



R00815428.rpt

Usuario: ARMANDO

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

[illegible]

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAI	04/11/2025	INGRESO BANCARIO	740	6780156	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	4,936.57	
PAI	04/11/2025	INGRESO BANCARIO	740	6780156	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.		4,936.57
DAI	04/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6443	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/11/2025 00:00:00 con número de documento 32950500	200.00	
PAI	04/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6443	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/11/2025 00:00:00 con número de documento 32950500		200.00
DAI	04/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6444	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/11/2025 00:00:00 con número de documento 32950515	200.00	
PAI	04/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6444	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/11/2025 00:00:00 con número de documento 32950515		200.00
DAI	04/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6445	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/11/2025 00:00:00 con número de documento 32950521	200.00	
PAI	04/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6445	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/11/2025 00:00:00 con número de documento 32950521		200.00
DAI	04/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6446	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/11/2025 00:00:00 con número de documento 32950535	200.00	
PAI	04/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6446	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/11/2025 00:00:00 con número de documento 32950535		200.00
DAI	04/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6447	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/11/2025 00:00:00 con número de documento 32950542	200.00	
PAI	04/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6447	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/11/2025 00:00:00 con número de documento 32950542		200.00
DAI	04/11/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4223	6780156	Cierre de caja con fecha del 04/11/2025 16:09:03 con número de documento 32950738	3,420.00	
PAI	04/11/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4223	6780156	Cierre de caja con fecha del 04/11/2025 16:09:03 con número de documento 32950738		3,420.00
DAI	05/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6448	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/11/2025 00:00:00 con número de documento 32964677	200.00	
PAI	05/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6448	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/11/2025 00:00:00 con número de documento 32964677		200.00
DAI	05/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6449	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/11/2025 00:00:00 con número de documento 32964695	200.00	
PAI	05/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6449	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/11/2025 00:00:00 con número de documento 32964695		200.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2025 Al 30/11/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

DAI	05/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6450	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/11/2025 00:00:00 con número de documento 32964710	200.00	
PAI	05/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6450	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/11/2025 00:00:00 con número de documento 32964710		200.00
DAI	05/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6451	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/11/2025 00:00:00 con número de documento 32964798	500.00	
PAI	05/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6451	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/11/2025 00:00:00 con número de documento 32964798		500.00
DAI	05/11/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4224	6780156	Cierre de caja con fecha del 05/11/2025 16:05:57 con número de documento 32966081	1,575.00	
PAI	05/11/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4224	6780156	Cierre de caja con fecha del 05/11/2025 16:05:57 con número de documento 32966081		1,575.00
DAI	06/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6452	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de documento 32988963	200.00	
PAI	06/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6452	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de documento 32988963		200.00
DAI	06/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6453	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de documento 32988975	200.00	
PAI	06/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6453	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de documento 32988975		200.00
DAI	06/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6454	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de documento 32988985	500.00	
PAI	06/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6454	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de documento 32988985		500.00
DAI	06/11/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4225	6780156	Cierre de caja con fecha del 06/11/2025 16:14:12 con número de documento 32989926	4,885.00	
PAI	06/11/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4225	6780156	Cierre de caja con fecha del 06/11/2025 16:14:12 con número de documento 32989926		4,885.00
DAI	07/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6455	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/11/2025 00:00:00 con número de documento 33069806	200.00	
PAI	07/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6455	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/11/2025 00:00:00 con número de documento 33069806		200.00
DAI	07/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6456	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/11/2025 00:00:00 con número de documento 33069813	200.00	
PAI	07/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6456	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/11/2025 00:00:00 con número de documento 33069813		200.00
DAI	07/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6457	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/11/2025 00:00:00 con número de documento 33069823	500.00	
PAI	07/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6457	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/11/2025 00:00:00 con número de documento 33069823		500.00
DAI	07/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6458	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/11/2025 00:00:00 con número de documento 33069832	500.00	
PAI	07/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6458	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/11/2025 00:00:00 con número de documento 33069832		500.00
DAI	07/11/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4226	6780156	Cierre de caja con fecha del 07/11/2025 16:50:48 con número de documento 33077959	955.00	
PAI	07/11/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4226	6780156	Cierre de caja con fecha del 07/11/2025 16:50:48 con número de documento 33077959		955.00
DAI	10/11/2025	INGRESO BANCARIO	741	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	152,078.09	
PAI	10/11/2025	INGRESO BANCARIO	741	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO		152,078.09
DAI	10/11/2025	INGRESO BANCARIO	742	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	1,063,393.10	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2025 Al 30/11/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

PAI	10/11/2025	INGRESO BANCARIO	742	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO		1,063,393.10
DAI	10/11/2025	INGRESO BANCARIO	743	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	400,039.92	
PAI	10/11/2025	INGRESO BANCARIO	743	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO		400,039.92
DAI	10/11/2025	INGRESO BANCARIO	744	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	241,420.02	
PAI	10/11/2025	INGRESO BANCARIO	744	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO		241,420.02
DAI	10/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6459	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de documento 33156718	200.00	
PAI	10/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6459	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de documento 33156718		200.00
DAI	10/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6460	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de documento 33156729	200.00	
PAI	10/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6460	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de documento 33156729		200.00
DAI	10/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6461	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de documento 33156753	500.00	
PAI	10/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6461	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de documento 33156753		500.00
DAI	10/11/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4227	6780156	Cierre de caja con fecha del 10/11/2025 16:05:16 con número de documento 33157723	38,820.00	
PAI	10/11/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4227	6780156	Cierre de caja con fecha del 10/11/2025 16:05:16 con número de documento 33157723		38,820.00
DAI	11/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6462	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/11/2025 00:00:00 con número de documento 33168463	500.00	
PAI	11/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6462	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/11/2025 00:00:00 con número de documento 33168463		500.00
DAI	11/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6463	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/11/2025 00:00:00 con número de documento 33168476	200.00	
PAI	11/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6463	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/11/2025 00:00:00 con número de documento 33168476		200.00
DAI	11/11/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4228	6780156	Cierre de caja con fecha del 11/11/2025 16:03:16 con número de documento 33169029	5,116.27	
PAI	11/11/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4228	6780156	Cierre de caja con fecha del 11/11/2025 16:03:16 con número de documento 33169029		5,116.27
DAI	12/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6464	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/11/2025 00:00:00 con número de documento 33177728	200.00	
PAI	12/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6464	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/11/2025 00:00:00 con número de documento 33177728		200.00
DAI	12/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6465	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/11/2025 00:00:00 con número de documento 33177749	200.00	
PAI	12/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6465	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/11/2025 00:00:00 con número de documento 33177749		200.00
DAI	12/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6466	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/11/2025 00:00:00 con número de documento 33177757	200.00	
PAI	12/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6466	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/11/2025 00:00:00 con número de documento 33177757		200.00
DAI	12/11/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4229	6780156	Cierre de caja con fecha del 12/11/2025 16:08:59 con número de documento 33178528	455.00	
PAI	12/11/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4229	6780156	Cierre de caja con fecha del 12/11/2025 16:08:59 con número de documento 33178528		455.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2025 Al 30/11/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

DAI	13/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6467	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/11/2025 00:00:00 con número de documento 33184341	200.00	
PAI	13/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6467	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/11/2025 00:00:00 con número de documento 33184341		200.00
DAI	13/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6468	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/11/2025 00:00:00 con número de documento 33184345	200.00	
PAI	13/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6468	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/11/2025 00:00:00 con número de documento 33184345		200.00
DAI	13/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6469	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/11/2025 00:00:00 con número de documento 33184350	200.00	
PAI	13/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6469	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/11/2025 00:00:00 con número de documento 33184350		200.00
DAI	13/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6470	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/11/2025 00:00:00 con número de documento 33184356	200.00	
PAI	13/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6470	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/11/2025 00:00:00 con número de documento 33184356		200.00
DAI	13/11/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4230	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/11/2025 16:10:22 con número de documento 33186788	2,090.00	
PAI	13/11/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4230	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/11/2025 16:10:22 con número de documento 33186788		2,090.00
DAI	14/11/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	229	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	1,167,186.19	
PAI	14/11/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	229	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,167,186.19
DAI	14/11/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	229	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	1,099,159.57	
PAI	14/11/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	229	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,099,159.57
DAI	14/11/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	229	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	109,115.01	
PAI	14/11/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	229	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		109,115.01
DAI	14/11/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	229	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	29,665.81	
PAI	14/11/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	229	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		29,665.81
DAI	14/11/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4231	6780156	Cierre de caja con fecha del 14/11/2025 16:07:55 con número de documento 33193598	1,855.00	
PAI	14/11/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4231	6780156	Cierre de caja con fecha del 14/11/2025 16:07:55 con número de documento 33193598		1,855.00
DAI	17/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6471	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/11/2025 00:00:00 con número de documento 33203099	500.00	
PAI	17/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6471	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/11/2025 00:00:00 con número de documento 33203099		500.00
DAI	17/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6472	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/11/2025 00:00:00 con número de documento 33203111	500.00	
PAI	17/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6472	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/11/2025 00:00:00 con número de documento 33203111		500.00
DAI	17/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6473	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/11/2025 00:00:00 con número de documento 33203125	200.00	
PAI	17/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6473	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/11/2025 00:00:00 con número de documento 33203125		200.00
DAI	17/11/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4232	6780156	Cierre de caja con fecha del 17/11/2025 16:04:57 con número de documento 33203713	4,103.13	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2025 Al 30/11/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

PAI	17/11/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4232	6780156	Cierre de caja con fecha del 17/11/2025 16:04:57 con número de documento 33203713		4,103.13
DAI	18/11/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4233	6780156	Cierre de caja con fecha del 18/11/2025 16:02:07 con número de documento 33209382	3,592.50	
PAI	18/11/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4233	6780156	Cierre de caja con fecha del 18/11/2025 16:02:07 con número de documento 33209382		3,592.50
DAI	18/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6474	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de documento 33209822	200.00	
PAI	18/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6474	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de documento 33209822		200.00
DAI	18/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6475	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de documento 33209828	500.00	
PAI	18/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6475	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de documento 33209828		500.00
DAI	19/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6476	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/11/2025 00:00:00 con número de documento 33215172	200.00	
PAI	19/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6476	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/11/2025 00:00:00 con número de documento 33215172		200.00
DAI	19/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6477	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/11/2025 00:00:00 con número de documento 33215184	500.00	
PAI	19/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6477	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/11/2025 00:00:00 con número de documento 33215184		500.00
DAI	19/11/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4234	6780156	Cierre de caja con fecha del 19/11/2025 16:14:38 con número de documento 33215970	1,977.50	
PAI	19/11/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4234	6780156	Cierre de caja con fecha del 19/11/2025 16:14:38 con número de documento 33215970		1,977.50
DAI	20/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6478	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/11/2025 00:00:00 con número de documento 33220882	200.00	
PAI	20/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6478	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/11/2025 00:00:00 con número de documento 33220882		200.00
DAI	20/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6479	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/11/2025 00:00:00 con número de documento 33220887	200.00	
PAI	20/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6479	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/11/2025 00:00:00 con número de documento 33220887		200.00
DAI	20/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6480	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/11/2025 00:00:00 con número de documento 33220894	200.00	
PAI	20/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6480	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/11/2025 00:00:00 con número de documento 33220894		200.00
DAI	20/11/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4235	6780156	Cierre de caja con fecha del 20/11/2025 16:11:02 con número de documento 33221540	3,030.00	
PAI	20/11/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4235	6780156	Cierre de caja con fecha del 20/11/2025 16:11:02 con número de documento 33221540		3,030.00
DAI	21/11/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4236	6780156	Cierre de caja con fecha del 21/11/2025 16:04:38 con número de documento 33227389	21,147.50	
PAI	21/11/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4236	6780156	Cierre de caja con fecha del 21/11/2025 16:04:38 con número de documento 33227389		21,147.50
DAI	24/11/2025	INGRESO BANCARIO	745	6780156	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.	196,989.19	
PAI	24/11/2025	INGRESO BANCARIO	745	6780156	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.		196,989.19
DAI	24/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6481	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de documento 33234869	200.00	
PAI	24/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6481	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de documento 33234869		200.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2025 Al 30/11/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

DAI	24/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6482	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de documento 33234881	200.00	
PAI	24/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6482	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de documento 33234881		200.00
DAI	24/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6483	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de documento 33234906	500.00	
PAI	24/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6483	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de documento 33234906		500.00
DAI	24/11/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4237	6780156	Cierre de caja con fecha del 24/11/2025 16:07:12 con número de documento 33235181	1,264.84	
PAI	24/11/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4237	6780156	Cierre de caja con fecha del 24/11/2025 16:07:12 con número de documento 33235181		1,264.84
DAI	25/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6484	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de documento 33241098	200.00	
PAI	25/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6484	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de documento 33241098		200.00
DAI	25/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6485	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de documento 33241103	200.00	
PAI	25/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6485	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de documento 33241103		200.00
DAI	25/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6486	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de documento 33241108	500.00	
PAI	25/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6486	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de documento 33241108		500.00
DAI	25/11/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4238	6780156	Cierre de caja con fecha del 25/11/2025 16:04:54 con número de documento 33241540	23,996.57	
PAI	25/11/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4238	6780156	Cierre de caja con fecha del 25/11/2025 16:04:54 con número de documento 33241540		23,996.57
DAI	26/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6487	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/11/2025 00:00:00 con número de documento 33246803	500.00	
PAI	26/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6487	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/11/2025 00:00:00 con número de documento 33246803		500.00
DAI	26/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6488	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/11/2025 00:00:00 con número de documento 33246871	200.00	
PAI	26/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6488	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/11/2025 00:00:00 con número de documento 33246871		200.00
DAI	26/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6489	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/11/2025 00:00:00 con número de documento 33246964	200.00	
PAI	26/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6489	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/11/2025 00:00:00 con número de documento 33246964		200.00
DAI	26/11/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4239	6780156	Cierre de caja con fecha del 26/11/2025 16:14:46 con número de documento 33247744	1,125.00	
PAI	26/11/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4239	6780156	Cierre de caja con fecha del 26/11/2025 16:14:46 con número de documento 33247744		1,125.00
DAI	27/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6490	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de documento 33253947	200.00	
PAI	27/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6490	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de documento 33253947		200.00
DAI	27/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6491	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de documento 33253956	200.00	
PAI	27/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6491	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de documento 33253956		200.00
DAI	27/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6492	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de documento 33253968	200.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2025 Al 30/11/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

PAI	27/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6492	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de documento 33253968		200.00
DAI	27/11/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4240	6780156	Cierre de caja con fecha del 27/11/2025 16:06:42 con número de documento 33254051	23,145.00	
PAI	27/11/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4240	6780156	Cierre de caja con fecha del 27/11/2025 16:06:42 con número de documento 33254051		23,145.00
DAI	28/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6493	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/11/2025 00:00:00 con número de documento 33259765	200.00	
PAI	28/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6493	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/11/2025 00:00:00 con número de documento 33259765		200.00
DAI	28/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6494	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/11/2025 00:00:00 con número de documento 33259788	200.00	
PAI	28/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6494	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/11/2025 00:00:00 con número de documento 33259788		200.00
DAI	28/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6495	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/11/2025 00:00:00 con número de documento 33259806	200.00	
PAI	28/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6495	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/11/2025 00:00:00 con número de documento 33259806		200.00
DAI	28/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6496	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/11/2025 00:00:00 con número de documento 33259816	200.00	
PAI	28/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6496	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/11/2025 00:00:00 con número de documento 33259816		200.00
DAI	28/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6497	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/11/2025 00:00:00 con número de documento 33259821	200.00	
PAI	28/11/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6497	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/11/2025 00:00:00 con número de documento 33259821		200.00
DAI	28/11/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4241	6780156	Cierre de caja con fecha del 28/11/2025 16:11:16 con número de documento 33259925	860.00	
PAI	28/11/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4241	6780156	Cierre de caja con fecha del 28/11/2025 16:11:16 con número de documento 33259925		860.00
Total por Cuenta:						4,622,296.78	4,622,296.78
SALDO ----->						0.00	