



R00815428.rpt

Usuario: ARMANDO

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAI	01/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6097	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/05/2025 00:00:00 con número de documento 30858771	500.00	
PAI	01/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6097	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/05/2025 00:00:00 con número de documento 30858771		500.00
DAI	01/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6098	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/05/2025 00:00:00 con número de documento 30858773	200.00	
PAI	01/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6098	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/05/2025 00:00:00 con número de documento 30858773		200.00
DAI	01/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4093	6780156	Cierre de caja con fecha del 01/05/2025 16:16:15 con número de documento 30859036	4,320.00	
PAI	01/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4093	6780156	Cierre de caja con fecha del 01/05/2025 16:16:15 con número de documento 30859036		4,320.00
DAI	05/05/2025	INGRESO BANCARIO	714	6780156	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	5,354.35	
PAI	05/05/2025	INGRESO BANCARIO	714	6780156	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.		5,354.35
DAI	05/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6099	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/05/2025 00:00:00 con número de documento 30880428	200.00	
PAI	05/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6099	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/05/2025 00:00:00 con número de documento 30880428		200.00
DAI	05/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6100	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/05/2025 00:00:00 con número de documento 30880436	200.00	
PAI	05/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6100	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/05/2025 00:00:00 con número de documento 30880436		200.00
DAI	05/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6101	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/05/2025 00:00:00 con número de documento 30880455	500.00	
PAI	05/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6101	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/05/2025 00:00:00 con número de documento 30880455		500.00
DAI	05/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4094	6780156	Cierre de caja con fecha del 05/05/2025 16:06:26 con número de documento 30881614	2,080.00	
PAI	05/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4094	6780156	Cierre de caja con fecha del 05/05/2025 16:06:26 con número de documento 30881614		2,080.00
DAI	06/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4095	6780156	Cierre de caja con fecha del 06/05/2025 16:09:18 con número de documento 30897250	3,187.30	
PAI	06/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4095	6780156	Cierre de caja con fecha del 06/05/2025 16:09:18 con número de documento 30897250		3,187.30



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 Al 31/05/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

DAI	07/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6102	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/05/2025 00:00:00 con número de documento 30910697	500.00	
PAI	07/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6102	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/05/2025 00:00:00 con número de documento 30910697		500.00
DAI	07/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6103	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/05/2025 00:00:00 con número de documento 30910735	200.00	
PAI	07/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6103	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/05/2025 00:00:00 con número de documento 30910735		200.00
DAI	07/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6104	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/05/2025 00:00:00 con número de documento 30910743	200.00	
PAI	07/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6104	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/05/2025 00:00:00 con número de documento 30910743		200.00
DAI	07/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6105	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/05/2025 00:00:00 con número de documento 30910751	200.00	
PAI	07/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6105	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/05/2025 00:00:00 con número de documento 30910751		200.00
DAI	07/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4096	6780156	Cierre de caja con fecha del 07/05/2025 16:09:16 con número de documento 30911473	4,762.72	
PAI	07/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4096	6780156	Cierre de caja con fecha del 07/05/2025 16:09:16 con número de documento 30911473		4,762.72
DAI	08/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6106	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/05/2025 00:00:00 con número de documento 30998798	200.00	
PAI	08/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6106	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/05/2025 00:00:00 con número de documento 30998798		200.00
DAI	08/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6107	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/05/2025 00:00:00 con número de documento 30998805	200.00	
PAI	08/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6107	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/05/2025 00:00:00 con número de documento 30998805		200.00
DAI	08/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6108	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/05/2025 00:00:00 con número de documento 30998812	200.00	
PAI	08/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6108	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/05/2025 00:00:00 con número de documento 30998812		200.00
DAI	08/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6109	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/05/2025 00:00:00 con número de documento 30998823	200.00	
PAI	08/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6109	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/05/2025 00:00:00 con número de documento 30998823		200.00
DAI	08/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4097	6780156	Cierre de caja con fecha del 08/05/2025 16:04:19 con número de documento 30998927	1,233.30	
PAI	08/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4097	6780156	Cierre de caja con fecha del 08/05/2025 16:04:19 con número de documento 30998927		1,233.30
DAI	09/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6110	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/05/2025 00:00:00 con número de documento 31009622	200.00	
PAI	09/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6110	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/05/2025 00:00:00 con número de documento 31009622		200.00
DAI	09/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6111	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/05/2025 00:00:00 con número de documento 31009625	200.00	
PAI	09/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6111	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/05/2025 00:00:00 con número de documento 31009625		200.00
DAI	09/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6112	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/05/2025 00:00:00 con número de documento 31009632	200.00	
PAI	09/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6112	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/05/2025 00:00:00 con número de documento 31009632		200.00
DAI	09/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4098	6780156	Cierre de caja con fecha del 09/05/2025 16:07:09 con número de documento 31009975	1,711.90	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 Al 31/05/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

PAI	09/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4098	6780156	Cierre de caja con fecha del 09/05/2025 16:07:09 con número de documento 31009975		1,711.90
DAI	09/05/2025	INGRESO BANCARIO	715	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	362,795.20	
PAI	09/05/2025	INGRESO BANCARIO	715	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO		362,795.20
DAI	09/05/2025	INGRESO BANCARIO	716	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	153,994.80	
PAI	09/05/2025	INGRESO BANCARIO	716	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO		153,994.80
DAI	12/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6113	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de documento 31085678	500.00	
PAI	12/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6113	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de documento 31085678		500.00
DAI	12/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6114	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de documento 31085682	500.00	
PAI	12/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6114	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de documento 31085682		500.00
DAI	12/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6115	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de documento 31085689	200.00	
PAI	12/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6115	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de documento 31085689		200.00
DAI	12/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4099	6780156	Cierre de caja con fecha del 12/05/2025 16:19:58 con número de documento 31087516	2,335.00	
PAI	12/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4099	6780156	Cierre de caja con fecha del 12/05/2025 16:19:58 con número de documento 31087516		2,335.00
DAI	13/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4100	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/05/2025 16:13:05 con número de documento 31097026	3,220.00	
PAI	13/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4100	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/05/2025 16:13:05 con número de documento 31097026		3,220.00
DAI	14/05/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	223	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	1,167,186.19	
PAI	14/05/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	223	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,167,186.19
DAI	14/05/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	223	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	1,099,159.57	
PAI	14/05/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	223	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,099,159.57
DAI	14/05/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	223	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	109,115.01	
PAI	14/05/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	223	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		109,115.01
DAI	14/05/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	223	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	29,665.80	
PAI	14/05/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	223	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		29,665.80
DAI	14/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6116	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/05/2025 00:00:00 con número de documento 31104837	200.00	
PAI	14/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6116	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/05/2025 00:00:00 con número de documento 31104837		200.00
DAI	14/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6117	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/05/2025 00:00:00 con número de documento 31104847	200.00	
PAI	14/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6117	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/05/2025 00:00:00 con número de documento 31104847		200.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 Al 31/05/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

DAI	14/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6118	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/05/2025 00:00:00 con número de documento 31104864	500.00	
PAI	14/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6118	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/05/2025 00:00:00 con número de documento 31104864		500.00
DAI	14/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4101	6780156	Cierre de caja con fecha del 14/05/2025 16:03:36 con número de documento 31105568	1,075.00	
PAI	14/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4101	6780156	Cierre de caja con fecha del 14/05/2025 16:03:36 con número de documento 31105568		1,075.00
DAI	15/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6119	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/05/2025 00:00:00 con número de documento 31112460	500.00	
PAI	15/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6119	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/05/2025 00:00:00 con número de documento 31112460		500.00
DAI	15/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6120	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/05/2025 00:00:00 con número de documento 31112475	200.00	
PAI	15/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6120	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/05/2025 00:00:00 con número de documento 31112475		200.00
DAI	15/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4102	6780156	Cierre de caja con fecha del 15/05/2025 16:10:17 con número de documento 31112666	1,342.00	
PAI	15/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4102	6780156	Cierre de caja con fecha del 15/05/2025 16:10:17 con número de documento 31112666		1,342.00
DAI	16/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6121	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/05/2025 00:00:00 con número de documento 31117690	500.00	
PAI	16/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6121	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/05/2025 00:00:00 con número de documento 31117690		500.00
DAI	16/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6122	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/05/2025 00:00:00 con número de documento 31117703	200.00	
PAI	16/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6122	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/05/2025 00:00:00 con número de documento 31117703		200.00
DAI	16/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6123	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/05/2025 00:00:00 con número de documento 31117712	200.00	
PAI	16/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6123	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/05/2025 00:00:00 con número de documento 31117712		200.00
DAI	16/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6124	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/05/2025 00:00:00 con número de documento 31117719	200.00	
PAI	16/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6124	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/05/2025 00:00:00 con número de documento 31117719		200.00
DAI	16/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4103	6780156	Cierre de caja con fecha del 16/05/2025 16:04:11 con número de documento 31118341	1,983.50	
PAI	16/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4103	6780156	Cierre de caja con fecha del 16/05/2025 16:04:11 con número de documento 31118341		1,983.50
DAI	19/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6125	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de documento 31127089	200.00	
PAI	19/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6125	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de documento 31127089		200.00
DAI	19/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6126	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de documento 31127093	200.00	
PAI	19/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6126	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de documento 31127093		200.00
DAI	19/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6127	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de documento 31127103	200.00	
PAI	19/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6127	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de documento 31127103		200.00
DAI	19/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6128	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de documento 31127111	200.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 Al 31/05/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

PAI	19/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6128	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de documento 31127111		200.00
DAI	19/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4104	6780156	Cierre de caja con fecha del 19/05/2025 16:12:47 con número de documento 31127798	1,950.00	
PAI	19/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4104	6780156	Cierre de caja con fecha del 19/05/2025 16:12:47 con número de documento 31127798		1,950.00
DAI	20/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6129	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/05/2025 00:00:00 con número de documento 31135514	200.00	
PAI	20/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6129	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/05/2025 00:00:00 con número de documento 31135514		200.00
DAI	20/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6130	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/05/2025 00:00:00 con número de documento 31135519	200.00	
PAI	20/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6130	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/05/2025 00:00:00 con número de documento 31135519		200.00
DAI	20/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6131	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/05/2025 00:00:00 con número de documento 31135526	200.00	
PAI	20/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6131	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/05/2025 00:00:00 con número de documento 31135526		200.00
DAI	20/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4105	6780156	Cierre de caja con fecha del 20/05/2025 16:10:17 con número de documento 31135627	3,700.00	
PAI	20/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4105	6780156	Cierre de caja con fecha del 20/05/2025 16:10:17 con número de documento 31135627		3,700.00
DAI	21/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6132	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/05/2025 00:00:00 con número de documento 31142539	200.00	
PAI	21/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6132	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/05/2025 00:00:00 con número de documento 31142539		200.00
DAI	21/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6133	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/05/2025 00:00:00 con número de documento 31142550	500.00	
PAI	21/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6133	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/05/2025 00:00:00 con número de documento 31142550		500.00
DAI	21/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4106	6780156	Cierre de caja con fecha del 21/05/2025 16:07:29 con número de documento 31142597	3,374.00	
PAI	21/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4106	6780156	Cierre de caja con fecha del 21/05/2025 16:07:29 con número de documento 31142597		3,374.00
DAI	22/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4107	6780156	Cierre de caja con fecha del 22/05/2025 16:17:11 con número de documento 31149430	1,634.60	
PAI	22/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4107	6780156	Cierre de caja con fecha del 22/05/2025 16:17:11 con número de documento 31149430		1,634.60
DAI	23/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6134	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/05/2025 00:00:00 con número de documento 31153384	200.00	
PAI	23/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6134	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/05/2025 00:00:00 con número de documento 31153384		200.00
DAI	23/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6135	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/05/2025 00:00:00 con número de documento 31153388	200.00	
PAI	23/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6135	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/05/2025 00:00:00 con número de documento 31153388		200.00
DAI	23/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6136	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/05/2025 00:00:00 con número de documento 31153394	500.00	
PAI	23/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6136	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/05/2025 00:00:00 con número de documento 31153394		500.00
DAI	23/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6137	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/05/2025 00:00:00 con número de documento 31153397	500.00	
PAI	23/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6137	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/05/2025 00:00:00 con número de documento 31153397		500.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 Al 31/05/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

DAI	23/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4108	6780156	Cierre de caja con fecha del 23/05/2025 16:04:38 con número de documento 31154937	6,357.25	
PAI	23/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4108	6780156	Cierre de caja con fecha del 23/05/2025 16:04:38 con número de documento 31154937		6,357.25
DAI	23/05/2025	INGRESO BANCARIO	717	6780156	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.	182,393.57	
PAI	23/05/2025	INGRESO BANCARIO	717	6780156	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.		182,393.57
DAI	26/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6138	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de documento 31162644	200.00	
PAI	26/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6138	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de documento 31162644		200.00
DAI	26/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6139	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de documento 31162662	200.00	
PAI	26/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6139	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de documento 31162662		200.00
DAI	26/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6140	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de documento 31162673	500.00	
PAI	26/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6140	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de documento 31162673		500.00
DAI	26/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6141	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de documento 31162681	500.00	
PAI	26/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6141	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de documento 31162681		500.00
DAI	26/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4109	6780156	Cierre de caja con fecha del 26/05/2025 16:04:10 con número de documento 31163810	2,721.93	
PAI	26/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4109	6780156	Cierre de caja con fecha del 26/05/2025 16:04:10 con número de documento 31163810		2,721.93
DAI	27/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6142	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/05/2025 00:00:00 con número de documento 31170004	200.00	
PAI	27/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6142	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/05/2025 00:00:00 con número de documento 31170004		200.00
DAI	27/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6143	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/05/2025 00:00:00 con número de documento 31170009	200.00	
PAI	27/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6143	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/05/2025 00:00:00 con número de documento 31170009		200.00
DAI	27/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6144	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/05/2025 00:00:00 con número de documento 31170014	200.00	
PAI	27/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6144	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/05/2025 00:00:00 con número de documento 31170014		200.00
DAI	27/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6145	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/05/2025 00:00:00 con número de documento 31170018	200.00	
PAI	27/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6145	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/05/2025 00:00:00 con número de documento 31170018		200.00
DAI	27/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4110	6780156	Cierre de caja con fecha del 27/05/2025 16:05:03 con número de documento 31171351	2,545.00	
PAI	27/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4110	6780156	Cierre de caja con fecha del 27/05/2025 16:05:03 con número de documento 31171351		2,545.00
DAI	28/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6146	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31179492	200.00	
PAI	28/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6146	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31179492		200.00
DAI	28/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6147	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31179497	200.00	



R00815428.rpt

Usuario: ARMANDO

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

PAI	28/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6147	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31179497	200.00
DAI	28/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6148	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31179515	200.00
PAI	28/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6148	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31179515	200.00
DAI	28/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6149	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31179517	200.00
PAI	28/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6149	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31179517	200.00
DAI	28/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4111	6780156	Cierre de caja con fecha del 28/05/2025 16:14:21 con número de documento 31179792	675.00
PAI	28/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4111	6780156	Cierre de caja con fecha del 28/05/2025 16:14:21 con número de documento 31179792	675.00
DAI	29/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6150	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/05/2025 00:00:00 con número de documento 31186354	200.00
PAI	29/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6150	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/05/2025 00:00:00 con número de documento 31186354	200.00
DAI	29/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6151	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/05/2025 00:00:00 con número de documento 31186367	200.00
PAI	29/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6151	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/05/2025 00:00:00 con número de documento 31186367	200.00
DAI	29/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6152	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/05/2025 00:00:00 con número de documento 31186375	200.00
PAI	29/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6152	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/05/2025 00:00:00 con número de documento 31186375	200.00
DAI	29/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4112	6780156	Cierre de caja con fecha del 29/05/2025 16:03:43 con número de documento 31186785	967.30
PAI	29/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4112	6780156	Cierre de caja con fecha del 29/05/2025 16:03:43 con número de documento 31186785	967.30
DAI	30/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4113	6780156	Cierre de caja con fecha del 30/05/2025 16:20:19 con número de documento 31194383	4,455.00
PAI	30/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4113	6780156	Cierre de caja con fecha del 30/05/2025 16:20:19 con número de documento 31194383	4,455.00

Total por Cuenta:

3,180,395.29

3,180,395.29

SALDO ----->

0.00

P.C. Armando Hernández de León
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL
DPI No. 1969 67031 1016

