



DELEGACION DE TONONICAPAN

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE RENDICION DE CUENTAS EN FORMATO
ELECTRÓNICO

NÚMERO DE RECEPCION : 95711
FECHA DE RECEPCION : 07-AUG-23
CUENTADANTE : 2022-800-803-22-
001

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO EL ALTO TONONICAPAN

UBICACION GEOGRAFICA:

803

PERIODO DE RENDICION DE CUENTAS

FECHA INICIAL : 01-JUL-23
FECHA FINAL : 31-MAR-23
USUARIO RECEPCION : CFULIN

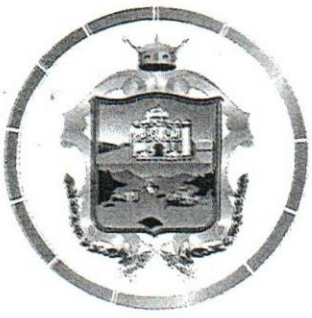
78HLBR7D86D4F997FFDL7DFED4DA97FFDL41

Este documento es para uso exclusivo del cuentadante, para comprobar la entrega de la rendición de cuentas, a partir del período establecido en este documento, indicado en la fecha inicial.

Firma y Sello delegado CGC

Juan Eduardo Menchú R.
Receptor / Registrador
Contraloría General de Cuentas
Delegación Departamental de Totonicapán





Municipalidad de San Francisco El Alto

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

Oficio DAFIM No. 102-2023
San Francisco El Alto, 07 de Agosto del 2023

7 AUG '23 12:29 RECIBIDO

Licenciado:
Manuel de Jesús Campos Boc,
Jefe Administrativo Departamental,
Contraloría General de Cuentas,
Totonicapán.

TOTONICAPAN
CBO
Msc. Carlos Fernando Ulin
Receptor / Registrador
Contraloría General de Cuentas
Delegación Departamental de Totonicapán

De manera atenta y respetuosa me dirijo a su persona, para hacer de su conocimiento que las cuentas de Ingresos y Egresos que corresponden al mes de **JULIO** del año dos mil veintitrés, se encuentran completamente operadas en el sistema, para lo cual adjunto el contenido en el CD y en el formato normal Movimiento de Caja Consolidada **PGRIT 01** y caja Movimiento Diario **PGRIT 02**.-

Agradeciendo la atención prestada, me suscribo de usted,

Atentamente,


Cristina Mara Luisa de León Avila
DAFIM



Vo.Bo.
José Manuel Gómez García
Alcalde Municipal




SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
DEPARTAMENTO DE TONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100803
CUENTADANCIA: 2022-800-803-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: 6 de 6
Fecha: 07/08/2023
Hora: 08:30:03
R00816176.rpt

Usuario: CRISTINA.AVIL

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	756,477.71	100,230.00	0.00	656,247.71
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0016-0-0-1	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0016-0-0-2	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	89.77	0.00	0.00	89.77
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	275.65	0.00	0.00	275.65
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	68,636.90	0.00	0.00	68,636.90
32-0151-0001-0-0-1	SC - Ingresos Propios Municipales	512.43	297.87	0.00	214.56
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	24.10	0.00	0.00	24.10
32-0151-0002-0-0-2	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-INVERSION	288.40	0.00	0.00	288.40
32-0151-0003-0-0-1	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
506	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		5,705,173.21	3,789,694.30	4,353,758.88	6,269,237.79
TOTAL POR BANCO:		5,705,173.21	3,789,694.30	4,353,758.88	6,269,237.79
TOTALES:		5,705,173.21	3,789,694.30	4,353,758.88	6,269,237.79

No. DE CUENTAS: 96



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
DEPARTAMENTO DE TONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100803
CUENTADANCIA: 2022-800-803-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página 35 de 35
Fecha: 07/08/2023
Hora: 08:30:00
R00816167.rpt

Usuario: CRISTINA.AVIL

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2023	DIR	DP	45810582	13745	51143438	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00.00.00 con número de documento 22667744	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
31/07/2023	DIR	DP	45810583	13746	51143453	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00.00.00 con número de documento 22667752	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
31/07/2023	DIR	DP	45810584	13747	51143465	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00.00.00 con número de documento 22667759	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
31/07/2023	DIR	DP	45810585	13748	51143496	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00.00.00 con número de documento 22667767	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	150.00
TOTAL DE LA CUENTA:								3,468,947.67	4,033,012.25
SALDO DE LA CUENTA:								6,269,237.79	
TOTAL DEL BANCO:								3,468,947.67	4,033,012.25
SALDO DEL BANCO:								6,269,237.79	

TOTALES: 3,468,947.67 4,033,012.25

SALDO TOTAL: 6,269,237.79



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100803
CUENTADANCIA: 2022-800-803-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/07/2023	DIR	DP	45805985	13566	53869918	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22399318	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,520.00
10/07/2023	DIR	DP	45805986	13567	53869946	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22399346	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,250.00
10/07/2023	DIR	DP	45805987	13568	53869964	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22399367	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	400.00
10/07/2023	DIR	DP	45805988	13569	53869990	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22399384	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,315.00
10/07/2023	DIR	DP	45805989	13570	53870013	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22399406	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,100.00
10/07/2023	DIR	DP	45805990	13571	53870033	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22399456	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,250.00
10/07/2023	DIR	DP	45805991	13572	53870052	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22399486	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,100.00
10/07/2023	DIR	DP	45805992	13573	53870298	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22399873	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,400.00
10/07/2023	DIR	DP	45805993	13574	53870322	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22399897	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	7,400.00
10/07/2023	DIR	DP	45805994	13575	53870336	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22399917	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,800.00
10/07/2023	DIR	DP	45805995	13576	53870344	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22399934	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,100.00
10/07/2023	DIR	DP	45805996	13577	53870358	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22399953	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,500.00
10/07/2023	DIR	DP	45805997	13578	53870374	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22399961	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	300.00
10/07/2023	DIR	DP	45805998	13579	53874896	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22400124	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	950.00
10/07/2023	DIR	DP	45805999	13580	53874898	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22400146	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00

BANCO: BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3718013036 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO

10/07/2023	DIR	DP	45806000	13581	53874906	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22400241	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	6,500.00
10/07/2023	DIR	DP	45809051	13582	53874910	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22400271	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	872.00
10/07/2023	DIR	DP	45809052	13583	53874914	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22400300	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	800.00
10/07/2023	DIR	DP	45809053	13584	53874952	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22400641	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,600.00
10/07/2023	DIR	DP	45809054	13585	53875081	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22401572	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,700.00
10/07/2023	DIR	DP	45809055	13586	53875154	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22402015	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,406.50
10/07/2023	DIR	DP	45809056	13587	53875164	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22402046	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	900.00
10/07/2023	DIR	DP	45809057	13588	53875174	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22402074	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	800.00
10/07/2023	DIR	DP	45809058	13589	53875188	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22402121	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,800.00
10/07/2023	DIR	DP	45809059	13590	53875200	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22402142	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	856.00
10/07/2023	DIR	DP	45809060	13591	53875212	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22402164	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,798.00
10/07/2023	DIR	DP	45809061	13592	53875226	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22402230	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,000.00
10/07/2023	DIR	DP	45809062	13593	53875272	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22402470	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
10/07/2023	DIR	DP	45809063	13594	53875274	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22402490	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	400.00
10/07/2023	DIR	DP	45809064	13595	53875278	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22402509	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
10/07/2023	DIR	DP	45809065	13596	53875518	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22403821	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	400.00
10/07/2023	DIR	DP	45809066	13597	53875527	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22403832	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
10/07/2023	DIR	DP	45809067	13598	53875535	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22403841	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
17/07/2023	DIR	DP	45805234	3612	53878062	Cierre de caja con fecha del 07/07/2023 16:46:19 con número de documento 22406109	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	21,750.00
17/07/2023	DIR	DP	5807374-4531978	3613	53890892	Cierre de caja con fecha del 10/07/2023 16:15:31 con número de documento 22418859	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	12,739.00
17/07/2023	DIR	DP	45319790	3614	53911510	Cierre de caja con fecha del 12/07/2023 16:32:03 con número de documento 22440317	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,615.00
17/07/2023	DIR	DP	45804741	3615	53924163	Cierre de caja con fecha del 13/07/2023 16:16:11 con número de documento 22448807	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	8,572.00
17/07/2023	DIR	DP	45812428	3616	53948472	Cierre de caja con fecha del 14/07/2023 16:54:54 con número de documento 22527048	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	7,837.00
17/07/2023	DIR	DP	45804706	13599	53945152	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22526448	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,795.00

17/07/2023	DIR	DP	45804707	13600	53945260	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22526488	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,175.00
17/07/2023	DIR	DP	45804708	13601	53945568	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22526522	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,110.00
17/07/2023	DIR	DP	45804709	13602	53945652	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22526533	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,150.00
17/07/2023	DIR	DP	45804710	13603	53945832	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22526562	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	100.00
17/07/2023	DIR	DP	45804711	13604	53945857	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22526570	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	800.00
17/07/2023	DIR	DP	45804712	13605	53945895	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22526586	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,489.00
17/07/2023	DIR	DP	45804713	13606	53945933	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22526600	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,200.00
17/07/2023	DIR	DP	45804714	13607	53945955	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22526607	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,500.00
17/07/2023	DIR	DP	45804715	13608	53946035	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22526625	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,100.00
17/07/2023	DIR	DP	45804716	13609	53946422	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22526689	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	800.00
17/07/2023	DIR	DP	45804717	13610	53946457	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22526698	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	7,410.00
17/07/2023	DIR	DP	45804718	13611	53946495	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22526710	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,350.00
17/07/2023	DIR	DP	45804719	13612	53946568	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22526733	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,000.00
17/07/2023	DIR	DP	45804720	13613	53946599	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22526744	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
17/07/2023	DIR	DP	45804721	13614	53946695	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22526754	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	300.00
17/07/2023	DIR	DP	45804722	13615	53946721	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22526767	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	300.00
17/07/2023	DIR	DP	45804723	13616	53946797	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22526774	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	700.00
17/07/2023	DIR	DP	45804724	13617	53946824	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22526782	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	6,550.00
17/07/2023	DIR	DP	45804725	13618	53946850	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22526794	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,600.00
17/07/2023	DIR	DP	45804726	13619	53946866	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22526799	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,750.00
17/07/2023	DIR	DP	45804727	13620	53946996	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22526842	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	300.00
17/07/2023	DIR	DP	45804728	13621	53947032	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22526848	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
17/07/2023	DIR	DP	45804729	13622	53947085	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22526861	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
17/07/2023	DIR	DP	45804730	13623	53947186	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22526878	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,200.00
17/07/2023	DIR	DP	45804731	13624	53947272	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22526888	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,600.00

17/07/2023	DIR	DP	458047	13625	53948465	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22527045	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,500.00
17/07/2023	DIR	DP	45804733	13626	53948555	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22527067	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	750.00
17/07/2023	DIR	DP	45804734	13627	53948640	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22527077	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
17/07/2023	DIR	DP	45804735	13628	53948813	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22527096	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	190.00
17/07/2023	DIR	DP	45804737	13629	53949009	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22527132	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
17/07/2023	DIR	DP	45804736	13630	53949039	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22527137	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
17/07/2023	DIR	DP	45804738	13631	53949102	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22527145	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
17/07/2023	DIR	DP	45804739	13632	53949112	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22527146	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
17/07/2023	DIR	DP	45804740	13633	53949154	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22527148	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
20/07/2023	DIR	DP	45806845	13634	53971687	Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 00:00:00 con número de documento 22598131	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,310.00
20/07/2023	DIR	DP	45806844	13635	53971707	Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 00:00:00 con número de documento 22598133	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,080.00
25/07/2023	DIR	DP	45806843	3617	53968921	Cierre de caja con fecha del 17/07/2023 16:10:45 con número de documento 22597531	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	8,114.00
25/07/2023	DIR	DP	45808343	3618	54001911	Cierre de caja con fecha del 19/07/2023 16:21:20 con número de documento 22613700	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	6,442.00
25/07/2023	DIR	DP	45808375	3619	54018031	Cierre de caja con fecha del 20/07/2023 16:42:18 con número de documento 22621715	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	6,580.00
25/07/2023	DIR	DP	45808344	13636	54001616	Rendición 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de documento 22613611	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
25/07/2023	DIR	DP	45808376	13637	54006094	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22615692	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,315.00
25/07/2023	DIR	DP	45808377	13638	54006126	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22615702	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,170.00
25/07/2023	DIR	DP	45808378	13639	54006152	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22615714	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,250.00
25/07/2023	DIR	DP	45808379	13640	54006194	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22615720	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	100.00
25/07/2023	DIR	DP	45808380	13641	54006300	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22615727	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	800.00
25/07/2023	DIR	DP	45808381	13642	54006323	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22615741	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,200.00
25/07/2023	DIR	DP	45808382	13643	54006346	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22615752	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,603.00
25/07/2023	DIR	DP	45808383	13644	54006379	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22615765	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,450.00
25/07/2023	DIR	DP	45808384	13645	54006416	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22615770	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,900.00

25/07/2023	DIR	DP	45808385	13646	54006436	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22615781	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,500.00
25/07/2023	DIR	DP	45808386	13647	54006452	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22615788	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,361.00
25/07/2023	DIR	DP	45808387	13648	54006465	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22615794	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	7,300.00
25/07/2023	DIR	DP	45808388	13649	54006891	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22616004	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,000.00
25/07/2023	DIR	DP	45808389	13650	54007999	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22616386	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
25/07/2023	DIR	DP	45808390	13651	54008205	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22616395	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	150.00
25/07/2023	DIR	DP	45808391	13652	54008520	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22616455	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,600.00
25/07/2023	DIR	DP	45808392	13653	54018327	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22621809	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	900.00
25/07/2023	DIR	DP	45808393	13654	54018351	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22621818	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	300.00
25/07/2023	DIR	DP	45808394	13655	54018381	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22621824	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	300.00
25/07/2023	DIR	DP	45808395	13656	54018407	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22621834	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	6,200.00
25/07/2023	DIR	DP	45808396	13657	54018430	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22621846	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,700.00
25/07/2023	DIR	DP	45808397	13658	54018507	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22621860	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
25/07/2023	DIR	DP	45808398	13659	54018588	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22621878	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,400.00
25/07/2023	DIR	DP	45808399	13660	54018628	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22621889	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	545.00
25/07/2023	DIR	DP	45808400	13661	54019329	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22622006	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,600.00
25/07/2023	DIR	DP	45814101	13662	54019333	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22622012	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
25/07/2023	DIR	DP	45814102	13663	54019335	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22622014	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	855.00
25/07/2023	DIR	DP	45814103	13664	54019343	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22622018	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,060.00
25/07/2023	DIR	DP	45814104	13665	54019345	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22622020	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,000.00
25/07/2023	DIR	DP	45814105	13666	54019358	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22622026	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	625.00
25/07/2023	DIR	DP	45814106	13667	54019364	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22622027	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
25/07/2023	DIR	DP	45814107	13668	54019373	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22622038	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
25/07/2023	DIR	DP	45814108	13669	54019391	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22622029	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	190.00
25/07/2023	DIR	DP	45814109	13670	54019405	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22622029	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00

25/07/2023	DIR	DP	45814110	13671	54019415	documento 22622034	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22622037	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,000.00
25/07/2023	DIR	DP	45814111	13672	54019421	documento 22622040	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22622040	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
25/07/2023	DIR	DP	45814112	13673	54019427	documento 22622043	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22622043	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
27/07/2023	DIR	DP	45804305	3620	54035500	documento 22628012	Cierre de caja con fecha del 21/07/2023 16:36:25 con número de documento 22628012	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	6,000.00
27/07/2023	DIR	DP	45812861	3621	54061579	documento 22638862	Cierre de caja con fecha del 25/07/2023 16:24:51 con número de documento 22638862	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,102.00
27/07/2023	DIR	DP	45810216	3622	54078283	documento 22640093	Cierre de caja con fecha del 26/07/2023 16:23:07 con número de documento 22640093	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,648.70
27/07/2023	DIR	DP	45812770	13674	54066951	documento 22641890	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22641890	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,000.00
27/07/2023	DIR	DP	45812771	13675	54066967	documento 22641909	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22641909	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,310.00
27/07/2023	DIR	DP	45812772	13676	54066996	documento 22641927	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22641927	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
27/07/2023	DIR	DP	45812773	13677	54067008	documento 22641941	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22641941	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,550.00
27/07/2023	DIR	DP	45812774	13678	54067090	documento 22641979	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22641979	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	800.00
27/07/2023	DIR	DP	45812775	13679	54067107	documento 22642000	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22642000	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,600.00
27/07/2023	DIR	DP	45812776	13680	54067109	documento 22642009	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22642009	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
27/07/2023	DIR	DP	45812777	13681	54067134	documento 22642027	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22642027	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,100.00
27/07/2023	DIR	DP	45812778	13682	54067151	documento 22642040	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22642040	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	7,400.00
27/07/2023	DIR	DP	45812779	13683	54067440	documento 22642153	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22642153	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,600.00
27/07/2023	DIR	DP	45812780	13684	54067474	documento 22642188	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22642188	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,500.00
27/07/2023	DIR	DP	45812781	13685	54067617	documento 22642225	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22642225	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,300.00
27/07/2023	DIR	DP	45812782	13686	54067640	documento 22642234	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22642234	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,100.00
27/07/2023	DIR	DP	45812783	13687	54076908	documento 22645666	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22645666	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,000.00
27/07/2023	DIR	DP	45812784	13688	54076937	documento 22645685	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22645685	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
27/07/2023	DIR	DP	45812785	13689	54077094	documento 22645744	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22645744	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
27/07/2023	DIR	DP	45812786	13690	54077121	documento 22645753	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22645753	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	872.00
27/07/2023	DIR	DP	45812787	13691	54077160	documento 22645773	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22645773	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	300.00

27/07/2023	DIR	DP	45812788	13692	54077209	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22645793	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3000.00
27/07/2023	DIR	DP	45812789	13693	54077244	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22645800	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	900.00
27/07/2023	DIR	DP	45812790	13694	54077295	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22645807	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	800.00
27/07/2023	DIR	DP	45812791	13695	54077366	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22645824	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,200.00
27/07/2023	DIR	DP	45812792	13696	54077414	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22645843	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,850.00
27/07/2023	DIR	DP	45812793	13697	54077486	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22645863	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,700.00
27/07/2023	DIR	DP	45812794	13698	54077680	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22645900	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	545.00
27/07/2023	DIR	DP	45812795	13699	54077891	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22645941	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
27/07/2023	DIR	DP	45812796	13700	54077942	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22645954	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
27/07/2023	DIR	DP	45812797	13701	54077982	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22645966	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
27/07/2023	DIR	DP	45812798	13702	54078264	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22646088	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,800.00
27/07/2023	DIR	DP	45812799	13703	54078347	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22646105	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,800.00
27/07/2023	DIR	DP	45812800	13704	54078618	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22646159	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	835.00
27/07/2023	DIR	DP	45812851	13705	54078737	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22646194	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,520.00
27/07/2023	DIR	DP	45812852	13706	54078770	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22646204	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,200.00
27/07/2023	DIR	DP	45812853	13707	54078858	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22646239	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
27/07/2023	DIR	DP	45812854	13708	54079082	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22646247	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
27/07/2023	DIR	DP	45812855	13709	54079106	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22646271	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
27/07/2023	DIR	DP	45812856	13710	54079125	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22646284	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	199.00
27/07/2023	DIR	DP	45812857	13711	54079191	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22646300	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
27/07/2023	DIR	DP	45812858	13712	54079215	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22646307	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
27/07/2023	DIR	DP	45812859	13713	54079333	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22646314	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
27/07/2023	DIR	DP	45812860	13714	54079362	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22646326	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
27/07/2023	DIR	DP	45810217	13715	54091429	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22650927	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,240.00
31/07/2023	DIR	DP	45810320	3623	54100013	Cierre de caja con fecha del 27/07/2023 16:31:48 con número de documento	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	12,282.00

31/07/2023	DIR	DP	45810575	13738	54142091	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22667345	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	850.00
31/07/2023	DIR	DP	45810576	13739	54142156	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22667360	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,000.00
31/07/2023	DIR	DP	45810577	13740	54142242	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22667375	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,040.00
31/07/2023	DIR	DP	45810578	13741	54143209	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22667674	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	675.00
31/07/2023	DIR	DP	45810579	13742	54143252	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22667682	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
31/07/2023	DIR	DP	45810580	13743	54143351	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22667710	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
31/07/2023	DIR	DP	45810581	13744	54143388	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22667722	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	208.00
31/07/2023	DIR	DP	45810582	13745	54143438	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22667744	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
31/07/2023	DIR	DP	45810583	13746	54143453	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22667752	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
31/07/2023	DIR	DP	45810584	13747	54143465	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22667759	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
31/07/2023	DIR	DP	45810585	13748	54143496	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22667767	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	150.00