

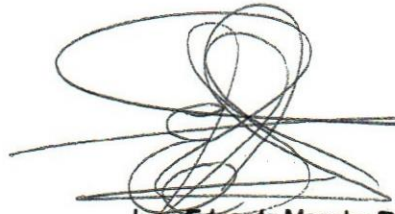
**DELEGACIÓN DE TOTONICAPAN**

**CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN  
FORMATO ELECTRÓNICO**

NÚMERO DE RECEPCIÓN: 96991  
FECHA DE RECEPCIÓN: 13-OCTUBRE-2023  
CUENTADANTE: 2022-800-803-22-001  
MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO EL ALTO  
TOTONICAPAN  
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 803  
**PERIODO DE RENDICIÓN DE CUENTAS**  
FECHA INICIAL: 01-SEPTIEMBRE-2023  
FECHA FINAL: 30-SEPTIEMBRE-2023  
USUARIO RECEPCIÓN: MRDELEONA

**78HLBR7D86D4I497FFDL7DFE82I497FFDL41**

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.



**Juan Eduardo Menchu R.**  
**Contraloría General de Cuentas**

Firma y Sello Delegado CGC



*Handwritten signature and date: 13-10-2023, 11:58 AM*



# Municipalidad de San Francisco El Alto

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

Oficio DAFIM No. 124-2023  
San Francisco El Alto, 06 de octubre del 2023

19 OCT '23 11:02 RECIBIDO

TOTONICAPAN

DDO


Miguel Rubén de León Avila  
Contralor General de Cuentas  
Totonicapán

Lic: Juan Eduardo Menchú Rixquiacche  
Jefe Administrativo Departamental de Totonicapán.  
Contraloría General de Cuentas  
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 **SEPTIEMBRE** del año dos mil veintitrés, se encuentran completamente operadas en el sistema, para lo cual adjunto el contenido en el CD y en forma 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  
Directora Financiera



Vo. Bo.

  
José Manuel Gómez García  
Alcalde Municipal.





SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALIO  
 DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN  
 Clasificación Institucional: 12100803  
 CUENTADANCIA: 2022-800-803-22-001  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 1 de 7  
 Fecha: 12/10/2023  
 Hora: 09:35:59  
 R00816176.rpt

Usuario: MARTA.LOPEZ

**CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01**

ERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
<b>NCO: 16</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>				
<b>JENTA MONETARIA: 3718013036 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN FRANC</b>		<b>5,046,864.41</b>	<b>6,440,407.22</b>	<b>7,793,346.47</b>	<b>6,399,803.66</b>
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	70,702.43	70,702.43	35,030.01	35,030.01
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	62,553.62	50,076.88	26,228.30	38,705.04
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	9,000.00	7,740.00	7,200.00	8,460.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	109,602.86	33,839.50	18,097.53	93,860.89
202	PRIMA DE FIANZA	2,800.90	2,744.96	2,745.01	2,800.95
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	8,664.51	8,865.40	10,624.20	10,423.31
205	ISR SOBRE DIETAS	13,429.60	1,200.00	12,000.00	24,229.60
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	7,085.90	5,770.01	5,671.28	6,987.17
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	204,359.06	243,899.07	286,941.14	247,401.13
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,534,703.09	486,821.83	861,003.01	2,908,884.27
211	RETENCIONES JUDICIALES	59,076.80	0.00	0.00	59,076.80
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	43,786.10	53,305.30	107,492.64	97,973.44
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	843,303.01	447,586.78	912,858.79	1,308,575.02
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulación de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	18,294.92	0.00	2,613.56	20,908.48
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulación de Vehiculos-INVERSION	7,827.96	24,422.25	101,928.90	85,334.61



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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 2 de 7  
Fecha: 12/10/2023  
Hora: 09:35:59  
R00816176.rpt

Usuario: MARTA.LOPEZ

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

RCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0003-0-0-1	Distribución del Petróleo y sus Derivados-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0003-0-0-2	Distribución del Petróleo y sus Derivados-INVERSION	132,368.00	0.00	31,865.29	164,233.29
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	731,435.67	731,435.67	0.00
31-0101-0004-0-0-1	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-481-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RC	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-483-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-485-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL UF	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-495-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE PACHI	8.00	0.00	0.00	8.00
31-0101-0004-505-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD PARAJE CHC	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-673-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION INSTITUTO BASICO , SECTOR PABA.	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-727-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	187,500.00	0.00	0.00	187,500.00
31-0101-0004-728-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ZI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-802-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHUC	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-803-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , CENTRO ALD.	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-805-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-806-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO , CENTRO AI	0.00	0.00	0.00	0.00



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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 3 de 7  
 Fecha: 12/10/2023  
 Hora: 09:35:59  
 R00816176.rpt

Usuario: MARTA.LOPEZ

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

RCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-808-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, PARAJE PA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-809-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, PARAJE XI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-810-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MD	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-863-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PARA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-864-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO LOS	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-865-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE XEPOI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-866-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHIXI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-867-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PASUC	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-868-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHI-R	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-870-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NUFED, SEC	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-872-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CENTRO A	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-873-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RU	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-874-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MD	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-877-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE, 2DA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-878-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RU	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-879-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RU	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-880-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RU	0.00	0.00	0.00	0.00



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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: 4 de 7  
Fecha: 12/10/2023  
Hora: 09:35:59  
R00816176.rpt

Usuario: MARTA.LOPEZ

ERCICIO: 2023 CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-881-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE , 7M/	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-882-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RU	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-883-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE , EL P	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-884-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-AMPLIACION SISTEMA DE AG	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-885-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RU	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-886-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RU	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-887-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RU	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-888-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RU	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-889-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RU	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-890-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE , 5TA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-922-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CO	0.00	1,752,456.37	1,752,456.37	0.00
31-0101-0004-923-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , P/	0.00	200,000.00	260,000.00	60,000.00
31-0101-0004-925-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CAMINO PRIN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
31-0101-0004-926-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHI-C	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
31-0101-0004-927-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-928-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , SECTOR LOS F	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-929-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHIPA	0.00	0.00	0.00	0.00



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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 5 de 7  
Fecha: 12/10/2023  
Hora: 09:35:59  
R00816176.rpt

Usuario: MARTA.LOPEZ

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

ERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-930-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR , PARAJES.	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-931-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION PUESTO DE SALUD , ALDEA PACHA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-932-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION PUESTO DE SALUD , CENTRO ALDE	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-933-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION PUESTO DE SALUD , CENTRO ALDE	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-934-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO , PARAJE LA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-935-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , P/	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-937-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CAMINO CENI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-938-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL UF	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-942-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL.PARAJE TZANJI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-944-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-945-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
31-0101-0004-946-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-947-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-949-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-994-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-995-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-996-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	0.00	0.00	0.00	0.00



**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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Pagina: Página 6 de 7  
 Fecha: 12/10/2023  
 Hora: 09:35:59  
 R00816176.rpt  
**Usuario: MARTA LOPEZ**

**CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01**

**ERCICIO: 2023**

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NOVO SALDO
31-0101-0004-998-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, P/	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	256,674.47	1,246,145.40	1,665,421.72	1,665,421.72
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	673.20	673.20
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.) - INVERSION	0.00	0.00	149.63	149.63
31-3101-0002-0-0-1	Aporte de la comunidad para Inversión-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	55,309.76	0.00	0.00	55,309.76
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	231.48	0.00	0.00	231.48
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	113.24	0.00	0.00	113.24
32-0101-0005-0-0-1	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	105.84	0.00	0.00	105.84
32-0101-0005-0-0-2	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulaciòn de Vehiculos	56.17	0.00	0.00	56.17
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	349,777.31	33,300.00	764.80	317,242.11
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 Circulaciòn de Vehiculos	275.65	0.00	0.00	275.65
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribuciòn de Petróleo y sus Derivados	68,636.90	0.00	0.00	68,636.90





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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: 7 de 7  
 Fecha: 12/10/2023  
 Hora: 09:35:59  
 R00816176.rpt

Usuario: MARTA.LOPEZ

CAJA CONSOLIDADA - PORTO

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS
32-0151-0003-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-INVERSION	288.40	0.00	0.00	288.40
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
506	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
520	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>5,046,864.41</b>	<b>8,023,240.14</b>	<b>9,376,179.39</b>	<b>6,399,803.66</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>5,046,864.41</b>	<b>8,023,240.14</b>	<b>9,376,179.39</b>	<b>6,399,803.66</b>
<b>DE CUENTAS: 107</b>	<b>TOTALES:</b>	<b>5,046,864.41</b>	<b>8,023,240.14</b>	<b>9,376,179.39</b>	<b>6,399,803.66</b>





**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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2023**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/09/2023	DIR	DP	93363730	3648	54524520	Cierre de caja con fecha del 01/09/2023 17:01:55 con número de documento 23285971	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	26,602.58
05/09/2023	DIR	DP	57627765	3649	54534145	Cierre de caja con fecha del 04/09/2023 16:35:17 con número de documento 23323919	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	11,291.00
06/09/2023	DIR	DP	93362108	3650	54543947	Cierre de caja con fecha del 05/09/2023 17:20:41 con número de documento 23350405	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	15,891.00
07/09/2023	DIR	DP	57631769	3651	54552460	Cierre de caja con fecha del 06/09/2023 16:31:08 con número de documento 23362931	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	8,007.00
07/09/2023	DIR	DP	57631531	13968	54549071	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23360366	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,150.00
07/09/2023	DIR	DP	57631532	13969	54549080	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23360368	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,530.00
07/09/2023	DIR	DP	57631533	13970	54549090	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23360376	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	908.00
07/09/2023	DIR	DP	57631534	13971	54549100	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23360381	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,997.00
07/09/2023	DIR	DP	57631535	13972	54549106	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23360383	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,090.00
07/09/2023	DIR	DP	57631536	13973	54549116	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23360388	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
07/09/2023	DIR	DP	57631537	13974	54549126	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23360391	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,800.00
07/09/2023	DIR	DP	57631538	13975	54549133	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23360394	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,150.00
07/09/2023	DIR	DP	57631539	13976	54549137	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23360401	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
07/09/2023	DIR	DP	57631540	13977	54549147	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23360411	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,000.00
07/09/2023	DIR	DP	57631541	13978	54549196	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23360434	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,100.00
07/09/2023	DIR	DP	57631542	13979	54549205	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23360445	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	7,500.00
07/09/2023	DIR	DP	57631543	13980	54549213	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23360445	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,300.00

#### BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

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

07/09/2023	DIR	DP	57631544	13981	54551419	documento 23360447	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
07/09/2023	DIR	DP	57631545	13982	54551425	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23362358	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	240.00
07/09/2023	DIR	DP	57631546	13983	54551442	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23362365	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,800.00
07/09/2023	DIR	DP	57631547	13984	54551516	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23362388	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	755.00
07/09/2023	DIR	DP	57631548	13985	54551544	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23362452	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	700.00
07/09/2023	DIR	DP	57631549	13986	54551580	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23362481	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	6,300.00
07/09/2023	DIR	DP	57631550	13987	54551612	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23362496	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,200.00
07/09/2023	DIR	DP	57631751	13988	54552032	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23362521	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
07/09/2023	DIR	DP	57631752	13989	54552059	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23362705	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,400.00
07/09/2023	DIR	DP	57631753	13990	54552083	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23362721	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	365.00
07/09/2023	DIR	DP	57631754	13991	54552113	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23362730	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,200.00
07/09/2023	DIR	DP	57631755	13992	54552149	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23362753	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,600.00
07/09/2023	DIR	DP	57631756	13993	54552157	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23362763	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,476.00
07/09/2023	DIR	DP	57631757	13994	54552177	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23362769	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,000.00
07/09/2023	DIR	DP	57631758	13995	54552203	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23362776	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	910.00
07/09/2023	DIR	DP	57631759	13996	54552227	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23362804	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,000.00
07/09/2023	DIR	DP	57631760	13997	54552480	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23362935	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	750.00
07/09/2023	DIR	DP	57631761	13998	54552531	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23362953	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
07/09/2023	DIR	DP	57631762	13999	54552558	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23362964	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
07/09/2023	DIR	DP	57631763	14000	54552570	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23362977	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
07/09/2023	DIR	DP	57631764	14001	54552612	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23362992	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,000.00
07/09/2023	DIR	DP	57631765	14002	54552619	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23362998	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
07/09/2023	DIR	DP	57631766	14003	54552652	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23363010	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
07/09/2023	DIR	DP	57631767	14004	54552678	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23363026	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
07/09/2023	DIR	DP	57631768	14005	54552700	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de documento 23363033	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
08/09/2023	DIR	DP	93356596	3652	54562134	Cierre de caja con fecha del 07/09/2023 16:19:51 con número de documento 23372030	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	10,790.00

11/09/2023	DIR	DP	93363457	3653	54571890	Cierre de caja con fecha del 08/09/2023 17:09:41 con número de documento 23380492	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	12,982.30
12/09/2023	DIR	DP	93356090	3654	54580536	Cierre de caja con fecha del 11/09/2023 16:24:44 con número de documento 23616338	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	6,833.63
18/09/2023	DIR	DP	93356481	3655	54592287	Cierre de caja con fecha del 12/09/2023 17:57:58 con número de documento 23625078	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	9,851.00
18/09/2023	DIR	DP	93360050	3656	54602500	Cierre de caja con fecha del 13/09/2023 17:08:53 con número de documento 23632778	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,896.00
19/09/2023	DIR	DP	57628594	14006	54598245	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23630965	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,175.00
19/09/2023	DIR	DP	57628595	14007	54598354	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631009	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,720.00
19/09/2023	DIR	DP	57628596	14008	54598378	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631024	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	900.00
19/09/2023	DIR	DP	57628597	14009	54598403	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631039	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,500.00
19/09/2023	DIR	DP	57628598	14010	54598413	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631050	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,800.00
19/09/2023	DIR	DP	57628599	14011	54598429	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631065	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,000.00
19/09/2023	DIR	DP	57628600	14012	54598449	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631076	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
19/09/2023	DIR	DP	93356451	14013	54598484	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631082	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,750.00
19/09/2023	DIR	DP	93356452	14014	54598508	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631098	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,100.00
19/09/2023	DIR	DP	93356453	14015	54598534	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631111	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	7,600.00
19/09/2023	DIR	DP	93356454	14016	54598578	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631138	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,300.00
19/09/2023	DIR	DP	93356455	14017	54598613	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631162	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,500.00
19/09/2023	DIR	DP	93356456	14018	54598717	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631190	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
19/09/2023	DIR	DP	93356457	14019	54598881	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631250	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	150.00
19/09/2023	DIR	DP	93356458	14020	54598993	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631271	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,800.00
19/09/2023	DIR	DP	93356459	14021	54599189	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631376	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	737.50
19/09/2023	DIR	DP	93356460	14022	54599210	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631393	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,006.00
19/09/2023	DIR	DP	93356461	14023	54599240	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631400	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	717.00
19/09/2023	DIR	DP	93356462	14024	54599258	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631412	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	6,300.00
19/09/2023	DIR	DP	93356463	14025	54599276	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631425	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,250.00
19/09/2023	DIR	DP	93356464	14026	54599296	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631447	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
19/09/2023	DIR	DP	93356465	14027	54599318	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631458	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,600.00

19/09/2023	DIR	DP	93356466	14028	54599970	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631830	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	470.00
19/09/2023	DIR	DP	93356467	14029	54599995	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631844	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
19/09/2023	DIR	DP	93356468	14030	54600031	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631859	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	880.00
19/09/2023	DIR	DP	93356469	14031	54600054	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631870	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,600.00
19/09/2023	DIR	DP	93356470	14032	54600090	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631930	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,000.00
19/09/2023	DIR	DP	93356471	14033	54600135	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631939	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,400.00
19/09/2023	DIR	DP	93356472	14034	54600187	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23631948	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,200.00
19/09/2023	DIR	DP	93356473	14035	54600245	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23632039	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
19/09/2023	DIR	DP	93356474	14036	54600307	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23632053	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
19/09/2023	DIR	DP	93356475	14037	54600353	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23632065	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	305.00
19/09/2023	DIR	DP	93356476	14038	54600392	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23632079	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
19/09/2023	DIR	DP	93356477	14039	54600448	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23632236	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	800.00
19/09/2023	DIR	DP	93356478	14040	54600815	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23632327	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	180.00
19/09/2023	DIR	DP	93356479	14041	54601023	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23632342	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
19/09/2023	DIR	DP	93356480	14042	54601243	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de documento 23632350	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	800.00
20/09/2023	DIR	DP	93354516	3657	54637496	Cierre de caja con fecha del 18/09/2023 17:42:32 con número de documento 23645500	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	9,592.00
20/09/2023	DIR	DP	93354517	3658	54654310	Cierre de caja con fecha del 20/09/2023 08:04:14 con número de documento 23652675	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	971.00
21/09/2023	DIR	DP	93354634	3659	54669793	Cierre de caja con fecha del 20/09/2023 17:18:06 con número de documento 23658257	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,374.25
21/09/2023	DIR	DP	93354635	14043	54670815	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23661148	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,300.00
21/09/2023	DIR	DP	93354636	14044	54670858	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23661168	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	900.00
21/09/2023	DIR	DP	93354637	14045	54670872	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23661175	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,720.00
21/09/2023	DIR	DP	93354638	14046	54670881	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23661189	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,300.00
21/09/2023	DIR	DP	93354639	14047	54670893	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23661201	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	400.00
21/09/2023	DIR	DP	93354640	14048	54671380	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23661568	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,000.00
21/09/2023	DIR	DP	93354641	14049	54671416	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23661592	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
21/09/2023	DIR	DP	93354642	14050	54671437	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23661618	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,500.00

21/09/2023	DIR	DP	93354643	14051	54671445	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23661648	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,100.00
21/09/2023	DIR	DP	93354644	14052	54671468	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23661678	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,100.00
21/09/2023	DIR	DP	93354645	14053	54671484	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23661690	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,000.00
21/09/2023	DIR	DP	93354646	14054	54671535	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23661753	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
21/09/2023	DIR	DP	93354647	14055	54671541	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23661766	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	7,650.00
21/09/2023	DIR	DP	93354648	14056	54671550	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23661787	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,300.00
21/09/2023	DIR	DP	93354649	14057	54671593	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23661819	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	6,550.00
21/09/2023	DIR	DP	93354650	14058	54671609	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23661836	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,350.00
21/09/2023	DIR	DP	93354701	14059	54671622	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23661857	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,900.00
21/09/2023	DIR	DP	93354702	14060	54671833	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23662027	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	900.00
21/09/2023	DIR	DP	93354703	14061	54671861	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23662045	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	830.00
21/09/2023	DIR	DP	93354704	14062	54671925	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23662081	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	746.00
21/09/2023	DIR	DP	93354705	14063	54671963	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23662105	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,300.00
21/09/2023	DIR	DP	93354706	14064	54671995	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23662131	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
21/09/2023	DIR	DP	93354707	14065	54672009	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23662141	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,600.00
21/09/2023	DIR	DP	93354708	14066	54672038	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23662150	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	470.00
21/09/2023	DIR	DP	93354709	14067	54672055	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23662166	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	895.00
21/09/2023	DIR	DP	93354710	14068	54672125	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23662218	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,600.00
21/09/2023	DIR	DP	93354711	14069	54672142	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23662233	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,200.00
21/09/2023	DIR	DP	93354712	14070	54672153	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23662259	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,904.00
21/09/2023	DIR	DP	93354713	14071	54672164	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23662272	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,600.00
21/09/2023	DIR	DP	93354714	14072	54672182	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23662288	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
21/09/2023	DIR	DP	93354715	14073	54672195	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23662301	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
21/09/2023	DIR	DP	93354716	14074	54672214	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23662311	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
21/09/2023	DIR	DP	93354717	14075	54673658	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23663021	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	325.00
21/09/2023	DIR	DP	93354718	14076	54673929	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23663142	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
21/09/2023	DIR	DP	93354719	14077	54673990	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23663142	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	150.00

21/09/2023	DIR	DP	93354720	14078	54674050	documento 23663171	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
21/09/2023	DIR	DP	93354721	14079	54674068	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23663223	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
22/09/2023	DIR	DP	93361418	3660	54684455	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23663236	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	9,049.00
26/09/2023	DIR	DP	93361892	3661	54697647	Cierre de caja con fecha del 21/09/2023 17:01:33 con número de documento 23666068	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,167.00
26/09/2023	DIR	DP	93361953	3662	54720486	Cierre de caja con fecha del 22/09/2023 17:10:52 con número de documento 23672118	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	9,324.21
27/09/2023	DIR	DP	93355062	14080	54737894	Cierre de caja con fecha del 25/09/2023 17:07:26 con número de documento 23679918	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,170.00
27/09/2023	DIR	DP	93355063	14081	54737927	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23684916	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	850.00
27/09/2023	DIR	DP	93355064	14082	54737960	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23684925	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,715.00
27/09/2023	DIR	DP	93355065	14083	54737995	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23684940	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,720.00
27/09/2023	DIR	DP	93355066	14084	54738014	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23684953	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,500.00
27/09/2023	DIR	DP	93355067	14085	54738312	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23684965	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,000.00
27/09/2023	DIR	DP	93355068	14086	54738318	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23685030	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
27/09/2023	DIR	DP	93355069	14087	54738320	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23685036	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
27/09/2023	DIR	DP	93355070	14088	54738322	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23685041	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,800.00
27/09/2023	DIR	DP	93355071	14089	54738330	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23685045	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	8,200.00
27/09/2023	DIR	DP	93355072	14090	54738339	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23685052	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,100.00
27/09/2023	DIR	DP	93355073	14091	54738359	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23685054	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,000.00
27/09/2023	DIR	DP	93355074	14092	54739533	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23685328	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,300.00
27/09/2023	DIR	DP	93355075	14093	54739590	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23685345	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	900.00
27/09/2023	DIR	DP	93355076	14094	54739730	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23685390	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,600.00
27/09/2023	DIR	DP	93355077	14095	54739765	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23685406	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
27/09/2023	DIR	DP	93355078	14096	54739793	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23685429	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,350.00
27/09/2023	DIR	DP	93355079	14097	54739975	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23685455	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,900.00
27/09/2023	DIR	DP	93355080	14098	54739999	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23685480	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	899.00
27/09/2023	DIR	DP	93355081	14099	54740020	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23685491	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	975.00



27/09/2023	DIR	DP	93355082	14100	54740041	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23685556	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	760.00
27/09/2023	DIR	DP	93355083	14101	54740072	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23685586	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2.300.00
27/09/2023	DIR	DP	93355084	14102	54740186	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23685575	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
27/09/2023	DIR	DP	93355085	14103	54740215	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23685712	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1.400.00
27/09/2023	DIR	DP	93355086	14104	54740292	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23685770	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4.700.00
27/09/2023	DIR	DP	93355087	14105	54740331	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23685792	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	520.00
27/09/2023	DIR	DP	93355088	14106	54740352	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23685804	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2.200.00
27/09/2023	DIR	DP	93355089	14107	54740372	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23685813	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2.600.00
27/09/2023	DIR	DP	93355090	14108	54740407	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23685833	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1.500.00
27/09/2023	DIR	DP	93355091	14109	54740810	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23685949	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	865.00
27/09/2023	DIR	DP	93355092	14110	54740829	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23685969	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1.200.00
27/09/2023	DIR	DP	93355093	14111	54740886	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23685991	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	750.00
27/09/2023	DIR	DP	93355094	14112	54740919	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23686010	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
27/09/2023	DIR	DP	93355095	14113	54740989	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23686027	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
27/09/2023	DIR	DP	93355096	14114	54741081	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23686066	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
27/09/2023	DIR	DP	93355097	14115	54741157	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23686102	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
27/09/2023	DIR	DP	93355098	14116	54741213	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23686113	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1.200.00
27/09/2023	DIR	DP	93355099	14117	54741278	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23686127	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
27/09/2023	DIR	DP	93355100	14118	54741322	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de documento 23686144	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	800.00
28/09/2023	DIR	DP	93355967	3664	54801340	Cierre de caja con fecha del 28/09/2023 17:13:08 con número de documento 23710537	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5.625.56
28/09/2023	DIR	DP	93355968	3665	54801342	Cierre de caja con fecha del 28/09/2023 17:13:08 con número de documento 23710538	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1.735.00
29/09/2023	DIR	DP	93355846	3663	54801338	Cierre de caja con fecha del 28/09/2023 17:13:08 con número de documento 23710536	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2.350.00
29/09/2023	DIR	DP	93355847	14119	54824197	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23716960	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1.770.00
29/09/2023	DIR	DP	93355848	14120	54824248	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de documento 23716968	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1.450.00