



R00815428.rpt

Usuario: ARMANDO

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAI	01/09/2025	INGRESO BANCARIO	731	6780156	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	4,698.22	
PAI	01/09/2025	INGRESO BANCARIO	731	6780156	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.		4,698.22
DAI	01/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6328	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 00:00:00 con número de documento 32236833	200.00	
PAI	01/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6328	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 00:00:00 con número de documento 32236833		200.00
DAI	01/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6329	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 00:00:00 con número de documento 32236856	200.00	
PAI	01/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6329	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 00:00:00 con número de documento 32236856		200.00
DAI	01/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6330	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 00:00:00 con número de documento 32236959	200.00	
PAI	01/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6330	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 00:00:00 con número de documento 32236959		200.00
DAI	01/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6331	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 00:00:00 con número de documento 32236991	200.00	
PAI	01/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6331	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 00:00:00 con número de documento 32236991		200.00
DAI	01/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6332	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 00:00:00 con número de documento 32237023	200.00	
PAI	01/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6332	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 00:00:00 con número de documento 32237023		200.00
DAI	01/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4178	6780156	Cierre de caja con fecha del 01/09/2025 16:04:23 con número de documento 32237476	4,647.00	
PAI	01/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4178	6780156	Cierre de caja con fecha del 01/09/2025 16:04:23 con número de documento 32237476		4,647.00
DAI	02/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6333	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/09/2025 00:00:00 con número de documento 32252137	200.00	
PAI	02/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6333	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/09/2025 00:00:00 con número de documento 32252137		200.00
DAI	02/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6334	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/09/2025 00:00:00 con número de documento 32252149	500.00	
PAI	02/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6334	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/09/2025 00:00:00 con número de documento 32252149		500.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2025 Al 30/09/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

DAI	02/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4179	6780156	Cierre de caja con fecha del 02/09/2025 16:16:26 con número de documento 32253363	5,462.35	
PAI	02/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4179	6780156	Cierre de caja con fecha del 02/09/2025 16:16:26 con número de documento 32253363		5,462.35
DAI	03/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6335	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de documento 32266234	200.00	
PAI	03/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6335	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de documento 32266234		200.00
DAI	03/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6336	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de documento 32266337	200.00	
PAI	03/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6336	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de documento 32266337		200.00
DAI	03/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6337	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de documento 32266364	500.00	
PAI	03/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6337	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de documento 32266364		500.00
DAI	03/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4180	6780156	Cierre de caja con fecha del 03/09/2025 16:11:16 con número de documento 32267048	2,410.00	
PAI	03/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4180	6780156	Cierre de caja con fecha del 03/09/2025 16:11:16 con número de documento 32267048		2,410.00
DAI	04/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6338	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 00:00:00 con número de documento 32278942	200.00	
PAI	04/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6338	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 00:00:00 con número de documento 32278942		200.00
DAI	04/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6339	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 00:00:00 con número de documento 32278956	200.00	
PAI	04/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6339	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 00:00:00 con número de documento 32278956		200.00
DAI	04/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6340	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 00:00:00 con número de documento 32278966	500.00	
PAI	04/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6340	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 00:00:00 con número de documento 32278966		500.00
DAI	04/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4181	6780156	Cierre de caja con fecha del 04/09/2025 16:12:24 con número de documento 32279130	770.00	
PAI	04/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4181	6780156	Cierre de caja con fecha del 04/09/2025 16:12:24 con número de documento 32279130		770.00
DAI	05/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4182	6780156	Cierre de caja con fecha del 05/09/2025 16:02:51 con número de documento 32367216	1,015.00	
PAI	05/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4182	6780156	Cierre de caja con fecha del 05/09/2025 16:02:51 con número de documento 32367216		1,015.00
DAI	08/09/2025	INGRESO BANCARIO	732	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	1,104,444.00	
PAI	08/09/2025	INGRESO BANCARIO	732	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO		1,104,444.00
DAI	08/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6341	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de documento 32442970	500.00	
PAI	08/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6341	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de documento 32442970		500.00
DAI	08/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6342	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de documento 32442984	200.00	
PAI	08/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6342	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de documento 32442984		200.00
DAI	08/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6343	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de documento 32442994	200.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2025 Al 30/09/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

PAI	08/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6343	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de documento 32442994		200.00
DAI	08/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6344	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de documento 32443006	200.00	
PAI	08/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6344	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de documento 32443006		200.00
DAI	08/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4183	6780156	Cierre de caja con fecha del 08/09/2025 16:16:09 con número de documento 32443758	3,755.00	
PAI	08/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4183	6780156	Cierre de caja con fecha del 08/09/2025 16:16:09 con número de documento 32443758		3,755.00
DAI	09/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6345	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de documento 32453151	200.00	
PAI	09/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6345	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de documento 32453151		200.00
DAI	09/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6346	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de documento 32453158	200.00	
PAI	09/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6346	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de documento 32453158		200.00
DAI	09/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6347	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de documento 32453168	200.00	
PAI	09/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6347	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de documento 32453168		200.00
DAI	09/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6348	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de documento 32453186	200.00	
PAI	09/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6348	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de documento 32453186		200.00
DAI	09/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4184	6780156	Cierre de caja con fecha del 09/09/2025 16:14:19 con número de documento 32453223	1,150.00	
PAI	09/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4184	6780156	Cierre de caja con fecha del 09/09/2025 16:14:19 con número de documento 32453223		1,150.00
DAI	10/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4185	6780156	Cierre de caja con fecha del 10/09/2025 16:10:10 con número de documento 32460969	590.00	
PAI	10/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4185	6780156	Cierre de caja con fecha del 10/09/2025 16:10:10 con número de documento 32460969		590.00
DAI	11/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6349	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/09/2025 00:00:00 con número de documento 32467504	200.00	
PAI	11/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6349	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/09/2025 00:00:00 con número de documento 32467504		200.00
DAI	11/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6350	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/09/2025 00:00:00 con número de documento 32467514	200.00	
PAI	11/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6350	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/09/2025 00:00:00 con número de documento 32467514		200.00
DAI	11/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6351	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/09/2025 00:00:00 con número de documento 32467520	200.00	
PAI	11/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6351	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/09/2025 00:00:00 con número de documento 32467520		200.00
DAI	11/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6352	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/09/2025 00:00:00 con número de documento 32467525	200.00	
PAI	11/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6352	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/09/2025 00:00:00 con número de documento 32467525		200.00
DAI	11/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4186	6780156	Cierre de caja con fecha del 11/09/2025 16:06:20 con número de documento 32467704	3,875.00	
PAI	11/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4186	6780156	Cierre de caja con fecha del 11/09/2025 16:06:20 con número de documento 32467704		3,875.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2025 Al 30/09/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

DAI	12/09/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	227	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	1,167,186.19	
PAI	12/09/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	227	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,167,186.19
DAI	12/09/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	227	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	1,099,159.57	
PAI	12/09/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	227	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,099,159.57
DAI	12/09/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	227	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	109,115.01	
PAI	12/09/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	227	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		109,115.01
DAI	12/09/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	227	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	29,665.80	
PAI	12/09/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	227	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		29,665.80
DAI	12/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4187	6780156	Cierre de caja con fecha del 12/09/2025 14:06:48 con número de documento 32472343	400.00	
PAI	12/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4187	6780156	Cierre de caja con fecha del 12/09/2025 14:06:48 con número de documento 32472343		400.00
DAI	12/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4188	6780156	Cierre de caja con fecha del 12/09/2025 16:06:45 con número de documento 32473442	50.00	
PAI	12/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4188	6780156	Cierre de caja con fecha del 12/09/2025 16:06:45 con número de documento 32473442		50.00
DAI	16/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6353	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32481080	200.00	
PAI	16/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6353	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32481080		200.00
DAI	16/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6354	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32481084	200.00	
PAI	16/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6354	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32481084		200.00
DAI	16/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6355	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32481088	200.00	
PAI	16/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6355	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32481088		200.00
DAI	16/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6356	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32481097	500.00	
PAI	16/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6356	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32481097		500.00
DAI	16/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6357	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32481102	500.00	
PAI	16/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6357	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32481102		500.00
DAI	16/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4189	6780156	Cierre de caja con fecha del 16/09/2025 16:03:23 con número de documento 32481383	1,740.00	
PAI	16/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4189	6780156	Cierre de caja con fecha del 16/09/2025 16:03:23 con número de documento 32481383		1,740.00
DAI	17/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6358	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/09/2025 00:00:00 con número de documento 32486333	200.00	
PAI	17/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6358	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/09/2025 00:00:00 con número de documento 32486333		200.00
DAI	17/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6359	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/09/2025 00:00:00 con número de documento 32486344	200.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2025 Al 30/09/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

PAI	17/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6359	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/09/2025 00:00:00 con número de documento 32486344		200.00
DAI	17/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6360	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/09/2025 00:00:00 con número de documento 32486350	200.00	
PAI	17/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6360	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/09/2025 00:00:00 con número de documento 32486350		200.00
DAI	17/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6361	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/09/2025 00:00:00 con número de documento 32486360	500.00	
PAI	17/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6361	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/09/2025 00:00:00 con número de documento 32486360		500.00
DAI	17/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6362	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/09/2025 00:00:00 con número de documento 32486363	500.00	
PAI	17/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6362	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/09/2025 00:00:00 con número de documento 32486363		500.00
DAI	17/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4190	6780156	Cierre de caja con fecha del 17/09/2025 16:08:38 con número de documento 32487601	735.00	
PAI	17/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4190	6780156	Cierre de caja con fecha del 17/09/2025 16:08:38 con número de documento 32487601		735.00
DAI	18/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6363	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de documento 32492977	200.00	
PAI	18/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6363	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de documento 32492977		200.00
DAI	18/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6364	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de documento 32492985	200.00	
PAI	18/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6364	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de documento 32492985		200.00
DAI	18/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6365	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de documento 32492991	200.00	
PAI	18/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6365	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de documento 32492991		200.00
DAI	18/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6366	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de documento 32492993	200.00	
PAI	18/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6366	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de documento 32492993		200.00
DAI	19/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4191	6780156	Cierre de caja con fecha del 18/09/2025 16:03:23 con número de documento 32493747	2,310.00	
PAI	19/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4191	6780156	Cierre de caja con fecha del 18/09/2025 16:03:23 con número de documento 32493747		2,310.00
DAI	19/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6367	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/09/2025 00:00:00 con número de documento 32501443	200.00	
PAI	19/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6367	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/09/2025 00:00:00 con número de documento 32501443		200.00
DAI	19/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6368	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/09/2025 00:00:00 con número de documento 32501457	200.00	
PAI	19/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6368	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/09/2025 00:00:00 con número de documento 32501457		200.00
DAI	19/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6369	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/09/2025 00:00:00 con número de documento 32501463	200.00	
PAI	19/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6369	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/09/2025 00:00:00 con número de documento 32501463		200.00
DAI	19/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6370	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/09/2025 00:00:00 con número de documento 32501481	200.00	
PAI	19/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6370	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/09/2025 00:00:00 con número de documento 32501481		200.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2025 Al 30/09/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

DAI	19/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4192	6780156	Cierre de caja con fecha del 19/09/2025 16:10:23 con número de documento 32501807	18,915.00	
PAI	19/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4192	6780156	Cierre de caja con fecha del 19/09/2025 16:10:23 con número de documento 32501807		18,915.00
DAI	22/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6371	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 00:00:00 con número de documento 32508093	200.00	
PAI	22/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6371	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 00:00:00 con número de documento 32508093		200.00
DAI	22/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6372	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 00:00:00 con número de documento 32508113	200.00	
PAI	22/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6372	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 00:00:00 con número de documento 32508113		200.00
DAI	22/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6373	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 00:00:00 con número de documento 32508119	500.00	
PAI	22/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6373	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 00:00:00 con número de documento 32508119		500.00
DAI	22/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4193	6780156	Cierre de caja con fecha del 22/09/2025 16:02:39 con número de documento 32508256	7,815.00	
PAI	22/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4193	6780156	Cierre de caja con fecha del 22/09/2025 16:02:39 con número de documento 32508256		7,815.00
DAI	23/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6374	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 00:00:00 con número de documento 32520429	200.00	
PAI	23/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6374	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 00:00:00 con número de documento 32520429		200.00
DAI	23/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6375	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 00:00:00 con número de documento 32520443	200.00	
PAI	23/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6375	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 00:00:00 con número de documento 32520443		200.00
DAI	23/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6376	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 00:00:00 con número de documento 32520455	500.00	
PAI	23/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6376	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 00:00:00 con número de documento 32520455		500.00
DAI	23/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4194	6780156	Cierre de caja con fecha del 23/09/2025 16:08:49 con número de documento 32520761	3,500.00	
PAI	23/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4194	6780156	Cierre de caja con fecha del 23/09/2025 16:08:49 con número de documento 32520761		3,500.00
DAI	24/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6377	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 00:00:00 con número de documento 32526311	200.00	
PAI	24/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6377	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 00:00:00 con número de documento 32526311		200.00
DAI	24/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6378	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 00:00:00 con número de documento 32526327	200.00	
PAI	24/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6378	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 00:00:00 con número de documento 32526327		200.00
DAI	24/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6379	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 00:00:00 con número de documento 32526333	500.00	
PAI	24/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6379	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 00:00:00 con número de documento 32526333		500.00
DAI	24/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4195	6780156	Cierre de caja con fecha del 24/09/2025 16:07:43 con número de documento 32526632	1,620.00	
PAI	24/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4195	6780156	Cierre de caja con fecha del 24/09/2025 16:07:43 con número de documento 32526632		1,620.00
DAI	24/09/2025	INGRESO BANCARIO	733	6780156	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	195,226.64	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2025 Al 30/09/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

PAI	24/09/2025	INGRESO BANCARIO	733	6780156	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.		195,226.64
DAI	25/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6380	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 00:00:00 con número de documento 32531667	200.00	
PAI	25/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6380	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 00:00:00 con número de documento 32531667		200.00
DAI	25/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6381	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 00:00:00 con número de documento 32531677	200.00	
PAI	25/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6381	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 00:00:00 con número de documento 32531677		200.00
DAI	25/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6382	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 00:00:00 con número de documento 32531695	500.00	
PAI	25/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6382	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 00:00:00 con número de documento 32531695		500.00
DAI	25/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4196	6780156	Cierre de caja con fecha del 25/09/2025 16:07:03 con número de documento 32531898	1,440.00	
PAI	25/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4196	6780156	Cierre de caja con fecha del 25/09/2025 16:07:03 con número de documento 32531898		1,440.00
DAI	26/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4197	6780156	Cierre de caja con fecha del 26/09/2025 16:05:23 con número de documento 32537072	2,115.00	
PAI	26/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4197	6780156	Cierre de caja con fecha del 26/09/2025 16:05:23 con número de documento 32537072		2,115.00
DAI	29/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6383	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32543633	200.00	
PAI	29/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6383	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32543633		200.00
DAI	29/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6384	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32543639	200.00	
PAI	29/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6384	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32543639		200.00
DAI	29/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6385	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32543646	200.00	
PAI	29/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6385	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32543646		200.00
DAI	29/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6386	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32543653	200.00	
PAI	29/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6386	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32543653		200.00
DAI	29/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6387	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32543657	200.00	
PAI	29/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6387	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32543657		200.00
DAI	29/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4198	6780156	Cierre de caja con fecha del 29/09/2025 16:08:03 con número de documento 32544168	5,600.23	
PAI	29/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4198	6780156	Cierre de caja con fecha del 29/09/2025 16:08:03 con número de documento 32544168		5,600.23
DAI	30/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6388	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32550276	200.00	
PAI	30/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6388	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32550276		200.00
DAI	30/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6389	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32550293	200.00	
PAI	30/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6389	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32550293		200.00



R00815428.rpt

Usuario: ARMANDO

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

DAI	30/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6390	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32550305	200.00	
PAI	30/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6390	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32550305		200.00
DAI	30/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6391	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32550318	200.00	
PAI	30/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6391	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32550318		200.00
DAI	30/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6392	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32550332	200.00	
PAI	30/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6392	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32550332		200.00
DAI	30/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4199	6780156	Cierre de caja con fecha del 30/09/2025 16:05:37 con número de documento 32550782	1,845.00	
PAI	30/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4199	6780156	Cierre de caja con fecha del 30/09/2025 16:05:37 con número de documento 32550782		1,845.00
Total por Cuenta:						3,797,855.01	3,797,855.01
SALDO ----->						0.00	