



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDI | No. TRANSA CCION | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|---|------------|--------------------|--------------------|------------|------------------|---|-----------------------------------|--------------|---------------|
| CUENTA MONETARIA: 3718013036 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO | | | | | | | | | |
| 18/10/2018 | DIR | DP | 53854580 | 2504 | 36167807 | Cierre de caja con fecha del 05/10/2018 19:12:17 con número de documento 10764829 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 84,130.00 |
| 18/10/2018 | DIR | DP | 53854649 | 2505 | 36176886 | Cierre de caja con fecha del 08/10/2018 19:56:08 con número de documento 10771766 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 11,131.00 |
| 18/10/2018 | DIR | DP | 29836322 | 2506 | 36184586 | Cierre de caja con fecha del 09/10/2018 19:29:20 con número de documento 10778159 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 14,880.00 |
| 18/10/2018 | DIR | DP | 15888624 | 2507 | 36193165 | Cierre de caja con fecha del 10/10/2018 18:59:22 con número de documento 10783781 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 24,380.00 |
| 18/10/2018 | DIR | DP | 8599953 | 2508 | 36202099 | Cierre de caja con fecha del 11/10/2018 18:42:54 con número de documento 10788074 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 11,272.00 |
| 18/10/2018 | DIR | DP | 8599954 | 2509 | 36211823 | Cierre de caja con fecha del 12/10/2018 19:16:12 con número de documento 10791350 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 9,180.00 |
| 18/10/2018 | DIR | DP | 8599943 | 2510 | 36230965 | Cierre de caja con fecha del 15/10/2018 19:13:31 con número de documento 10798120 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,261.00 |
| 18/10/2018 | DIR | DP | 8597643 | 2511 | 36246796 | Cierre de caja con fecha del 16/10/2018 18:03:53 con número de documento 10803067 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,588.00 |
| 18/10/2018 | DIR | DP | 29836321 | 6002 | 36197875 | Rendición 31B con fecha del 11/10/2018 00:00:00 con número de documento 10787071 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,300.00 |
| 18/10/2018 | DIR | DP | 29836323 | 6003 | 36203246 | Rendición 31B con fecha del 12/10/2018 00:00:00 con número de documento 10788857 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,517.00 |
| 18/10/2018 | DIR | DP | 29836324 | 6004 | 36203549 | Rendición 31B con fecha del 12/10/2018 00:00:00 con número de documento 10789010 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,400.00 |
| 18/10/2018 | DIR | DP | 29836325 | 6005 | 36203641 | Rendición 31B con fecha del 12/10/2018 00:00:00 con número de documento 10789107 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,100.00 |
| 18/10/2018 | DIR | DP | 29836326 | 6006 | 36203670 | Rendición 31B con fecha del 12/10/2018 00:00:00 con número de documento 10789117 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 3,550.00 |
| 18/10/2018 | DIR | DP | 29836327 | 6007 | 36203930 | Rendición 31B con fecha del 12/10/2018 00:00:00 con número de documento 10789240 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,570.00 |
| 18/10/2018 | DIR | DP | 29836328 | 6008 | 36203950 | Rendición 31B con fecha del 12/10/2018 00:00:00 con número de documento 10789260 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 3,500.00 |
| 18/10/2018 | DIR | DP | 29836329 | 6009 | 36204028 | Rendición 31B con fecha del 12/10/2018 00:00:00 con número de documento 10789288 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,500.00 |
| 18/10/2018 | DIR | DP | 29836330 | 6010 | 36204231 | Rendición 31B con fecha del 12/10/2018 00:00:00 con número de documento 10789372 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 3,550.00 |
| 18/10/2018 | DIR | DP | 29836331 | 6011 | 36204314 | Rendición 31B con fecha del 12/10/2018 00:00:00 con número de documento 10789438 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 710.00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-----|----|----------|------|----------|---|-----------------------------------|------|----------|
| 18/10/2018 | DIR | DP | 29836332 | 6012 | 36204837 | Rendición 31B con fecha del 12/10/2018 00:00:00 con número de documento 10789603 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,000.00 |
| 18/10/2018 | DIR | DP | 29836333 | 6013 | 36204931 | Rendición 31B con fecha del 12/10/2018 00:00:00 con número de documento 10789620 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 100.00 |
| 18/10/2018 | DIR | DP | 29836334 | 6014 | 36204970 | Rendición 31B con fecha del 12/10/2018 00:00:00 con número de documento 10789637 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 300.00 |
| 18/10/2018 | DIR | DP | 29836335 | 6015 | 36204983 | Rendición 31B con fecha del 12/10/2018 00:00:00 con número de documento 10789645 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,800.00 |
| 18/10/2018 | DIR | DP | 29836336 | 6016 | 36205017 | Rendición 31B con fecha del 12/10/2018 00:00:00 con número de documento 10789662 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 800.00 |
| 18/10/2018 | DIR | DP | 29836337 | 6017 | 36205086 | Rendición 31B con fecha del 12/10/2018 00:00:00 con número de documento 10789691 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 3,300.00 |
| 18/10/2018 | DIR | DP | 29836338 | 6018 | 36205165 | Rendición 31B con fecha del 12/10/2018 00:00:00 con número de documento 10789740 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 950.00 |
| 18/10/2018 | DIR | DP | 29836339 | 6019 | 36205317 | Rendición 31B con fecha del 12/10/2018 00:00:00 con número de documento 10789774 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,900.00 |
| 18/10/2018 | DIR | DP | 29836340 | 6020 | 36205475 | Rendición 31B con fecha del 12/10/2018 00:00:00 con número de documento 10789816 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 3,100.00 |
| 18/10/2018 | DIR | DP | 29836341 | 6021 | 36211668 | Rendición 31B con fecha del 12/10/2018 00:00:00 con número de documento 10791330 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 800.00 |
| 18/10/2018 | DIR | DP | 29836342 | 6022 | 36211685 | Rendición 31B con fecha del 12/10/2018 00:00:00 con número de documento 10791332 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,000.00 |
| 18/10/2018 | DIR | DP | 29836343 | 6023 | 36211689 | Rendición 31B con fecha del 12/10/2018 00:00:00 con número de documento 10791334 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,200.00 |
| 18/10/2018 | DIR | DP | 29836344 | 6024 | 36211691 | Rendición 31B con fecha del 12/10/2018 00:00:00 con número de documento 10791335 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 540.00 |
| 18/10/2018 | DIR | DP | 29836345 | 6025 | 36211693 | Rendición 31B con fecha del 12/10/2018 00:00:00 con número de documento 10791336 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 3,950.00 |
| 18/10/2018 | DIR | DP | 29836348 | 6026 | 36211704 | Rendición 31B con fecha del 12/10/2018 00:00:00 con número de documento 10791338 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 350.00 |
| 18/10/2018 | DIR | DP | 29836349 | 6027 | 36211710 | Rendición 31B con fecha del 12/10/2018 00:00:00 con número de documento 10791340 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 100.00 |
| 18/10/2018 | DIR | DP | 29836324 | 6028 | 36211714 | Rendición 31B con fecha del 12/10/2018 00:00:00 con número de documento 10791341 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,400.00 |
| 18/10/2018 | DIR | DP | 29836401 | 6029 | 36211716 | Rendición 31B con fecha del 12/10/2018 00:00:00 con número de documento 10791342 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,000.00 |
| 18/10/2018 | DIR | DP | 29836347 | 6030 | 36211732 | Rendición 31B con fecha del 12/10/2018 00:00:00 con número de documento 10791343 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 950.00 |
| 18/10/2018 | DIR | DP | 29836346 | 6031 | 36211796 | Rendición 31B con fecha del 12/10/2018 00:00:00 con número de documento 10791348 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,200.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 8594420 | 2512 | 36262067 | Cierre de caja con fecha del 17/10/2018 19:10:28 con número de documento 10807427 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,495.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 8592475 | 2513 | 36273704 | Cierre de caja con fecha del 18/10/2018 19:16:47 con número de documento 10813040 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 6,389.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 15718518 | 2514 | 36283333 | Cierre de caja con fecha del 19/10/2018 19:06:41 con número de documento 10817492 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 7,599.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 15718863 | 2515 | 36297853 | Cierre de caja con fecha del 23/10/2018 19:04:37 con número de documento 10823224 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 3,075.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 8594520 | 2516 | 36311851 | Cierre de caja con fecha del 24/10/2018 18:45:15 con número de documento 10828957 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,458.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 22390599 | 2517 | 36327638 | Cierre de caja con fecha del 25/10/2018 18:24:36 con número de documento 10833737 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,190.00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-----|----|----------|------|----------|---|-----------------------------------|------|-----------|
| 30/10/2018 | DIR | DP | 39856390 | 2518 | 36343734 | Cierre de caja con fecha del 26/10/2018 16:44:09 con número de documento 10838330 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 23,220.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 8597265 | 2519 | 36368094 | Cierre de caja con fecha del 29/10/2018 18:45:56 con número de documento 10847587 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 6,341.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 8592343 | 6032 | 36273438 | Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de documento 10812978 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,100.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 8592344 | 6033 | 36273448 | Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de documento 10812981 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,200.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 8592345 | 6034 | 36273465 | Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de documento 10812983 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 700.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 8592346 | 6035 | 36273474 | Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de documento 10812984 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,100.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 8592347 | 6036 | 36273502 | Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de documento 10812986 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 3,400.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 8592348 | 6037 | 36273512 | Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de documento 10812988 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 3,500.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 8592349 | 6038 | 36273522 | Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de documento 10812990 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,400.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 8592350 | 6039 | 36273524 | Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de documento 10812992 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 3,600.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 8592451 | 6040 | 36273544 | Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de documento 10812996 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 900.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 8592452 | 6041 | 36273546 | Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de documento 10812997 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,500.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 8592453 | 6042 | 36273550 | Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de documento 10812998 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 400.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 8592454 | 6043 | 36273558 | Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de documento 10813001 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 560.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 8592455 | 6044 | 36273572 | Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de documento 10813007 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 3,010.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 8592456 | 6045 | 36273576 | Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de documento 10813012 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 800.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 8592457 | 6046 | 36273587 | Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de documento 10813013 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 3,800.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 8592458 | 6047 | 36273589 | Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de documento 10813014 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 300.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 8592459 | 6048 | 36273598 | Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de documento 10813015 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 100.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 8592460 | 6049 | 36273602 | Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de documento 10813016 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,750.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 8592461 | 6050 | 36273604 | Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de documento 10813017 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,000.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 8592462 | 6051 | 36273610 | Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de documento 10813019 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 800.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 8592463 | 6052 | 36273614 | Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de documento 10813021 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 3,150.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 8592464 | 6053 | 36273620 | Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de documento 10813024 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 3,400.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 8592465 | 6054 | 36273640 | Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de documento 10813026 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 420.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 8592466 | 6055 | 36273642 | Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de documento 10813027 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 3,600.00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-----|----|----------|------|----------|--|-----------------------------------|------|----------|
| 30/10/2018 | DIR | DP | 8592467 | 6056 | 36273648 | Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de documento 10813029 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 200.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 8592468 | 6057 | 36273650 | Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de documento 10813030 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 200.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 8592469 | 6058 | 36273654 | Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de documento 10813032 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 200.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 8592470 | 6059 | 36273662 | Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de documento 10813035 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 460.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 8592471 | 6060 | 36273688 | Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de documento 10813036 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 400.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 8592472 | 6061 | 36273691 | Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de documento 10813037 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 400.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 8592473 | 6062 | 36273695 | Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de documento 10813038 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 200.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 8592474 | 6063 | 36273697 | Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de documento 10813039 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 400.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 22390600 | 6064 | 36337455 | Rendición 31B con fecha del 26/10/2018 00:00:00 con número de documento 10837030 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 3,600.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 22390532 | 6065 | 36337495 | Rendición 31B con fecha del 26/10/2018 00:00:00 con número de documento 10837038 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,358.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 22390533 | 6066 | 36337560 | Rendición 31B con fecha del 26/10/2018 00:00:00 con número de documento 10837050 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 3,600.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 22390534 | 6067 | 36337593 | Rendición 31B con fecha del 26/10/2018 00:00:00 con número de documento 10837056 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,100.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 22390535 | 6068 | 36337629 | Rendición 31B con fecha del 26/10/2018 00:00:00 con número de documento 10837059 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 700.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 22390536 | 6069 | 36337647 | Rendición 31B con fecha del 26/10/2018 00:00:00 con número de documento 10837067 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 3,300.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 22390537 | 6070 | 36337814 | Rendición 31B con fecha del 26/10/2018 00:00:00 con número de documento 10837096 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 3,450.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 22390539 | 6071 | 36337838 | Rendición 31B con fecha del 26/10/2018 00:00:00 con número de documento 10837103 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 3,100.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 22390538 | 6072 | 36337872 | Rendición 31B con fecha del 26/10/2018 00:00:00 con número de documento 10837115 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 350.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 22390540 | 6073 | 36339930 | Rendición 31B con fecha del 26/10/2018 00:00:00 con número de documento 10837819 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 3,650.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 22390541 | 6074 | 36340073 | Rendición 31B con fecha del 26/10/2018 00:00:00 con número de documento 10837854 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,550.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 22390542 | 6075 | 36340292 | Rendición 31B con fecha del 26/10/2018 00:00:00 con número de documento 10837906 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,800.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 22390543 | 6076 | 36340346 | Rendición 31B con fecha del 26/10/2018 00:00:00 con número de documento 10837916 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 800.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 22390544 | 6077 | 36340372 | Rendición 31B con fecha del 26/10/2018 00:00:00 con número de documento 10837926 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,600.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 22390545 | 6078 | 36340421 | Rendición 31B con fecha del 26/10/2018 00:00:00 con número de documento 10837946 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 800.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 22390546 | 6079 | 36340465 | Rendición 31B con fecha del 26/10/2018 00:00:00 con número de documento 10837969 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,000.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 22390547 | 6080 | 36340663 | Rendición 31B con fecha del 26/10/2018 00:00:00 con número de documento 10838028 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,500.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 22390548 | 6081 | 36340821 | Rendición 31B con fecha del 26/10/2018 00:00:00 con número de documento 10838059 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,000.00 |
| 30/10/2018 | DIR | DP | 22390549 | 6082 | 36341022 | Rendición 31B con fecha del 26/10/2018 00:00:00 con número de documento 10838059 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 3,000.00 |

documento 10838102

| | | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|-----------|------|----------|---|-----------------------------------|------|----------|
| 30/10/2018 | DIR | DP | 22390550 | 6083 | 36341043 | Rendición 31B con fecha del 26/10/2018 00:00:00 con número de documento 10838107 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 800.00 |
| 31/10/2018 | NDC | NDC | 383817226 | 905 | 36424465 | Contabilidad Automatica PAI : LO PERCIBIDO EN INTERESES GENERADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,475.80 |
| 31/10/2018 | DIR | DP | 39843202 | 2520 | 36398478 | Cierre de caja con fecha del 30/10/2018 19:09:55 con número de documento 10856365 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,205.00 |
| 31/10/2018 | DIR | DP | 8597138 | 2521 | 36425114 | Cierre de caja con fecha del 31/10/2018 18:52:43 con número de documento 10862913 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 3,450.00 |
| 31/10/2018 | DIR | DP | 39843042 | 6084 | 36414484 | Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de documento 10861068 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 600.00 |
| 31/10/2018 | DIR | DP | 39843043 | 6085 | 36414510 | Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de documento 10861074 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 800.00 |
| 31/10/2018 | DIR | DP | 39843044 | 6086 | 36414634 | Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de documento 10861084 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,700.00 |
| 31/10/2018 | DIR | DP | 39843045 | 6087 | 36414652 | Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de documento 10861087 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 3,300.00 |
| 31/10/2018 | DIR | DP | 39843046 | 6088 | 36414673 | Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de documento 10861098 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 3,675.00 |
| 31/10/2018 | DIR | DP | 39843047 | 6089 | 36414696 | Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de documento 10861112 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,100.00 |
| 31/10/2018 | DIR | DP | 39843048 | 6090 | 36415232 | Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de documento 10861244 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,140.00 |
| 31/10/2018 | DIR | DP | 39843049 | 6091 | 36415351 | Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de documento 10861299 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 450.00 |
| 31/10/2018 | DIR | DP | 39843050 | 6092 | 36415436 | Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de documento 10861316 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,600.00 |
| 31/10/2018 | DIR | DP | 39843251 | 6093 | 36415828 | Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de documento 10861424 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 900.00 |
| 31/10/2018 | DIR | DP | 39843252 | 6094 | 36418264 | Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de documento 10861963 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 3,446.00 |
| 31/10/2018 | DIR | DP | 39843253 | 6095 | 36418340 | Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de documento 10861990 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 700.00 |
| 31/10/2018 | DIR | DP | 39843254 | 6096 | 36418408 | Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de documento 10862008 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 300.00 |
| 31/10/2018 | DIR | DP | 39843255 | 6097 | 36418474 | Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de documento 10862031 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,002.00 |
| 31/10/2018 | DIR | DP | 39843256 | 6098 | 36418628 | Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de documento 10862084 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 9,100.00 |
| 31/10/2018 | DIR | DP | 39843257 | 6099 | 36418682 | Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de documento 10862099 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,500.00 |
| 31/10/2018 | DIR | DP | 39843258 | 6100 | 36418761 | Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de documento 10862122 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 9,600.00 |
| 31/10/2018 | DIR | DP | 39843259 | 6101 | 36418866 | Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de documento 10862142 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,600.00 |
| 31/10/2018 | DIR | DP | 39843260 | 6102 | 36423108 | Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de documento 10862831 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,600.00 |
| 31/10/2018 | DIR | DP | 39843261 | 6103 | 36423128 | Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de documento 10862835 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 400.00 |
| 31/10/2018 | DIR | DP | 39843262 | 6104 | 36423151 | Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de documento 10862839 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 800.00 |
| 31/10/2018 | DIR | DP | 39843263 | 6105 | 36423204 | Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de documento 10862848 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 900.00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-----|----|----------|------|----------|--|-----------------------------------|------|----------|
| 31/10/2018 | DIR | DP | 39843264 | 6106 | 36423266 | Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de documento 10862852 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 300.00 |
| 31/10/2018 | DIR | DP | 39843265 | 6107 | 36423306 | Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de documento 10862858 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,476.00 |
| 31/10/2018 | DIR | DP | 39843266 | 6108 | 36423329 | Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de documento 10862864 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 300.00 |
| 31/10/2018 | DIR | DP | 39843267 | 6109 | 36423485 | Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de documento 10862866 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 300.00 |
| 31/10/2018 | DIR | DP | 39843268 | 6110 | 36423559 | Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de documento 10862868 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,000.00 |