



R00815428.rpt

Usuario: ARMANDO

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026**

Ejercicio: 2026 Entidad: 1020

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAI	03/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6613	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de documento 34199645	200.00	
PAI	03/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6613	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de documento 34199645		200.00
DAI	03/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6614	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de documento 34199668	500.00	
PAI	03/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6614	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de documento 34199668		500.00
DAI	03/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6615	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de documento 34199693	200.00	
PAI	03/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6615	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de documento 34199693		200.00
DAI	03/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6616	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de documento 34199719	500.00	
PAI	03/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6616	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de documento 34199719		500.00
DAI	03/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6617	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de documento 34199747	200.00	
PAI	03/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6617	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de documento 34199747		200.00
DAI	03/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4288	6780156	Cierre de caja con fecha del 03/02/2026 16:10:06 con número de documento 34203100	7,555.00	
PAI	03/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4288	6780156	Cierre de caja con fecha del 03/02/2026 16:10:06 con número de documento 34203100		7,555.00
DAI	04/02/2026	INGRESO BANCARIO	756	6780156	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	4,219.29	
PAI	04/02/2026	INGRESO BANCARIO	756	6780156	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.		4,219.29
DAI	04/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6618	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de documento 34220640	200.00	
PAI	04/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6618	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de documento 34220640		200.00
DAI	04/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6619	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de documento 34220645	200.00	
PAI	04/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6619	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de documento 34220645		200.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2026 Al 28/02/2026

Ejercicio: 2026 Entidad: 1020

DAI	04/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6620	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de documento 34220649	200.00	
PAI	04/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6620	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de documento 34220649		200.00
DAI	04/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6621	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de documento 34220660	200.00	
PAI	04/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6621	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de documento 34220660		200.00
DAI	04/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6622	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de documento 34220672	200.00	
PAI	04/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6622	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de documento 34220672		200.00
DAI	04/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4289	6780156	Cierre de caja con fecha del 04/02/2026 16:21:33 con número de documento 34220732	5,594.20	
PAI	04/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4289	6780156	Cierre de caja con fecha del 04/02/2026 16:21:33 con número de documento 34220732		5,594.20
DAI	05/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6623	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de documento 34314194	500.00	
PAI	05/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6623	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de documento 34314194		500.00
DAI	05/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6624	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de documento 34314669	500.00	
PAI	05/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6624	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de documento 34314669		500.00
DAI	05/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6625	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de documento 34314711	200.00	
PAI	05/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6625	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de documento 34314711		200.00
DAI	05/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4290	6780156	Cierre de caja con fecha del 05/02/2026 16:27:01 con número de documento 34315540	11,866.00	
PAI	05/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4290	6780156	Cierre de caja con fecha del 05/02/2026 16:27:01 con número de documento 34315540		11,866.00
DAI	06/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4291	6780156	Cierre de caja con fecha del 06/02/2026 16:06:52 con número de documento 34329422	3,818.55	
PAI	06/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4291	6780156	Cierre de caja con fecha del 06/02/2026 16:06:52 con número de documento 34329422		3,818.55
DAI	09/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6626	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de documento 34346472	200.00	
PAI	09/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6626	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de documento 34346472		200.00
DAI	09/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6627	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de documento 34346497	200.00	
PAI	09/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6627	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de documento 34346497		200.00
DAI	09/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6628	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de documento 34346557	500.00	
PAI	09/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6628	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de documento 34346557		500.00
DAI	09/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4292	6780156	Cierre de caja con fecha del 09/02/2026 16:08:52 con número de documento 34349372	4,995.00	
PAI	09/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4292	6780156	Cierre de caja con fecha del 09/02/2026 16:08:52 con número de documento 34349372		4,995.00
DAI	10/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6629	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de documento 34432136	200.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2026 Al 28/02/2026

Ejercicio: 2026 Entidad: 1020

PAI	10/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6629	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de documento 34432136		200.00
DAI	10/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6630	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de documento 34432190	200.00	
PAI	10/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6630	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de documento 34432190		200.00
DAI	10/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6631	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de documento 34432198	500.00	
PAI	10/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6631	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de documento 34432198		500.00
DAI	10/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4293	6780156	Cierre de caja con fecha del 10/02/2026 16:09:28 con número de documento 34432607	2,721.00	
PAI	10/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4293	6780156	Cierre de caja con fecha del 10/02/2026 16:09:28 con número de documento 34432607		2,721.00
DAI	11/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4294	6780156	Cierre de caja con fecha del 11/02/2026 16:00:09 con número de documento 34445632	2,917.00	
PAI	11/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4294	6780156	Cierre de caja con fecha del 11/02/2026 16:00:09 con número de documento 34445632		2,917.00
DAI	12/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6632	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/02/2026 00:00:00 con número de documento 34459254	500.00	
PAI	12/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6632	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/02/2026 00:00:00 con número de documento 34459254		500.00
DAI	12/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6633	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/02/2026 00:00:00 con número de documento 34459270	200.00	
PAI	12/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6633	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/02/2026 00:00:00 con número de documento 34459270		200.00
DAI	12/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6634	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/02/2026 00:00:00 con número de documento 34459286	200.00	
PAI	12/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6634	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/02/2026 00:00:00 con número de documento 34459286		200.00
DAI	12/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4295	6780156	Cierre de caja con fecha del 12/02/2026 16:04:31 con número de documento 34459838	2,345.00	
PAI	12/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4295	6780156	Cierre de caja con fecha del 12/02/2026 16:04:31 con número de documento 34459838		2,345.00
DAI	13/02/2026	APORTE CONSTITUCIONAL	232	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	1,152,843.87	
PAI	13/02/2026	APORTE CONSTITUCIONAL	232	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,152,843.87
DAI	13/02/2026	APORTE CONSTITUCIONAL	232	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	1,097,974.31	
PAI	13/02/2026	APORTE CONSTITUCIONAL	232	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,097,974.31
DAI	13/02/2026	APORTE CONSTITUCIONAL	232	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	100,723.22	
PAI	13/02/2026	APORTE CONSTITUCIONAL	232	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		100,723.22
DAI	13/02/2026	APORTE CONSTITUCIONAL	232	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	28,692.87	
PAI	13/02/2026	APORTE CONSTITUCIONAL	232	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		28,692.87
DAI	13/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4296	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/02/2026 16:01:04 con número de documento 34472994	1,760.00	
PAI	13/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4296	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/02/2026 16:01:04 con número de documento 34472994		1,760.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2026 Al 28/02/2026

Ejercicio: 2026 Entidad: 1020

DAI	16/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6635	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/02/2026 00:00:00 con número de documento 34489948	200.00	
PAI	16/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6635	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/02/2026 00:00:00 con número de documento 34489948		200.00
DAI	16/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6636	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/02/2026 00:00:00 con número de documento 34489953	200.00	
PAI	16/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6636	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/02/2026 00:00:00 con número de documento 34489953		200.00
DAI	16/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6637	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/02/2026 00:00:00 con número de documento 34489960	200.00	
PAI	16/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6637	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/02/2026 00:00:00 con número de documento 34489960		200.00
DAI	16/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6638	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/02/2026 00:00:00 con número de documento 34489974	500.00	
PAI	16/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6638	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/02/2026 00:00:00 con número de documento 34489974		500.00
DAI	16/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4297	6780156	Cierre de caja con fecha del 16/02/2026 16:19:30 con número de documento 34490193	4,663.00	
PAI	16/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4297	6780156	Cierre de caja con fecha del 16/02/2026 16:19:30 con número de documento 34490193		4,663.00
DAI	17/02/2026	INGRESO BANCARIO	757	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	599,760.00	
PAI	17/02/2026	INGRESO BANCARIO	757	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO		599,760.00
DAI	17/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6639	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de documento 34505019	200.00	
PAI	17/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6639	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de documento 34505019		200.00
DAI	17/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6640	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de documento 34505040	200.00	
PAI	17/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6640	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de documento 34505040		200.00
DAI	17/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6641	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de documento 34505066	500.00	
PAI	17/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6641	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de documento 34505066		500.00
DAI	17/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4298	6780156	Cierre de caja con fecha del 17/02/2026 16:20:21 con número de documento 34506709	16,724.40	
PAI	17/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4298	6780156	Cierre de caja con fecha del 17/02/2026 16:20:21 con número de documento 34506709		16,724.40
DAI	18/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6642	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de documento 34518993	200.00	
PAI	18/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6642	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de documento 34518993		200.00
DAI	18/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6643	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de documento 34519014	200.00	
PAI	18/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6643	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de documento 34519014		200.00
DAI	18/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6644	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de documento 34519051	200.00	
PAI	18/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6644	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de documento 34519051		200.00
DAI	18/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6645	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de documento 34519062	200.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2026 Al 28/02/2026

Ejercicio: 2026 Entidad: 1020

PAI	18/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6645	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de documento 34519062		200.00
DAI	18/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4299	6780156	Cierre de caja con fecha del 18/02/2026 16:16:05 con número de documento 34520061	3,780.00	
PAI	18/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4299	6780156	Cierre de caja con fecha del 18/02/2026 16:16:05 con número de documento 34520061		3,780.00
DAI	19/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6646	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de documento 34534889	500.00	
PAI	19/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6646	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de documento 34534889		500.00
DAI	19/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6647	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de documento 34534901	200.00	
PAI	19/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6647	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de documento 34534901		200.00
DAI	19/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4300	6780156	Cierre de caja con fecha del 19/02/2026 16:02:39 con número de documento 34535385	4,160.00	
PAI	19/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4300	6780156	Cierre de caja con fecha del 19/02/2026 16:02:39 con número de documento 34535385		4,160.00
DAI	20/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4301	6780156	Cierre de caja con fecha del 20/02/2026 16:14:30 con número de documento 34548391	1,865.00	
PAI	20/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4301	6780156	Cierre de caja con fecha del 20/02/2026 16:14:30 con número de documento 34548391		1,865.00
DAI	23/02/2026	INGRESO BANCARIO	758	6780156	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	207,767.26	
PAI	23/02/2026	INGRESO BANCARIO	758	6780156	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.		207,767.26
DAI	23/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6648	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de documento 34559251	500.00	
PAI	23/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6648	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de documento 34559251		500.00
DAI	23/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6649	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de documento 34559273	500.00	
PAI	23/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6649	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de documento 34559273		500.00
DAI	23/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6650	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de documento 34559295	200.00	
PAI	23/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6650	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de documento 34559295		200.00
DAI	23/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4302	6780156	Cierre de caja con fecha del 23/02/2026 16:04:54 con número de documento 34559509	8,910.40	
PAI	23/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4302	6780156	Cierre de caja con fecha del 23/02/2026 16:04:54 con número de documento 34559509		8,910.40
DAI	24/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6651	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/02/2026 00:00:00 con número de documento 34570721	200.00	
PAI	24/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6651	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/02/2026 00:00:00 con número de documento 34570721		200.00
DAI	24/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6652	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/02/2026 00:00:00 con número de documento 34570747	500.00	
PAI	24/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6652	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/02/2026 00:00:00 con número de documento 34570747		500.00
DAI	24/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6653	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/02/2026 00:00:00 con número de documento 34570788	200.00	
PAI	24/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6653	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/02/2026 00:00:00 con número de documento 34570788		200.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2026 Al 28/02/2026

Ejercicio: 2026 Entidad: 1020

DAI	24/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4303	6780156	Cierre de caja con fecha del 24/02/2026 16:03:31 con número de documento 34571504	5,331.91	
PAI	24/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4303	6780156	Cierre de caja con fecha del 24/02/2026 16:03:31 con número de documento 34571504		5,331.91
DAI	25/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6654	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de documento 34581089	200.00	
PAI	25/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6654	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de documento 34581089		200.00
DAI	25/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6655	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de documento 34581097	200.00	
PAI	25/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6655	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de documento 34581097		200.00
DAI	25/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6656	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de documento 34581114	200.00	
PAI	25/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6656	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de documento 34581114		200.00
DAI	25/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6657	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de documento 34581124	200.00	
PAI	25/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6657	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de documento 34581124		200.00
DAI	25/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4304	6780156	Cierre de caja con fecha del 25/02/2026 16:04:01 con número de documento 34582121	3,634.40	
PAI	25/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4304	6780156	Cierre de caja con fecha del 25/02/2026 16:04:01 con número de documento 34582121		3,634.40
DAI	26/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4305	6780156	Cierre de caja con fecha del 26/02/2026 16:04:51 con número de documento 34594562	3,236.36	
PAI	26/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4305	6780156	Cierre de caja con fecha del 26/02/2026 16:04:51 con número de documento 34594562		3,236.36
DAI	27/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6658	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de documento 34609110	200.00	
PAI	27/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6658	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de documento 34609110		200.00
DAI	27/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6659	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de documento 34609175	200.00	
PAI	27/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6659	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de documento 34609175		200.00
DAI	27/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6660	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de documento 34609211	200.00	
PAI	27/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6660	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de documento 34609211		200.00
DAI	27/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6661	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de documento 34609264	200.00	
PAI	27/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6661	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de documento 34609264		200.00
DAI	27/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6662	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de documento 34609334	200.00	
PAI	27/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6662	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de documento 34609334		200.00
DAI	27/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4306	6780156	Cierre de caja con fecha del 27/02/2026 16:16:45 con número de documento 34610164	7,281.80	
PAI	27/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4306	6780156	Cierre de caja con fecha del 27/02/2026 16:16:45 con número de documento 34610164		7,281.80
DAI	27/02/2026	INGRESO BANCARIO	759	6780156	LUCAS MARCOS	0.04	



R00815428.rpt

Usuario: ARMANDO

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026**

Ejercicio: 2026 Entidad: 1020

PAI	27/02/2026	INGRESO BANCARIO	759	6780156	LUCAS MARCOS		0.04
DAI	28/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4307	6780156	Cierre de caja con fecha del 28/02/2026 22:55:28 con número de documento 34612600	150.00	
PAI	28/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4307	6780156	Cierre de caja con fecha del 28/02/2026 22:55:28 con número de documento 34612600		150.00
						Total por Cuenta:	3,309,189.88 3,309,189.88
SALDO ----->						0.00	