



R00815428.rpt

Usuario: ARMANDO

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAI	01/10/2025	INGRESO BANCARIO	734	6780156	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	5,102.57	
PAI	01/10/2025	INGRESO BANCARIO	734	6780156	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.		5,102.57
DAI	01/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6393	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/10/2025 00:00:00 con número de documento 32564719	200.00	
PAI	01/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6393	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/10/2025 00:00:00 con número de documento 32564719		200.00
DAI	01/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6394	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/10/2025 00:00:00 con número de documento 32564730	500.00	
PAI	01/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6394	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/10/2025 00:00:00 con número de documento 32564730		500.00
DAI	01/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4200	6780156	Cierre de caja con fecha del 01/10/2025 16:06:48 con número de documento 32565830	3,305.00	
PAI	01/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4200	6780156	Cierre de caja con fecha del 01/10/2025 16:06:48 con número de documento 32565830		3,305.00
DAI	02/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6395	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de documento 32579701	200.00	
PAI	02/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6395	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de documento 32579701		200.00
DAI	02/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6396	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de documento 32579711	200.00	
PAI	02/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6396	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de documento 32579711		200.00
DAI	02/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6397	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de documento 32579719	500.00	
PAI	02/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6397	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de documento 32579719		500.00
DAI	02/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4201	6780156	Cierre de caja con fecha del 02/10/2025 16:02:49 con número de documento 32580066	1,935.00	
PAI	02/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4201	6780156	Cierre de caja con fecha del 02/10/2025 16:02:49 con número de documento 32580066		1,935.00
DAI	03/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4202	6780156	Cierre de caja con fecha del 03/10/2025 16:11:47 con número de documento 32670891	1,130.00	
PAI	03/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4202	6780156	Cierre de caja con fecha del 03/10/2025 16:11:47 con número de documento 32670891		1,130.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2025 Al 31/10/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

DAI	06/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6398	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/10/2025 00:00:00 con número de documento 32709188	500.00	
PAI	06/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6398	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/10/2025 00:00:00 con número de documento 32709188		500.00
DAI	06/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6399	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/10/2025 00:00:00 con número de documento 32709198	500.00	
PAI	06/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6399	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/10/2025 00:00:00 con número de documento 32709198		500.00
DAI	06/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6400	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/10/2025 00:00:00 con número de documento 32709206	200.00	
PAI	06/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6400	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/10/2025 00:00:00 con número de documento 32709206		200.00
DAI	06/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4203	6780156	Cierre de caja con fecha del 06/10/2025 16:05:18 con número de documento 32709899	6,905.80	
PAI	06/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4203	6780156	Cierre de caja con fecha del 06/10/2025 16:05:18 con número de documento 32709899		6,905.80
DAI	07/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6401	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/10/2025 00:00:00 con número de documento 32764008	200.00	
PAI	07/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6401	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/10/2025 00:00:00 con número de documento 32764008		200.00
DAI	07/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6402	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/10/2025 00:00:00 con número de documento 32764016	500.00	
PAI	07/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6402	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/10/2025 00:00:00 con número de documento 32764016		500.00
DAI	07/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6403	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/10/2025 00:00:00 con número de documento 32764038	200.00	
PAI	07/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6403	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/10/2025 00:00:00 con número de documento 32764038		200.00
DAI	07/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4204	6780156	Cierre de caja con fecha del 07/10/2025 16:06:03 con número de documento 32764704	2,508.00	
PAI	07/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4204	6780156	Cierre de caja con fecha del 07/10/2025 16:06:03 con número de documento 32764704		2,508.00
DAI	08/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6404	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de documento 32775346	200.00	
PAI	08/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6404	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de documento 32775346		200.00
DAI	08/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6405	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de documento 32775358	200.00	
PAI	08/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6405	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de documento 32775358		200.00
DAI	08/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6406	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de documento 32775381	200.00	
PAI	08/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6406	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de documento 32775381		200.00
DAI	08/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4205	6780156	Cierre de caja con fecha del 08/10/2025 16:10:42 con número de documento 32776268	11,615.00	
PAI	08/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4205	6780156	Cierre de caja con fecha del 08/10/2025 16:10:42 con número de documento 32776268		11,615.00
DAI	09/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6407	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/10/2025 00:00:00 con número de documento 32786537	200.00	
PAI	09/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6407	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/10/2025 00:00:00 con número de documento 32786537		200.00
DAI	09/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6408	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/10/2025 00:00:00 con número de documento 32786547	200.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2025 Al 31/10/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

PAI	09/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6408	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/10/2025 00:00:00 con número de documento 32786547		200.00
DAI	09/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6409	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/10/2025 00:00:00 con número de documento 32786565	200.00	
PAI	09/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6409	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/10/2025 00:00:00 con número de documento 32786565		200.00
DAI	09/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6410	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/10/2025 00:00:00 con número de documento 32786574	200.00	
PAI	09/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6410	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/10/2025 00:00:00 con número de documento 32786574		200.00
DAI	09/10/2025	INGRESO BANCARIO	735	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	597,360.20	
PAI	09/10/2025	INGRESO BANCARIO	735	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO		597,360.20
DAI	09/10/2025	INGRESO BANCARIO	736	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	877,886.44	
PAI	09/10/2025	INGRESO BANCARIO	736	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO		877,886.44
DAI	09/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4206	6780156	Cierre de caja con fecha del 09/10/2025 16:15:06 con número de documento 32786803	3,065.20	
PAI	09/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4206	6780156	Cierre de caja con fecha del 09/10/2025 16:15:06 con número de documento 32786803		3,065.20
DAI	09/10/2025	INGRESO BANCARIO	737	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	599,560.08	
PAI	09/10/2025	INGRESO BANCARIO	737	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO		599,560.08
DAI	09/10/2025	INGRESO BANCARIO	738	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	1,246,415.60	
PAI	09/10/2025	INGRESO BANCARIO	738	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO		1,246,415.60
DAI	10/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4207	6780156	Cierre de caja con fecha del 10/10/2025 16:04:07 con número de documento 32809026	4,285.00	
PAI	10/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4207	6780156	Cierre de caja con fecha del 10/10/2025 16:04:07 con número de documento 32809026		4,285.00
DAI	11/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4208	6780156	Cierre de caja con fecha del 11/10/2025 14:40:34 con número de documento 32810328	150.00	
PAI	11/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4208	6780156	Cierre de caja con fecha del 11/10/2025 14:40:34 con número de documento 32810328		150.00
DAI	13/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6411	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/10/2025 00:00:00 con número de documento 32817984	200.00	
PAI	13/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6411	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/10/2025 00:00:00 con número de documento 32817984		200.00
DAI	13/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6412	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/10/2025 00:00:00 con número de documento 32817991	200.00	
PAI	13/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6412	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/10/2025 00:00:00 con número de documento 32817991		200.00
DAI	13/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6413	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/10/2025 00:00:00 con número de documento 32818004	500.00	
PAI	13/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6413	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/10/2025 00:00:00 con número de documento 32818004		500.00
DAI	13/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4209	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/10/2025 16:27:25 con número de documento 32819563	3,065.00	
PAI	13/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4209	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/10/2025 16:27:25 con número de documento 32819563		3,065.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2025 Al 31/10/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

DAI	14/10/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	228	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	1,167,186.19	
PAI	14/10/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	228	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,167,186.19
DAI	14/10/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	228	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	1,099,159.57	
PAI	14/10/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	228	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,099,159.57
DAI	14/10/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	228	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	109,115.01	
PAI	14/10/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	228	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		109,115.01
DAI	14/10/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	228	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	29,665.80	
PAI	14/10/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	228	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		29,665.80
DAI	14/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6414	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de documento 32828880	200.00	
PAI	14/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6414	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de documento 32828880		200.00
DAI	14/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6415	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de documento 32828897	500.00	
PAI	14/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6415	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de documento 32828897		500.00
DAI	14/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4210	6780156	Cierre de caja con fecha del 14/10/2025 16:03:10 con número de documento 32828917	3,020.00	
PAI	14/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4210	6780156	Cierre de caja con fecha del 14/10/2025 16:03:10 con número de documento 32828917		3,020.00
DAI	15/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6416	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/10/2025 00:00:00 con número de documento 32836769	500.00	
PAI	15/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6416	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/10/2025 00:00:00 con número de documento 32836769		500.00
DAI	15/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6417	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/10/2025 00:00:00 con número de documento 32836833	200.00	
PAI	15/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6417	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/10/2025 00:00:00 con número de documento 32836833		200.00
DAI	15/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4211	6780156	Cierre de caja con fecha del 15/10/2025 16:07:39 con número de documento 32837068	510.00	
PAI	15/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4211	6780156	Cierre de caja con fecha del 15/10/2025 16:07:39 con número de documento 32837068		510.00
DAI	16/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6418	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/10/2025 00:00:00 con número de documento 32842663	500.00	
PAI	16/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6418	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/10/2025 00:00:00 con número de documento 32842663		500.00
DAI	16/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6419	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/10/2025 00:00:00 con número de documento 32842717	200.00	
PAI	16/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6419	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/10/2025 00:00:00 con número de documento 32842717		200.00
DAI	16/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4212	6780156	Cierre de caja con fecha del 16/10/2025 16:05:35 con número de documento 32843143	3,969.51	
PAI	16/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4212	6780156	Cierre de caja con fecha del 16/10/2025 16:05:35 con número de documento 32843143		3,969.51
DAI	17/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4213	6780156	Cierre de caja con fecha del 17/10/2025 16:15:30 con número de documento 32849527	1,072.50	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2025 Al 31/10/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

PAI	17/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4213	6780156	Cierre de caja con fecha del 17/10/2025 16:15:30 con número de documento 32849527		1,072.50
DAI	21/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6420	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/10/2025 00:00:00 con número de documento 32860496	200.00	
PAI	21/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6420	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/10/2025 00:00:00 con número de documento 32860496		200.00
DAI	21/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6421	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/10/2025 00:00:00 con número de documento 32860578	500.00	
PAI	21/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6421	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/10/2025 00:00:00 con número de documento 32860578		500.00
DAI	21/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6422	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/10/2025 00:00:00 con número de documento 32860757	200.00	
PAI	21/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6422	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/10/2025 00:00:00 con número de documento 32860757		200.00
DAI	22/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4214	6780156	Cierre de caja con fecha del 21/10/2025 16:04:54 con número de documento 32861246	16,037.50	
PAI	22/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4214	6780156	Cierre de caja con fecha del 21/10/2025 16:04:54 con número de documento 32861246		16,037.50
DAI	22/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6423	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/10/2025 00:00:00 con número de documento 32868063	200.00	
PAI	22/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6423	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/10/2025 00:00:00 con número de documento 32868063		200.00
DAI	22/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6424	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/10/2025 00:00:00 con número de documento 32868121	200.00	
PAI	22/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6424	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/10/2025 00:00:00 con número de documento 32868121		200.00
DAI	22/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4215	6780156	Cierre de caja con fecha del 22/10/2025 16:06:15 con número de documento 32868339	1,443.40	
PAI	22/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4215	6780156	Cierre de caja con fecha del 22/10/2025 16:06:15 con número de documento 32868339		1,443.40
DAI	23/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4216	6780156	Cierre de caja con fecha del 23/10/2025 16:04:18 con número de documento 32875109	12,832.00	
PAI	23/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4216	6780156	Cierre de caja con fecha del 23/10/2025 16:04:18 con número de documento 32875109		12,832.00
DAI	24/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6425	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/10/2025 00:00:00 con número de documento 32879614	200.00	
PAI	24/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6425	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/10/2025 00:00:00 con número de documento 32879614		200.00
DAI	24/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6426	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/10/2025 00:00:00 con número de documento 32879651	200.00	
PAI	24/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6426	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/10/2025 00:00:00 con número de documento 32879651		200.00
DAI	24/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4217	6780156	Cierre de caja con fecha del 24/10/2025 16:05:47 con número de documento 32880149	29,465.30	
PAI	24/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4217	6780156	Cierre de caja con fecha del 24/10/2025 16:05:47 con número de documento 32880149		29,465.30
DAI	27/10/2025	INGRESO BANCARIO	739	6780156	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.	204,533.45	
PAI	27/10/2025	INGRESO BANCARIO	739	6780156	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.		204,533.45
DAI	27/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6427	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de documento 32887502	200.00	
PAI	27/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6427	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de documento 32887502		200.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2025 Al 31/10/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

DAI	27/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6428	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de documento 32887510	200.00	
PAI	27/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6428	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de documento 32887510		200.00
DAI	27/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6429	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de documento 32887516	200.00	
PAI	27/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6429	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de documento 32887516		200.00
DAI	27/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6430	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de documento 32887526	200.00	
PAI	27/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6430	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de documento 32887526		200.00
DAI	27/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6431	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de documento 32887537	200.00	
PAI	27/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6431	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de documento 32887537		200.00
DAI	27/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4218	6780156	Cierre de caja con fecha del 27/10/2025 16:08:39 con número de documento 32888684	3,145.00	
PAI	27/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4218	6780156	Cierre de caja con fecha del 27/10/2025 16:08:39 con número de documento 32888684		3,145.00
DAI	28/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6432	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/10/2025 00:00:00 con número de documento 32894670	200.00	
PAI	28/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6432	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/10/2025 00:00:00 con número de documento 32894670		200.00
DAI	28/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6433	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/10/2025 00:00:00 con número de documento 32894680	500.00	
PAI	28/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6433	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/10/2025 00:00:00 con número de documento 32894680		500.00
DAI	28/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6434	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/10/2025 00:00:00 con número de documento 32894684	500.00	
PAI	28/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6434	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/10/2025 00:00:00 con número de documento 32894684		500.00
DAI	28/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4219	6780156	Cierre de caja con fecha del 28/10/2025 16:07:33 con número de documento 32895191	1,450.00	
PAI	28/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4219	6780156	Cierre de caja con fecha del 28/10/2025 16:07:33 con número de documento 32895191		1,450.00
DAI	29/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6435	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/10/2025 00:00:00 con número de documento 32914690	200.00	
PAI	29/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6435	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/10/2025 00:00:00 con número de documento 32914690		200.00
DAI	29/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6436	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/10/2025 00:00:00 con número de documento 32914701	500.00	
PAI	29/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6436	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/10/2025 00:00:00 con número de documento 32914701		500.00
DAI	29/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4220	6780156	Cierre de caja con fecha del 29/10/2025 16:07:24 con número de documento 32915209	4,280.50	
PAI	29/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4220	6780156	Cierre de caja con fecha del 29/10/2025 16:07:24 con número de documento 32915209		4,280.50
DAI	30/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6437	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/10/2025 00:00:00 con número de documento 32922070	200.00	
PAI	30/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6437	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/10/2025 00:00:00 con número de documento 32922070		200.00
DAI	30/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6438	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/10/2025 00:00:00 con número de documento 32922076	200.00	



R00815428.rpt

Usuario: ARMANDO

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

PAI	30/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6438	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/10/2025 00:00:00 con número de documento 32922076	200.00
DAI	30/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6439	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/10/2025 00:00:00 con número de documento 32922089	500.00
PAI	30/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6439	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/10/2025 00:00:00 con número de documento 32922089	500.00
DAI	30/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4221	6780156	Cierre de caja con fecha del 30/10/2025 16:11:29 con número de documento 32922138	4,250.00
PAI	30/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4221	6780156	Cierre de caja con fecha del 30/10/2025 16:11:29 con número de documento 32922138	4,250.00
DAI	31/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6440	6780156	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de documento 32927367	200.00
PAI	31/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6440	6780156	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de documento 32927367	200.00
DAI	31/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6441	6780156	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de documento 32927370	200.00
PAI	31/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6441	6780156	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de documento 32927370	200.00
DAI	31/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6442	6780156	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de documento 32927374	500.00
PAI	31/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6442	6780156	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de documento 32927374	500.00
DAI	31/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4222	6780156	Cierre de caja con fecha del 31/10/2025 18:39:08 con número de documento 32928434	41,257.10
PAI	31/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4222	6780156	Cierre de caja con fecha del 31/10/2025 18:39:08 con número de documento 32928434	41,257.10
Total por Cuenta:						6,111,181.72
SALDO ----->						0.00