



R00815428.rpt

Usuario: ARMANDO

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAI	03/03/2025	INGRESO BANCARIO	710	6780156	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	4,943.16	
PAI	03/03/2025	INGRESO BANCARIO	710	6780156	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.		4,943.16
DAI	03/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5973	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de documento 30148303	200.00	
PAI	03/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5973	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de documento 30148303		200.00
DAI	03/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5974	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de documento 30148338	200.00	
PAI	03/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5974	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de documento 30148338		200.00
DAI	03/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5975	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de documento 30148364	500.00	
PAI	03/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5975	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de documento 30148364		500.00
DAI	03/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4051	6780156	Cierre de caja con fecha del 03/03/2025 16:09:43 con número de documento 30149647	42,241.00	
PAI	03/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4051	6780156	Cierre de caja con fecha del 03/03/2025 16:09:43 con número de documento 30149647		42,241.00
DAI	04/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5976	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de documento 30166816	200.00	
PAI	04/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5976	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de documento 30166816		200.00
DAI	04/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5977	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de documento 30166825	200.00	
PAI	04/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5977	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de documento 30166825		200.00
DAI	04/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5978	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de documento 30166845	500.00	
PAI	04/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5978	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de documento 30166845		500.00
DAI	04/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4052	6780156	Cierre de caja con fecha del 04/03/2025 16:05:58 con número de documento 30168194	2,930.00	
PAI	04/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4052	6780156	Cierre de caja con fecha del 04/03/2025 16:05:58 con número de documento 30168194		2,930.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2025 Al 31/03/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

DAI	05/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5979	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30183930	500.00	
PAI	05/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5979	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30183930		500.00
DAI	05/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5980	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30183944	200.00	
PAI	05/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5980	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30183944		200.00
DAI	05/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4053	6780156	Cierre de caja con fecha del 05/03/2025 16:11:13 con número de documento 30185428	3,234.00	
PAI	05/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4053	6780156	Cierre de caja con fecha del 05/03/2025 16:11:13 con número de documento 30185428		3,234.00
DAI	06/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4054	6780156	Cierre de caja con fecha del 06/03/2025 16:13:16 con número de documento 30201504	10,630.99	
PAI	06/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4054	6780156	Cierre de caja con fecha del 06/03/2025 16:13:16 con número de documento 30201504		10,630.99
DAI	07/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5981	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de documento 30290003	200.00	
PAI	07/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5981	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de documento 30290003		200.00
DAI	07/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5982	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de documento 30290012	200.00	
PAI	07/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5982	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de documento 30290012		200.00
DAI	07/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5983	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de documento 30290019	200.00	
PAI	07/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5983	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de documento 30290019		200.00
DAI	07/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4055	6780156	Cierre de caja con fecha del 07/03/2025 16:01:17 con número de documento 30290591	6,390.56	
PAI	07/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4055	6780156	Cierre de caja con fecha del 07/03/2025 16:01:17 con número de documento 30290591		6,390.56
DAI	10/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5984	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de documento 30372819	200.00	
PAI	10/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5984	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de documento 30372819		200.00
DAI	10/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5985	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de documento 30372824	200.00	
PAI	10/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5985	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de documento 30372824		200.00
DAI	10/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5986	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de documento 30372834	200.00	
PAI	10/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5986	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de documento 30372834		200.00
DAI	10/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5987	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de documento 30372845	200.00	
PAI	10/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5987	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de documento 30372845		200.00
DAI	10/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5988	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de documento 30372859	200.00	
PAI	10/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5988	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de documento 30372859		200.00
DAI	10/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4056	6780156	Cierre de caja con fecha del 10/03/2025 16:04:51 con número de documento 30373561	4,532.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2025 Al 31/03/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

PAI	10/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4056	6780156	Cierre de caja con fecha del 10/03/2025 16:04:51 con número de documento 30373561		4,532.00
DAI	11/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5989	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de documento 30385705	200.00	
PAI	11/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5989	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de documento 30385705		200.00
DAI	11/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5990	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de documento 30385716	200.00	
PAI	11/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5990	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de documento 30385716		200.00
DAI	11/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5991	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de documento 30385722	200.00	
PAI	11/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5991	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de documento 30385722		200.00
DAI	11/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5992	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de documento 30385736	200.00	
PAI	11/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5992	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de documento 30385736		200.00
DAI	11/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4057	6780156	Cierre de caja con fecha del 11/03/2025 16:20:26 con número de documento 30387295	4,390.00	
PAI	11/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4057	6780156	Cierre de caja con fecha del 11/03/2025 16:20:26 con número de documento 30387295		4,390.00
DAI	12/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5993	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/03/2025 00:00:00 con número de documento 30399678	200.00	
PAI	12/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5993	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/03/2025 00:00:00 con número de documento 30399678		200.00
DAI	12/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5994	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/03/2025 00:00:00 con número de documento 30399687	200.00	
PAI	12/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5994	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/03/2025 00:00:00 con número de documento 30399687		200.00
DAI	12/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5995	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/03/2025 00:00:00 con número de documento 30399698	200.00	
PAI	12/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5995	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/03/2025 00:00:00 con número de documento 30399698		200.00
DAI	13/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4058	6780156	Cierre de caja con fecha del 12/03/2025 16:11:39 con número de documento 30400314	2,559.20	
PAI	13/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4058	6780156	Cierre de caja con fecha del 12/03/2025 16:11:39 con número de documento 30400314		2,559.20
DAI	13/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5996	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30409728	200.00	
PAI	13/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5996	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30409728		200.00
DAI	13/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5997	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30409748	200.00	
PAI	13/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5997	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30409748		200.00
DAI	13/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5998	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30409770	200.00	
PAI	13/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5998	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30409770		200.00
DAI	13/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5999	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30409774	200.00	
PAI	13/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5999	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30409774		200.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2025 Al 31/03/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

DAI	13/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4059	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/03/2025 16:05:19 con número de documento 30410817	2,000.00	
PAI	13/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4059	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/03/2025 16:05:19 con número de documento 30410817		2,000.00
DAI	14/03/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	221	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	1,127,892.73	
PAI	14/03/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	221	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,127,892.73
DAI	14/03/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	221	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	1,099,159.57	
PAI	14/03/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	221	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,099,159.57
DAI	14/03/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	221	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	88,049.86	
PAI	14/03/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	221	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		88,049.86
DAI	14/03/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	221	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	27,943.25	
PAI	14/03/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	221	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		27,943.25
DAI	14/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4060	6780156	Cierre de caja con fecha del 14/03/2025 16:04:58 con número de documento 30419616	2,090.00	
PAI	14/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4060	6780156	Cierre de caja con fecha del 14/03/2025 16:04:58 con número de documento 30419616		2,090.00
DAI	17/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6000	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/03/2025 00:00:00 con número de documento 30428789	200.00	
PAI	17/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6000	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/03/2025 00:00:00 con número de documento 30428789		200.00
DAI	17/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6001	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/03/2025 00:00:00 con número de documento 30428797	200.00	
PAI	17/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6001	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/03/2025 00:00:00 con número de documento 30428797		200.00
DAI	17/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6002	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/03/2025 00:00:00 con número de documento 30428800	200.00	
PAI	17/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6002	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/03/2025 00:00:00 con número de documento 30428800		200.00
DAI	17/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6003	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/03/2025 00:00:00 con número de documento 30428860	500.00	
PAI	17/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6003	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/03/2025 00:00:00 con número de documento 30428860		500.00
DAI	17/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4061	6780156	Cierre de caja con fecha del 17/03/2025 16:14:49 con número de documento 30432130	17,785.00	
PAI	17/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4061	6780156	Cierre de caja con fecha del 17/03/2025 16:14:49 con número de documento 30432130		17,785.00
DAI	18/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4062	6780156	Cierre de caja con fecha del 18/03/2025 19:08:19 con número de documento 30442631	1,041.00	
PAI	18/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4062	6780156	Cierre de caja con fecha del 18/03/2025 19:08:19 con número de documento 30442631		1,041.00
DAI	19/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6004	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/03/2025 00:00:00 con número de documento 30448701	200.00	
PAI	19/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6004	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/03/2025 00:00:00 con número de documento 30448701		200.00
DAI	19/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6005	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/03/2025 00:00:00 con número de documento 30448706	200.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2025 Al 31/03/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

PAI	19/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6005	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/03/2025 00:00:00 con número de documento 30448706		200.00
DAI	19/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6006	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/03/2025 00:00:00 con número de documento 30448712	500.00	
PAI	19/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6006	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/03/2025 00:00:00 con número de documento 30448712		500.00
DAI	19/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4063	6780156	Cierre de caja con fecha del 19/03/2025 16:03:03 con número de documento 30449514	6,433.40	
PAI	19/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4063	6780156	Cierre de caja con fecha del 19/03/2025 16:03:03 con número de documento 30449514		6,433.40
DAI	20/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6007	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de documento 30456251	200.00	
PAI	20/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6007	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de documento 30456251		200.00
DAI	20/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6008	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de documento 30456256	200.00	
PAI	20/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6008	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de documento 30456256		200.00
DAI	20/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6009	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de documento 30456259	500.00	
PAI	20/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6009	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de documento 30456259		500.00
DAI	20/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4064	6780156	Cierre de caja con fecha del 20/03/2025 16:04:02 con número de documento 30457608	18,798.20	
PAI	20/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4064	6780156	Cierre de caja con fecha del 20/03/2025 16:04:02 con número de documento 30457608		18,798.20
DAI	21/03/2025	INGRESO BANCARIO	711	6780156	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.	182,843.90	
PAI	21/03/2025	INGRESO BANCARIO	711	6780156	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.		182,843.90
DAI	21/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6010	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de documento 30464420	200.00	
PAI	21/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6010	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de documento 30464420		200.00
DAI	21/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6011	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de documento 30464434	200.00	
PAI	21/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6011	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de documento 30464434		200.00
DAI	21/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4065	6780156	Cierre de caja con fecha del 21/03/2025 16:10:19 con número de documento 30464647	1,219.00	
PAI	21/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4065	6780156	Cierre de caja con fecha del 21/03/2025 16:10:19 con número de documento 30464647		1,219.00
DAI	24/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6012	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de documento 30471555	500.00	
PAI	24/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6012	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de documento 30471555		500.00
DAI	24/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6013	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de documento 30471573	200.00	
PAI	24/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6013	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de documento 30471573		200.00
DAI	24/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6014	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de documento 30471578	200.00	
PAI	24/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6014	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de documento 30471578		200.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2025 Al 31/03/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

DAI	24/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4066	6780156	Cierre de caja con fecha del 24/03/2025 16:04:37 con número de documento 30473234	14,168.00	
PAI	24/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4066	6780156	Cierre de caja con fecha del 24/03/2025 16:04:37 con número de documento 30473234		14,168.00
DAI	25/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6015	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de documento 30480094	200.00	
PAI	25/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6015	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de documento 30480094		200.00
DAI	25/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6016	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de documento 30480104	200.00	
PAI	25/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6016	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de documento 30480104		200.00
DAI	25/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6017	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de documento 30480110	200.00	
PAI	25/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6017	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de documento 30480110		200.00
DAI	25/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6018	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de documento 30480118	200.00	
PAI	25/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6018	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de documento 30480118		200.00
DAI	25/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4067	6780156	Cierre de caja con fecha del 25/03/2025 16:05:45 con número de documento 30480500	940.00	
PAI	25/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4067	6780156	Cierre de caja con fecha del 25/03/2025 16:05:45 con número de documento 30480500		940.00
DAI	26/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6019	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de documento 30486668	200.00	
PAI	26/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6019	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de documento 30486668		200.00
DAI	26/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6020	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de documento 30486675	200.00	
PAI	26/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6020	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de documento 30486675		200.00
DAI	26/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6021	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de documento 30486700	200.00	
PAI	26/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6021	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de documento 30486700		200.00
DAI	26/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6022	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de documento 30486707	200.00	
PAI	26/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6022	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de documento 30486707		200.00
DAI	26/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4068	6780156	Cierre de caja con fecha del 26/03/2025 16:17:48 con número de documento 30487764	19,107.00	
PAI	26/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4068	6780156	Cierre de caja con fecha del 26/03/2025 16:17:48 con número de documento 30487764		19,107.00
DAI	27/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6023	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de documento 30493441	200.00	
PAI	27/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6023	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de documento 30493441		200.00
DAI	27/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6024	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de documento 30493453	200.00	
PAI	27/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6024	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de documento 30493453		200.00
DAI	27/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6025	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de documento 30493469	500.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2025 Al 31/03/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

PAI	27/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6025	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de documento 30493469		500.00
DAI	27/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6026	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de documento 30493472	500.00	
PAI	27/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6026	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de documento 30493472		500.00
DAI	27/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4069	6780156	Cierre de caja con fecha del 27/03/2025 16:16:30 con número de documento 30495457	121,402.16	
PAI	27/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4069	6780156	Cierre de caja con fecha del 27/03/2025 16:16:30 con número de documento 30495457		121,402.16
DAI	28/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4070	6780156	Cierre de caja con fecha del 28/03/2025 16:15:27 con número de documento 30504152	5,273.05	
PAI	28/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4070	6780156	Cierre de caja con fecha del 28/03/2025 16:15:27 con número de documento 30504152		5,273.05
DAI	31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6027	6780156	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30511987	200.00	
PAI	31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6027	6780156	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30511987		200.00
DAI	31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6028	6780156	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30511996	200.00	
PAI	31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6028	6780156	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30511996		200.00
DAI	31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6029	6780156	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30511997	200.00	
PAI	31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6029	6780156	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30511997		200.00
DAI	31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6030	6780156	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30512002	500.00	
PAI	31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6030	6780156	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30512002		500.00
DAI	31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6031	6780156	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30512008	500.00	
PAI	31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6031	6780156	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30512008		500.00
DAI	31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6032	6780156	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30512035	200.00	
PAI	31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6032	6780156	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30512035		200.00
DAI	31/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4071	6780156	Cierre de caja con fecha del 31/03/2025 16:47:16 con número de documento 30514785	231,926.04	
PAI	31/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4071	6780156	Cierre de caja con fecha del 31/03/2025 16:47:16 con número de documento 30514785		231,926.04

Total por Cuenta:	3,065,223.07	3,065,223.07
-------------------	---------------------	---------------------

SALDO -----> 0.00