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/12/2023 00:00:00 con número de documento 24763832	200.00	
PAI	27/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5032	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/12/2023 00:00:00 con número de documento 24763832		200.00
DAI	27/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5033	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/12/2023 00:00:00 con número de documento 24763871	500.00	
PAI	27/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5033	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/12/2023 00:00:00 con número de documento 24763871		500.00
DAI	27/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5034	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/12/2023 00:00:00 con número de documento 24763926	200.00	
PAI	27/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5034	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/12/2023 00:00:00 con número de documento 24763926		200.00
DAI	27/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3745	6780156	Cierre de caja con fecha del 27/12/2023 16:06:44 con número de documento 24764418	2,583.00	
PAI	27/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3745	6780156	Cierre de caja con fecha del 27/12/2023 16:06:44 con número de documento 24764418		2,583.00



R00815428.rpt

Usuario: ARMANDO

Ejercicio: 2023 Entidad: 1020

DAI	28/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5035	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/12/2023 00:00:00 con número de documento 24765730	500.00	
PAI	28/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5035	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/12/2023 00:00:00 con número de documento 24765730		500.00
DAI	28/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5036	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/12/2023 00:00:00 con número de documento 24765765	200.00	
PAI	28/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5036	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/12/2023 00:00:00 con número de documento 24765765		200.00
DAI	28/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5037	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/12/2023 00:00:00 con número de documento 24765788	200.00	
PAI	28/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5037	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/12/2023 00:00:00 con número de documento 24765788		200.00
DAI	28/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5038	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/12/2023 00:00:00 con número de documento 24765791	500.00	
PAI	28/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5038	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/12/2023 00:00:00 con número de documento 24765791		500.00
DAI	28/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5039	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/12/2023 00:00:00 con número de documento 24765802	200.00	
PAI	28/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5039	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/12/2023 00:00:00 con número de documento 24765802		200.00
DAI	28/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3746	6780156	Cierre de caja con fecha del 28/12/2023 16:05:44 con número de documento 24772219	18,089.83	
PAI	28/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3746	6780156	Cierre de caja con fecha del 28/12/2023 16:05:44 con número de documento 24772219		18,089.83
DAI	29/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3747	6780156	Cierre de caja con fecha del 29/12/2023 16:09:19 con número de documento 24778817	12,542.49	
PAI	29/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3747	6780156	Cierre de caja con fecha del 29/12/2023 16:09:19 con número de documento 24778817		12,542.49

SALDO -----> 0.00