

**DELEGACIÓN DE TOTONICAPAN**

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

NÚMERO DE RECEPCIÓN: 98188  
FECHA DE RECEPCIÓN: 11-DICIEMBRE-2023  
CUENTADANTE: 2022-800-803-22-001  
MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO EL ALTO  
TOTONICAPAN  
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 803  
**PERIODO DE RENDICIÓN DE CUENTAS**  
FECHA INICIAL: 01-NOVIEMBRE-2023  
FECHA FINAL: 30-NOVIEMBRE-2023  
USUARIO RECEPCIÓN: MRDELEONA

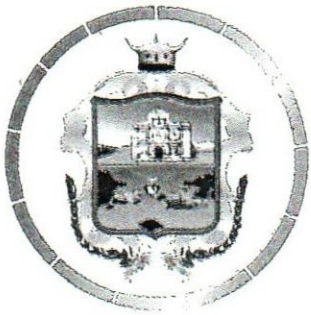
**78HLBR7D86D4EE97FFDL7DFE82EE97FFDL41**

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  
Totonicapán



Firma y Sello Delegado CGC



# Municipalidad de San Francisco El Alto

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

Oficio DAFIM No. 148-2023  
San Francisco El Alto, 08 de Diciembre del 2023

Licenciado:  
Juan Eduardo Menchú Rixquiache,  
Jefe Administrativo Departamental a.i,  
Contraloría General de Cuentas,  
Totonicapán.


RECEBIDO  
TOTONICAPAN  
CGC

Miguel Rubelsi de León Ávila  
Revisor / 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 **NOVIEMBRE** 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**.-

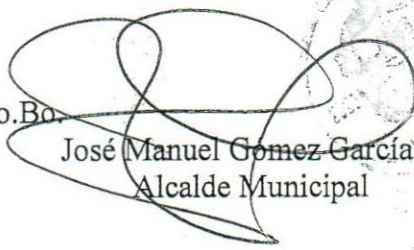
Agradeciendo la atención prestada, me suscribo de usted,

Atentamente,

  
Cristina Mara Luisa de León Ávila  
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: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 7 de 7  
 Fecha: 08/12/2023  
 Hora: 12:16:40  
 R00816176.rpt

Usuario: CRISTINA.AVIL

**CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01**

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0151-0001-0-0-1	SC - Ingresos Propios Municipales	214.56	0.00	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
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>6,957,508.46</b>	<b>6,493,863.37</b>	<b>6,697,037.54</b>	<b>7,160,682.63</b>
<b>TOTAL POR BANCO:</b>		<b>6,957,508.46</b>	<b>6,493,863.37</b>	<b>6,697,037.54</b>	<b>7,160,682.63</b>
<b>TOTALES:</b>		<b>6,957,508.46</b>	<b>6,493,863.37</b>	<b>6,697,037.54</b>	<b>7,160,682.63</b>

No. DE CUENTAS: 107





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: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 28 de 29  
Fecha: 08/12/2023  
Hora: 12:16:38  
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
28/11/2023	PAT	CH	11206	1057	55431934	PAGO DE PRIMA FIANZA DESCONTADA A EMPLEADOS AFECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 3403880000 HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,744.96	0.00
28/11/2023	DIR	DP	63641621	3690	55406686	Cierre de caja con fecha del 27/11/2023 16:30:54 con número de documento 24420941	NIT: 67715055 SAN FRANCISCO T.L ALTO	0.00	18,411.00
28/11/2023	PAG	CH	11205	8841	55425027	PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TECNICO DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR PARA JES CAMPESINO - CALLE PARAISO, ALDEA SAN ANTONIO SIA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN.	NIT: 34249168 TUCUCUCA, MOJESIS, EDU ARDO	31,560.00	0.00
30/11/2023	NDC	NDC	57628189	356	55247885	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO DE RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA CON NOTA DE DEBITO NO. 1284149191 DE FECHA 13/09/2023 DEL EXPEDIENTE 8626 DE GASTO RECURRIENTE VARIABLE	NIT:	0.00	200.89
30/11/2023	PAT	CH	11208	1058	55444646	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DESCONTADO A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 662037 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	48,958.74	0.00
30/11/2023	NDC	NDC	1330660278	1450	55454584	Constabilidad Automática PAI : INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2023	NIT: 67715055 SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	33,364.27
30/11/2023	PAG	CH	11207	8840	55444329	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DESCONTADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 662037 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	69,940.89	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>5,398,720.85</b>	<b>5,601,895.02</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>								<b>7,160,682.63</b>	
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>5,398,720.85</b>	<b>5,601,895.02</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>								<b>7,160,682.63</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: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: 29 de 29  
Fecha: 08/12/2023  
Hora: 12:16:38  
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	
								TOTALES:	5,398,720.85	5,601,895.02
								SALDO TOTAL:		7,160,682.63



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: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

## 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
06/11/2023	DIR	DP	57629210	3674	55178849	Cierre de caja con fecha del 03/11/2023 17:16:14 con número de documento 24129959	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	20,140.00
07/11/2023	DIR	DP	57626198	3675	55187800	Cierre de caja con fecha del 06/11/2023 16:26:00 con número de documento 24142825	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	16,967.00
08/11/2023	DIR	DP	57631142	3676	55198595	Cierre de caja con fecha del 07/11/2023 16:29:28 con número de documento 24156202	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	8,882.00
09/11/2023	DIR	DP	57631379	3677	55208247	Cierre de caja con fecha del 08/11/2023 16:21:54 con número de documento 24206413	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	6,933.00
10/11/2023	DIR	DP	57626978	3678	55217748	Cierre de caja con fecha del 09/11/2023 16:09:04 con número de documento 24266477	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,129.00
10/11/2023	DIR	DP	57631380	14185	55214819	Rendición 3 IB con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24248292	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,300.00
10/11/2023	DIR	DP	57631381	14186	55214871	Rendición 3 IB con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24248297	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,050.00
10/11/2023	DIR	DP	57631382	14187	55214909	Rendición 3 IB con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24248311	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,900.00
10/11/2023	DIR	DP	57631383	14188	55214978	Rendición 3 IB con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24248317	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,200.00
10/11/2023	DIR	DP	57631384	14189	55215033	Rendición 3 IB con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24248348	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,250.00
10/11/2023	DIR	DP	576	14190	55215057	Rendición 3 IB con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24248363	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
10/11/2023	DIR	DP	57631386	14191	55215067	Rendición 3 IB con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24248377	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,150.00
10/11/2023	DIR	DP	57631387	14192	55215075	Rendición 3 IB con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24248385	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,100.00
10/11/2023	DIR	DP	57631388	14193	55215079	Rendición 3 IB con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24248396	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,310.00
10/11/2023	DIR	DP	57631389	14194	55215093	Rendición 3 IB con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24248406	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	7,017.00
10/11/2023	DIR	DP	57631390	14195	55215107	Rendición 3 IB con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24248413	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,503.00



10/11/2023	DIR	DP	57631391	14196	55215676	Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24257121	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	740.00
10/11/2023	DIR	DP	57631392	14197	55215691	Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24257258	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,350.00
10/11/2023	DIR	DP	57631393	14198	55215702	Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24257459	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,009.00
10/11/2023	DIR	DP	57631394	14199	55215708	Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24257835	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,900.00
10/11/2023	DIR	DP	57631395	14200	55215724	Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24258139	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,300.00
10/11/2023	DIR	DP	57631396	14201	55215753	Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24259459	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,500.00
10/11/2023	DIR	DP	57631397	14202	55215763	Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24259898	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	400.00
10/11/2023	DIR	DP	57631398	14203	55215789	Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24260721	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
10/11/2023	DIR	DP	57631399	14204	55215795	Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24261084	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,600.00
10/11/2023	DIR	DP	57631400	14205	55215805	Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24261631	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
10/11/2023	DIR	DP	57631401	14206	55215834	Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24261919	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,800.00
10/11/2023	DIR	DP	57631402	14207	55215840	Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24262405	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,013.00
10/11/2023	DIR	DP	57631403	14208	55215850	Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24263091	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	545.00
10/11/2023	DIR	DP	57631404	14209	55215860	Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24263823	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
10/11/2023	DIR	DP	57631405	14210	55215879	Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24264627	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,800.00
10/11/2023	DIR	DP	57631406	14211	55215894	Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24265190	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,200.00
10/11/2023	DIR	DP	57631407	14212	55216002	Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24265283	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	850.00
10/11/2023	DIR	DP	57631408	14213	55216099	Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24265364	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
10/11/2023	DIR	DP	57631409	14214	55216143	Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24265418	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
10/11/2023	DIR	DP	57631410	14215	55216155	Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24265431	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
10/11/2023	DIR	DP	57631411	14216	55216183	Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24265460	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
10/11/2023	DIR	DP	57631412	14217	55216198	Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24265485	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
10/11/2023	DIR	DP	57631413	14218	55216245	Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24265505	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	810.00
10/11/2023	DIR	DP	57631414	14219	55216280	Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24265531	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
14/11/2023	DIR	DP	57628177	3679	55228228	Cierre de caja con fecha del 10/11/2023 17:28:55 con número de documento 24279078	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	18,340.00
14/11/2023	DIR	DP	57628490	3680	55237007	Cierre de caja con fecha del 13/11/2023 16:25:40 con número de documento 24351333	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	8,789.00

15/11/2023	DIR	DP	57630480	3681	55252629	Cierre de caja con fecha del 14/11/2023 16:19:25 con número de documento 24359760	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,649.00
16/11/2023	DIR	DP	57622331	3682	55272627	Cierre de caja con fecha del 15/11/2023 16:36:57 con número de documento 24366597	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,381.00
16/11/2023	DIR	DP	57622332	14220	55277090	Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24368837	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,750.00
16/11/2023	DIR	DP	57622333	14221	55277117	Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24368854	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,000.00
16/11/2023	DIR	DP	57622334	14222	55277144	Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24368865	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,900.00
16/11/2023	DIR	DP	57622335	14223	55277198	Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24368887	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
16/11/2023	DIR	DP	57622336	14224	55277289	Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24368904	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,500.00
16/11/2023	DIR	DP	57622337	14225	55277435	Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24368923	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,600.00
16/11/2023	DIR	DP	57622338	14226	55277563	Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24368936	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,293.00
16/11/2023	DIR	DP	57622339	14227	55277605	Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24368948	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
16/11/2023	DIR	DP	57622340	14228	55277683	Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24368970	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,800.00
16/11/2023	DIR	DP	57622341	14229	55277826	Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24368995	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,350.00
16/11/2023	DIR	DP	57622342	14230	55277920	Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24369013	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	6,400.00
16/11/2023	DIR	DP	57622343	14231	55277985	Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24369023	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
16/11/2023	DIR	DP	57622344	14232	55278029	Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24369042	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,200.00
16/11/2023	DIR	DP	57622345	14233	55278072	Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24369054	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,400.00
16/11/2023	DIR	DP	57622346	14234	55278130	Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24369089	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,300.00
16/11/2023	DIR	DP	57622347	14235	55278187	Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24369117	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
16/11/2023	DIR	DP	57622348	14236	55278241	Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24369129	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	6,700.00
16/11/2023	DIR	DP	57622349	14237	55278288	Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24369145	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,000.00
16/11/2023	DIR	DP	57622350	14238	55278343	Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24369162	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	100.00
16/11/2023	DIR	DP	57622451	14239	55278386	Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24369174	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	726.00
16/11/2023	DIR	DP	57622452	14240	55278514	Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24369232	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	800.00
16/11/2023	DIR	DP	57622453	14241	55278551	Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24369249	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,100.00
16/11/2023	DIR	DP	57622454	14242	55278574	Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24369273	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,400.00
16/11/2023	DIR	DP	57622455	14243	55278681	Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24369355	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00



16/11/2023	DIR	DP	57622456	14244	55278974	Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24369479	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,400.00
16/11/2023	DIR	DP	57622457	14245	55278996	Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24369493	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	545.00
16/11/2023	DIR	DP	57622458	14246	55279022	Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24369507	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,000.00
16/11/2023	DIR	DP	57622459	14247	55279064	Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24369515	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,800.00
16/11/2023	DIR	DP	57622460	14248	55279186	Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24369531	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
16/11/2023	DIR	DP	57622461	14249	55279224	Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24369548	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	6,200.00
16/11/2023	DIR	DP	57622462	14250	55279252	Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24369565	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,000.00
16/11/2023	DIR	DP	57622463	14251	55279306	Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24369587	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,016.00
16/11/2023	DIR	DP	57622464	14252	55279369	Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24369609	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	400.00
16/11/2023	DIR	DP	57622465	14254	55280495	Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24370156	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	480.00
16/11/2023	DIR	DP	57622466	14255	55281391	Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24370493	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
16/11/2023	DIR	DP	57622467	14256	55281471	Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24370508	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
16/11/2023	DIR	DP	57622468	14257	55281940	Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24370644	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
16/11/2023	DIR	DP	57622469	14258	55282138	Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24370698	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	104.50
16/11/2023	DIR	DP	57622470	14259	55282186	Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24370712	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
16/11/2023	DIR	DP	57622471	14260	55282221	Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24370723	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
16/11/2023	DIR	DP	57622472	14261	55282284	Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24370735	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
16/11/2023	DIR	DP	57622473	14262	55282444	Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24370745	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
17/11/2023	DIR	DP	63640212	3683	55289960	Cierre de caja con fecha del 16/11/2023 16:46:18 con número de documento 24373133	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,833.00
20/11/2023	DIR	DP	63633870	3684	55305269	Cierre de caja con fecha del 17/11/2023 16:46:09 con número de documento 24379297	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	10,784.30
21/11/2023	DIR	DP	63635890	3685	55321263	Cierre de caja con fecha del 20/11/2023 16:29:10 con número de documento 24387295	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	10,649.00
22/11/2023	DIR	DP	63637665	3686	55337151	Cierre de caja con fecha del 21/11/2023 16:38:46 con número de documento 24394704	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,117.00
22/11/2023	DIR	DP	63637666	14263	55331522	Rendición 31B con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24391626	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,925.00
22/11/2023	DIR	DP	63637667	14264	55331572	Rendición 31B con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24391640	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,700.00
22/11/2023	DIR	DP	63637668	14265	55331600	Rendición 31B con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24391649	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	800.00
22/11/2023	DIR	DP	63637669	14266	55331619	Rendición 31B con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24391659	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	844.00

22/11/2023	DIR	DP	63637670	14267	55331623	documento 24391659	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	900.00
22/11/2023	DIR	DP	63637671	14268	55331633	Rendición 3 IB con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24391666	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,108.00
22/11/2023	DIR	DP	63637672	14269	55331857	Rendición 3 IB con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24391765	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	950.00
22/11/2023	DIR	DP	63637673	14270	55331935	Rendición 3 IB con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24391771	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,550.00
22/11/2023	DIR	DP	63637674	14271	55331961	Rendición 3 IB con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24391780	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,830.00
22/11/2023	DIR	DP	63637675	14272	55331974	Rendición 3 IB con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24391787	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,500.00
22/11/2023	DIR	DP	63637676	14273	55332007	Rendición 3 IB con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24391794	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,700.00
22/11/2023	DIR	DP	63637677	14274	55332043	Rendición 3 IB con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24391815	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,700.00
22/11/2023	DIR	DP	63637678	14275	55332064	Rendición 3 IB con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24391826	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	900.00
22/11/2023	DIR	DP	63637679	14276	55332078	Rendición 3 IB con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24391833	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,100.00
22/11/2023	DIR	DP	63637680	14277	55332094	Rendición 3 IB con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24391841	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	750.00
22/11/2023	DIR	DP	63637681	14278	55332104	Rendición 3 IB con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24391853	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,300.00
22/11/2023	DIR	DP	63637682	14279	55332131	Rendición 3 IB con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24391888	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
22/11/2023	DIR	DP	63637683	14280	55332147	Rendición 3 IB con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24391897	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,000.00
22/11/2023	DIR	DP	63637684	14281	55332151	Rendición 3 IB con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24391903	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,800.00
22/11/2023	DIR	DP	63637685	14282	55332155	Rendición 3 IB con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24391909	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,100.00
22/11/2023	DIR	DP	63637686	14283	55332175	Rendición 3 IB con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24391920	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,400.00
22/11/2023	DIR	DP	63637687	14284	55332193	Rendición 3 IB con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24391939	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	470.00
22/11/2023	DIR	DP	63637688	14285	55332224	Rendición 3 IB con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24391942	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,200.00
22/11/2023	DIR	DP	63637689	14286	55332233	Rendición 3 IB con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24391944	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
22/11/2023	DIR	DP	63637690	14287	55332253	Rendición 3 IB con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24391947	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,800.00
22/11/2023	DIR	DP	63637691	14288	55332268	Rendición 3 IB con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24391952	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	300.00
22/11/2023	DIR	DP	63637692	14289	55332300	Rendición 3 IB con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24391954	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,400.00
22/11/2023	DIR	DP	63637693	14290	55332320	Rendición 3 IB con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24391958	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,082.00
22/11/2023	DIR	DP	63637694	14291	55332328	Rendición 3 IB con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24391962	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
22/11/2023	DIR	DP	63637695	14292	55333225	Rendición 3 IB con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24393176	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	875.00



22/11/2023	DIR	DP	63637696	14293	55333279	Rendición 31B con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24393214	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
22/11/2023	DIR	DP	63637697	14294	55333287	Rendición 31B con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24393224	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
22/11/2023	DIR	DP	63637601	14295	55333359	Rendición 31B con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24393248	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
22/11/2023	DIR	DP	63637698	14296	55333482	Rendición 31B con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24393489	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	820.00
22/11/2023	DIR	DP	63637699	14297	55333531	Rendición 31B con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24393503	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	268.00
22/11/2023	DIR	DP	63637700	14298	55333545	Rendición 31B con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24393513	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
27/11/2023	DIR	DP	6390667 Y 636334	3687	55353849	Cierre de caja con fecha del 22/11/2023 16:55:48 con número de documento 2440809	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	7,329.00
27/11/2023	DIR	DP	63633473	3688	55372639	Cierre de caja con fecha del 24/11/2023 08:06:52 con número de documento 24408374	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	13,992.00
27/11/2023	DIR	DP	63641524	3689	55388048	Cierre de caja con fecha del 24/11/2023 16:58:03 con número de documento 24413134	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	11,616.00
27/11/2023	DIR	DP	63637467	14299	55395664	Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24417097	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,100.00
27/11/2023	DIR	DP	63637468	14300	55395688	Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24417109	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,515.00
27/11/2023	DIR	DP	63637469	14301	55395719	Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24417129	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,517.00
27/11/2023	DIR	DP	63637470	14302	55395733	Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24417140	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	905.00
27/11/2023	DIR	DP	63637471	14303	55395767	Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24417169	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,116.00
27/11/2023	DIR	DP	63637472	14304	55395784	Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24417185	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,700.00
27/11/2023	DIR	DP	63637473	14305	55395819	Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24417221	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	820.00
27/11/2023	DIR	DP	63637474	14306	55395854	Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24417237	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	300.00
27/11/2023	DIR	DP	63637475	14307	55395887	Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24417268	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,300.00
27/11/2023	DIR	DP	63637476	14308	55395929	Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24417291	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,900.00
27/11/2023	DIR	DP	63637477	14309	55396005	Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24417323	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,100.00
27/11/2023	DIR	DP	63637478	14310	55396030	Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24417344	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	700.00
27/11/2023	DIR	DP	63637479	14311	55396136	Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24417376	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
27/11/2023	DIR	DP	63637480	14312	55396329	Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24417460	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	908.00
27/11/2023	DIR	DP	63637481	14313	55396354	Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24417485	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,300.00
27/11/2023	DIR	DP	63637482	14314	55398161	Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24418347	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,000.00
27/11/2023	DIR	DP	63637483	14315	55398537	Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24418369	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,000.00



27/11/2023	DIR	DP	63637484	14316	55398687	Rendición 3IB con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24418384	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,100.00
27/11/2023	DIR	DP	63637485	14317	55399036	Rendición 3IB con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24418400	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,000.00
27/11/2023	DIR	DP	63637486	14318	55399066	Rendición 3IB con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24418416	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,300.00
27/11/2023	DIR	DP	63637487	14319	55399103	Rendición 3IB con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24418440	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
27/11/2023	DIR	DP	63637488	14320	55399119	Rendición 3IB con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24418456	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	545.00
27/11/2023	DIR	DP	63637489	14321	55399145	Rendición 3IB con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24418481	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,002.00
27/11/2023	DIR	DP	63637490	14322	55399151	Rendición 3IB con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24418495	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
27/11/2023	DIR	DP	63637491	14323	55399211	Rendición 3IB con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24418525	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
27/11/2023	DIR	DP	63637492	14324	55399236	Rendición 3IB con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24418545	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
27/11/2023	DIR	DP	63637493	14325	55399295	Rendición 3IB con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24418572	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
27/11/2023	DIR	DP	63637494	14326	55399338	Rendición 3IB con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24418588	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
27/11/2023	DIR	DP	63637495	14327	55399373	Rendición 3IB con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24418602	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	100.00
28/11/2023	DIR	DP	63641621	3690	55406686	Cierre de caja con fecha del 27/11/2023 16:30:54 con número de documento 24420941	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	18,411.00