



## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCIÓN	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/05/2018	DIR	DP	74405913	2400	34713486	Cierre de caja con fecha del 02/05/2018 19:27:02 con número de documento 10022856	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	20,306.00
11/05/2018	DIR	DP	74409969	2401	34723926	Cierre de caja con fecha del 03/05/2018 19:25:02 con número de documento 10029139	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,439.00
11/05/2018	DIR	DP	15722546	2402	34733272	Cierre de caja con fecha del 04/05/2018 18:57:56 con número de documento 10036647	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	6,622.00
11/05/2018	DIR	DP	74410193	2403	34742071	Cierre de caja con fecha del 07/05/2018 19:37:29 con número de documento 10057487	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,445.00
11/05/2018	DIR	DP	74412438	2404	34750297	Cierre de caja con fecha del 08/05/2018 18:52:21 con número de documento 10063272	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,210.00
11/05/2018	DIR	DP	74420118	2405	34758760	Cierre de caja con fecha del 09/05/2018 19:23:24 con número de documento 10067785	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,005.00
11/05/2018	DIR	DP	74420419	2406	34765713	Cierre de caja con fecha del 10/05/2018 18:50:27 con número de documento 10071550	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	6,156.00
11/05/2018	DIR	DP	74415032	5242	34715197	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10025117	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,610.00
11/05/2018	DIR	DP	74415033	5243	34715207	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10025127	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,800.00
11/05/2018	DIR	DP	74415034	5244	34715228	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10025167	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,434.50
11/05/2018	DIR	DP	74415035	5245	34715261	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10025197	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,900.00
11/05/2018	DIR	DP	74415037	5246	34715520	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10025482	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,223.00
11/05/2018	DIR	DP	74415038	5247	34715541	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10025509	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
11/05/2018	DIR	DP	74415039	5248	34715568	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10025546	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,400.00
11/05/2018	DIR	DP	74415040	5249	34715925	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10025743	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,600.00
11/05/2018	DIR	DP	74415041	5250	34715984	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10025764	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,060.00
11/05/2018	DIR	DP	74415042	5251	34716027	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10025784	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,600.00
11/05/2018	DIR	DP	74415043	5252	34716056	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10025805	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,800.00
11/05/2018	DIR	DP	74415036	5253	34716339	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10025928	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,650.00
11/05/2018	DIR	DP	74415044	5254	34716408	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	492.00

						documento 10025994			
11/05/2018	DIR	DP	74415046	5255	34719639	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10027732	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,600.00
11/05/2018	DIR	DP	74415047	5256	34719694	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10027788	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	300.00
11/05/2018	DIR	DP	74415048	5257	34720997	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10028530	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,300.00
11/05/2018	DIR	DP	74415049	5258	34723160	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10029083	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	800.00
11/05/2018	DIR	DP	74415050	5259	34723206	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10029091	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,200.00
11/05/2018	DIR	DP	74409951	5260	34723260	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10029096	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	608.50
11/05/2018	DIR	DP	74409952	5261	34723282	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10029097	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
11/05/2018	DIR	DP	74409953	5262	34723297	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10029100	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,500.00
11/05/2018	DIR	DP	74409954	5263	34723307	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10029102	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,500.00
11/05/2018	DIR	DP	74415045	5264	34723325	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10029106	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,280.00
11/05/2018	DIR	DP	74409955	5265	34723519	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10029116	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,660.00
11/05/2018	DIR	DP	74409956	5266	34723522	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10029117	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
11/05/2018	DIR	DP	74409957	5267	34723528	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10029118	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,200.00
11/05/2018	DIR	DP	744409958	5268	34723555	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10029120	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,150.00
11/05/2018	DIR	DP	74409959	5269	34723563	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10029121	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
11/05/2018	DIR	DP	74409960	5270	34723604	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10029126	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
11/05/2018	DIR	DP	74409961	5271	34723608	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10029127	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
11/05/2018	DIR	DP	74409964	5272	34723627	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10029128	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	520.00
11/05/2018	DIR	DP	74409965	5273	34723635	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10029129	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
11/05/2018	DIR	DP	74409966	5274	34723719	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10029130	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	900.00
11/05/2018	DIR	DP	74409967	5275	34723726	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10029132	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	775.00
11/05/2018	DIR	DP	15722547	5276	34733266	Rendición 31B con fecha del 04/05/2018 00:00:00 con número de documento 10036644	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,635.00
11/05/2018	DIR	DP	74412439	5277	34757314	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de documento 10067577	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,350.00
11/05/2018	DIR	DP	74412440	5278	34757335	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de documento 10067581	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,010.00
11/05/2018	DIR	DP	74412441	5279	34757355	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de documento 10067588	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,250.00
11/05/2018	DIR	DP	74412442	5280	34757378	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de documento 10067592	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,125.00

11/05/2018	DIR	DP	74412443	5281	34757401	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de documento 10067597	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	660.00
11/05/2018	DIR	DP	74412444	5282	34757426	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de documento 10067603	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,600.00
11/05/2018	DIR	DP	74412445	5283	34757444	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de documento 10067610	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	800.00
11/05/2018	DIR	DP	74422446	5284	34757450	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de documento 10067613	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
11/05/2018	DIR	DP	74412447	5285	34757499	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de documento 10067617	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,050.00
11/05/2018	DIR	DP	74412448	5286	34757639	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de documento 10067625	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,257.00
11/05/2018	DIR	DP	74412449	5287	34757651	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de documento 10067629	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,900.00
11/05/2018	DIR	DP	74412450	5288	34757693	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de documento 10067640	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	504.00
11/05/2018	DIR	DP	74410401	5289	34758281	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de documento 10067742	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,850.00
11/05/2018	DIR	DP	74410402	5290	34758324	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de documento 10067747	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,600.00
11/05/2018	DIR	DP	74410403	5291	34758363	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de documento 10067750	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	610.00
11/05/2018	DIR	DP	74410404	5292	34758380	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de documento 10067752	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,000.00
11/05/2018	DIR	DP	74410405	5293	34758391	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de documento 10067754	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
11/05/2018	DIR	DP	74410406	5294	34758410	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de documento 10067756	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,100.00
11/05/2018	DIR	DP	74410407	5295	34758444	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de documento 10067757	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	300.00
11/05/2018	DIR	DP	74410408	5296	34758506	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de documento 10067758	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	940.00
11/05/2018	DIR	DP	74410409	5297	34758569	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de documento 10067761	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,640.00
11/05/2018	DIR	DP	74410410	5298	34758584	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de documento 10067763	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,660.00
11/05/2018	DIR	DP	74410411	5299	34758592	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de documento 10067764	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	400.00
11/05/2018	DIR	DP	74410412	5300	34758598	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de documento 10067765	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,400.00
11/05/2018	DIR	DP	74410413	5301	34758697	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de documento 10067771	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
11/05/2018	DIR	DP	74410414	5302	34758701	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de documento 10067772	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	400.00
11/05/2018	DIR	DP	74410415	5303	34758711	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de documento 10067774	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	150.00
11/05/2018	DIR	DP	74410416	5304	34758713	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de documento 10067775	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	450.00
11/05/2018	DIR	DP	74410417	5305	34758719	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de documento 10067777	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
11/05/2018	DIR	DP	74410418	5306	34758723	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de documento 10067779	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00

11/05/2018	DIR	DP	74410419	5307	34758725	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de documento 10067780	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
11/05/2018	DIR	DP	74410420	5308	34758729	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de documento 10067781	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	350.00
11/05/2018	DIR	DP	74410421	5309	34758737	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de documento 10067783	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	151.50
11/05/2018	DIR	DP	74410422	5310	34758742	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de documento 10067784	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
11/05/2018	DIR	DP	74420418	5311	34765711	Rendición 31B con fecha del 10/05/2018 00:00:00 con número de documento 10071549	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,420.00
29/05/2018	DIR	DP	74411251	2407	34774967	Cierre de caja con fecha del 11/05/2018 20:04:55 con número de documento 10075580	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,930.00
29/05/2018	DIR	DP	74424779	2408	34788123	Cierre de caja con fecha del 14/05/2018 19:29:46 con número de documento 10082465	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,339.00
29/05/2018	DIR	DP	74413463	2409	34800823	Cierre de caja con fecha del 15/05/2018 19:18:21 con número de documento 10087634	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,446.00
29/05/2018	DIR	DP	74413462	2410	34815654	Cierre de caja con fecha del 16/05/2018 18:59:02 con número de documento 10092264	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,000.00
29/05/2018	DIR	DP	74406051	2411	34829432	Cierre de caja con fecha del 17/05/2018 19:07:55 con número de documento 10096063	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	6,394.00
29/05/2018	DIR	DP	74408375	2412	34839703	Cierre de caja con fecha del 18/05/2018 18:42:15 con número de documento 10100259	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,085.00
29/05/2018	DIR	DP	74408376	2413	34851670	Cierre de caja con fecha del 21/05/2018 19:07:28 con número de documento 10110018	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,872.00
29/05/2018	DIR	DP	74410735	2414	34863585	Cierre de caja con fecha del 22/05/2018 19:06:51 con número de documento 10118936	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,352.00
29/05/2018	DIR	DP	74423094	2415	34875872	Cierre de caja con fecha del 23/05/2018 18:14:10 con número de documento 10123663	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,144.00
29/05/2018	DIR	DP	74423390	2416	34889065	Cierre de caja con fecha del 24/05/2018 19:25:58 con número de documento 10128521	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,016.00
29/05/2018	DIR	DP	74414671	2417	34903302	Cierre de caja con fecha del 28/05/2018 08:25:52 con número de documento 10133707	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,971.00
29/05/2018	DIR	DP	74424645	5312	34789976	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10083933	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,920.00
29/05/2018	DIR	DP	74424646	5313	34789986	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10083950	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,400.00
29/05/2018	DIR	DP	74424647	5314	34790111	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10084135	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,000.00
29/05/2018	DIR	DP	74424648	5315	34790138	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10084160	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,900.00
29/05/2018	DIR	DP	74424649	5316	34790151	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10084172	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,950.00
29/05/2018	DIR	DP	74424650	5317	34790227	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10084198	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,800.00
29/05/2018	DIR	DP	74424751	5318	34790697	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10084411	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
29/05/2018	DIR	DP	74424752	5319	34791900	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10084937	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
29/05/2018	DIR	DP	74424753	5320	34791918	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10084946	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	400.00
29/05/2018	DIR	DP	74424754	5321	34791967	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10084963	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,650.00

29/05/2018	DIR	DP	74424755	5322	34792006	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10084993	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,700.00
29/05/2018	DIR	DP	74424756	5323	34792295	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10085043	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	496.00
29/05/2018	DIR	DP	74424757	5324	34792351	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10085087	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,512.00
29/05/2018	DIR	DP	74424758	5325	34798486	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10087236	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,800.00
29/05/2018	DIR	DP	74424759	5326	34798591	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10087268	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,900.00
29/05/2018	DIR	DP	74424760	5327	34798627	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10087282	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	300.00
29/05/2018	DIR	DP	74424761	5328	34798975	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10087378	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
29/05/2018	DIR	DP	74424762	5329	34799162	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10087398	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,100.00
29/05/2018	DIR	DP	74424763	5330	34799208	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10087405	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	700.00
29/05/2018	DIR	DP	74424764	5331	34799246	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10087413	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,006.00
29/05/2018	DIR	DP	74424765	5332	34799287	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10087417	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,057.00
29/05/2018	DIR	DP	74424766	5333	34799595	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10087472	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,861.50
29/05/2018	DIR	DP	74424767	5334	34799687	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10087482	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
29/05/2018	DIR	DP	74424768	5335	34800507	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10087582	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,400.00
29/05/2018	DIR	DP	74424769	5336	34800513	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10087584	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,600.00
29/05/2018	DIR	DP	74424770	5337	34800539	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10087588	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
29/05/2018	DIR	DP	74424771	5338	34800541	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10087590	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
29/05/2018	DIR	DP	74424772	5339	34800543	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10087591	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	370.00
29/05/2018	DIR	DP	74424773	5340	34800545	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10087593	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	460.00
29/05/2018	DIR	DP	74424774	5341	34800551	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10087601	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,315.00
29/05/2018	DIR	DP	74424775	5342	34800622	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10087615	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
29/05/2018	DIR	DP	74424776	5343	34800626	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10087617	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
29/05/2018	DIR	DP	74424777	5344	34800628	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10087618	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	925.00
29/05/2018	DIR	DP	74424778	5345	34800684	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10087624	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,104.00
29/05/2018	DIR	DP	74423095	5346	34888308	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de documento 10127641	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,600.00
29/05/2018	DIR	DP	74423096	5347	34888443	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de documento 10127655	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,100.00
29/05/2018	DIR	DP	74423097	5348	34888473	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de documento 10127655	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,100.00

documento 10127660									
29/05/2018	DIR	DP	74423098	5349	34888488	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de documento 10127661	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,400.00
29/05/2018	DIR	DP	74423099	5350	34888514	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de documento 10128212	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	650.00
29/05/2018	DIR	DP	74423100	5351	34888526	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de documento 10128258	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,936.00
29/05/2018	DIR	DP	74423251	5352	34888538	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de documento 10128260	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,675.00
29/05/2018	DIR	DP	74423252	5353	34888578	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de documento 10128266	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,400.00
29/05/2018	DIR	DP	74423253	5354	34888590	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de documento 10128269	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,550.00
29/05/2018	DIR	DP	74423254	5355	34888601	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de documento 10128270	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
29/05/2018	DIR	DP	74423255	5356	34888609	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de documento 10128272	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	400.00
29/05/2018	DIR	DP	74423256	5357	34888633	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de documento 10128457	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,500.00
29/05/2018	DIR	DP	74423257	5358	34888662	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de documento 10128462	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,575.00
29/05/2018	DIR	DP	74423258	5359	34888674	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de documento 10128463	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
29/05/2018	DIR	DP	74423259	5360	34888764	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de documento 10128467	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,850.00
29/05/2018	DIR	DP	74423260	5361	34888774	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de documento 10128468	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,600.00
29/05/2018	DIR	DP	74423261	5362	34888794	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de documento 10128471	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,100.00
29/05/2018	DIR	DP	74423262	5363	34888804	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de documento 10128474	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,100.00
29/05/2018	DIR	DP	74423263	5364	34888825	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de documento 10128477	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	300.00
29/05/2018	DIR	DP	74423264	5365	34888829	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de documento 10128478	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	900.00
29/05/2018	DIR	DP	74423265	5366	34888839	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de documento 10128479	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
29/05/2018	DIR	DP	74423266	5367	34888858	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de documento 10128481	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,600.00
29/05/2018	DIR	DP	74423267	5368	34888866	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de documento 10128484	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	400.00
29/05/2018	DIR	DP	74423268	5369	34888868	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de documento 10128485	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,200.00
29/05/2018	DIR	DP	74423269	5370	34888874	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de documento 10128488	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	440.00
29/05/2018	DIR	DP	74423270	5371	34888876	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de documento 10128489	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,505.50
29/05/2018	DIR	DP	74423271	5372	34888904	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de documento 10128496	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
29/05/2018	DIR	DP	74423272	5373	34888906	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de documento 10128497	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
29/05/2018	DIR	DP	74423273	5374	34888908	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de documento 10128498	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	520.00

29/05/2018	DIR	DP	74423274	5375	34888910	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de documento 10128499	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	487.00
29/05/2018	DIR	DP	74423275	5376	34888939	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de documento 10128504	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
29/05/2018	DIR	DP	74423276	5377	34888945	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de documento 10128505	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
29/05/2018	DIR	DP	74423277	5378	34888951	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de documento 10128508	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	400.00
31/05/2018	NDC	NDC	891688435	869	34990356	Contabilidad Automatica PAI : LO PERCIBIDO EN INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	24,262.45
31/05/2018	DIR	DP	74412736	2418	34923084	Cierre de caja con fecha del 28/05/2018 19:07:20 con número de documento 10138194	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,996.00
31/05/2018	DIR	DP	90186277	2419	34947069	Cierre de caja con fecha del 30/05/2018 08:20:41 con número de documento 10143618	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,056.00
31/05/2018	DIR	DP	90181003	2420	34968231	Cierre de caja con fecha del 30/05/2018 18:19:06 con número de documento 10148498	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	617.00
31/05/2018	DIR	DP	90181001	2421	34991177	Cierre de caja con fecha del 31/05/2018 18:08:45 con número de documento 10153558	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,225.00
31/05/2018	DIR	DP	74414991	5379	34955524	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de documento 10145828	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,400.00
31/05/2018	DIR	DP	74414992	5380	34955556	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de documento 10145845	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,900.00
31/05/2018	DIR	DP	74414993	5381	34955944	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de documento 10145948	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,200.00
31/05/2018	DIR	DP	74414994	5382	34955976	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de documento 10146073	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,580.00
31/05/2018	DIR	DP	74414995	5383	34956081	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de documento 10146083	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
31/05/2018	DIR	DP	74414996	5384	34956204	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de documento 10146102	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,500.00
31/05/2018	DIR	DP	74414997	5385	34956389	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de documento 10146131	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	804.00
31/05/2018	DIR	DP	744414998	5386	34956455	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de documento 10146153	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,800.00
31/05/2018	DIR	DP	74414999	5387	34956544	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de documento 10146199	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
31/05/2018	DIR	DP	74415000	5388	34956567	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de documento 10146206	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	400.00
31/05/2018	DIR	DP	90186251	5389	34956604	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de documento 10146210	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,500.00
31/05/2018	DIR	DP	90186252	5390	34956690	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de documento 10146215	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	400.00
31/05/2018	DIR	DP	90186253	5391	34956698	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de documento 10146221	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
31/05/2018	DIR	DP	90186254	5392	34956710	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de documento 10146229	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,600.00
31/05/2018	DIR	DP	90186255	5393	34957023	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de documento 10146295	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,800.00
31/05/2018	DIR	DP	90186256	5394	34957088	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de documento 10146306	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,600.00
31/05/2018	DIR	DP	90186257	5395	34957118	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de documento 10146314	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,100.00

31/05/2018	DIR	DP	90186258	5396	34957243	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de documento 10146322	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	300.00
31/05/2018	DIR	DP	90186259	5397	34957277	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de documento 10146334	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
31/05/2018	DIR	DP	90186260	5398	34957300	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de documento 10146345	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	700.00
31/05/2018	DIR	DP	90186261	5399	34957318	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de documento 10146353	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,000.00
31/05/2018	DIR	DP	90186262	5400	34957360	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de documento 10146368	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	73700
31/05/2018	DIR	DP	90186263	5401	34957399	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de documento 10146377	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,000.00
31/05/2018	DIR	DP	90186264	5402	34958152	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de documento 10146493	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,200.00
31/05/2018	DIR	DP	90186265	5403	34958196	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de documento 10146511	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,600.00
31/05/2018	DIR	DP	90186266	5404	34961442	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de documento 10147274	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
31/05/2018	DIR	DP	90186267	5405	34961530	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de documento 10147300	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,450.00
31/05/2018	DIR	DP	90186268	5406	34962159	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de documento 10147507	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
31/05/2018	DIR	DP	90186269	5407	34962212	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de documento 10147517	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
31/05/2018	DIR	DP	90186270	5408	34962244	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de documento 10147528	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	645.00
31/05/2018	DIR	DP	90186271	5409	34962287	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de documento 10147536	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	280.00
31/05/2018	DIR	DP	90186272	5410	34962504	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de documento 10147618	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	700.00
31/05/2018	DIR	DP	90186273	5411	34962527	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de documento 10147638	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
31/05/2018	DIR	DP	90186274	5412	34962677	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de documento 10147681	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
31/05/2018	DIR	DP	90186276	5413	34962679	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de documento 10147682	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	400.00
31/05/2018	DIR	DP	90186275	5414	34962683	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de documento 10147685	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	400.00
31/05/2018	DIR	DP	90181002	5415	34990537	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de documento 10153532	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,160.00