



SECRETARIA GENERAL
DEPARTAMENTO DE FORMAS OFICIALES

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN
FORMATO ELECTRÓNICO

NÚMERO DE RECEPCIÓN: 10339-2024
FECHA DE RECEPCIÓN: 07-MARZO-2024
CUENTADANTE: 2022-800-803-22-001
MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO EL ALTO
TOTONICAPAN
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 803
PERIODO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
FECHA INICIAL: 01-FEBRERO-2024
FECHA FINAL: 29-FEBRERO-2024
USUARIO RECEPCIÓN: JLMIRANDAA

78HLBR7D86D45E97FFDL8EELD45E97FFDL52

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, Este documento es válido sin sello y firma.





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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página 5 de 5
Fecha: 01/04/2024
Hora: 12:04:22
R00816176.rpt

Usuario: CRISTINA-AVIL

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulaci,n de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	2,008,373.21	0.00	0.00	2,008,373.21
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0016-0-0-2	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	89.77	0.00	0.00	89.77
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulaci,n de Vehiculos	52,507.94	0.00	0.00	52,507.94
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribuci,n de Petroleo y sus Derivados	12,938.28	0.00	0.00	12,938.28
32-0151-0001-0-0-1	SC - Ingresos Propios Municipales	181.25	0.00	0.00	181.25
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
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	149.63	0.00	0.00	149.63
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:		4,403,716.23	2,332,562.64	3,689,885.47	5,761,039.06
TOTAL POR BANCO:		4,403,716.23	2,332,562.64	3,689,885.47	5,761,039.06
TOTALES:		4,403,716.23	2,332,562.64	3,689,885.47	5,761,039.06

No. DE CUENTAS: 78



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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: 18 de 19
Fecha: 01/04/2024
Hora: 12:02:58
R00816167.rpt

Usuario: CRISTINA-AVIL

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/02/2024	PAG	CH	11662	9046	56618817	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA MUNICIPAL INSTALADA EN ALDEIA PACHAJ, ZONA 0, CARRETERA PACHAJ, DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024, NIS. 5243322	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	125,420.88	0.00
29/02/2024	PAG	CH	11663	9047	56619046	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA MUNICIPAL INSTALADA EN ALDEIA PABATOC, ZONA 0, CAMINO PALEMOP, DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE AÑO 2023 Y ENERO 2024, NIS. 6949118	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	13,444.00	0.00
29/02/2024	PAG	CH	11664	9048	56620197	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2024.	NIT: 99292907 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2,608.89	0.00
29/02/2024	PAG	CH	11665	9049	56630260	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024, NIS. 5743355	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,554.54	0.00
29/02/2024	DIR	DP	84662559	14983	56617185	Revisión 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25723590	NIT: 67715055 SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	300.00
29/02/2024	DIR	DP	84662558	14984	56617236	Revisión 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25723686	NIT: 67715055 SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	400.00
29/02/2024	DIR	DP	84662560	14985	56632628	Revisión 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25728749	NIT: 67715055 SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,130.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,150,147.15	3,507,469.98
SALDO DE LA CUENTA:								5,761,039.06	5,761,039.06
TOTAL DEL BANCO:								2,150,147.15	3,507,469.98
SALDO DEL BANCO:								5,761,039.06	5,761,039.06



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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: 19 de 19
Fecha: 01/04/2024
Hora: 12:02:58
R00816167.rpt

Usuario: CRISTINA.AVIL

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
								TOTALES:	2,150,147.15	3,507,469.98
								SALDO TOTAL:		5,761,039.06



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
 Clasificación Institucional: 12100203
 CUENTADANCIA: 2022-800-803-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Pag Página 1 de 19
 Fec 01/04/2024
 Ho 11:31:05
 R00816167.rpt

Usuario:

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

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

FECHA APROB.	CLAS E REG.	OPERA CION BANCA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2024	DIR	DP	78709185	3727	56287805	Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 08:58:17 con número de documento 25216668	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	7.600.00
05/02/2024	DIR	DP	78709344	3728	56319227	Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 17:26:16 con número de documento 25245402	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	16.543.00
05/02/2024	DIR	DP	78709150	14848	56315775	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25243725	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2.175.00
05/02/2024	DIR	DP	78709151	14849	56315811	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25243751	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5.300.00
05/02/2024	DIR	DP	78709152	14850	56315850	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25243789	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	210.00
05/02/2024	DIR	DP	78709153	14851	56315887	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25243810	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4.575.00
05/02/2024	DIR	DP	78709154	14852	56315929	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25243862	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1.027.00
05/02/2024	DIR	DP	78709155	14853	56315957	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25243888	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5.250.00
05/02/2024	DIR	DP	78709156	14854	56316028	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25243937	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4.100.00
05/02/2024	DIR	DP	78709157	14855	56316058	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25243950	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1.400.00
05/02/2024	DIR	DP	78709158	14856	56316283	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25244033	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	990.00
05/02/2024	DIR	DP	78709159	14857	56316303	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25244051	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3.500.00
05/02/2024	DIR	DP	78709160	14858	56316328	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25244071	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5.100.00
05/02/2024	DIR	DP	78709161	14859	56316353	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25244085	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	7.504.00
05/02/2024	DIR	DP	78709162	14860	56316386	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25244134	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4.300.00

05/02/2024	DIR	DP	78709163	14861	56316416	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25244161	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
05/02/2024	DIR	DP	78709164	14862	56316455	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25244184	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1.200.00
05/02/2024	DIR	DP	78709165	14863	56316472	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25244202	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1.900.00
05/02/2024	DIR	DP	78709166	14864	56316500	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25244223	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1.700.00
05/02/2024	DIR	DP	78709167	14865	56316551	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25244236	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	808.00
05/02/2024	DIR	DP	78709168	14866	56316682	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25244281	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	400.00
05/02/2024	DIR	DP	78709169	14867	56316704	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25244312	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1.301.00
05/02/2024	DIR	DP	78709170	14868	56316738	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25244342	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
05/02/2024	DIR	DP	78709171	14869	56316800	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25244374	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1.400.00
05/02/2024	DIR	DP	78709172	14870	56316820	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25244396	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	620.00
05/02/2024	DIR	DP	78709173	14871	56316834	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25244407	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3.800.00
05/02/2024	DIR	DP	78709174	14872	56316865	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25244424	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1.321.00
05/02/2024	DIR	DP	78709175	14873	56316923	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25244447	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1.400.00
05/02/2024	DIR	DP	78709176	14874	56316982	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25244481	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4.430.00
05/02/2024	DIR	DP	78709177	14875	56317003	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25244501	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2.300.00
05/02/2024	DIR	DP	78709178	14876	56317046	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25244522	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1.200.00
05/02/2024	DIR	DP	78709179	14877	56317163	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25244555	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	750.00
05/02/2024	DIR	DP	78709180	14878	56317272	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25244596	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	250.00
05/02/2024	DIR	DP	78709181	14879	56317294	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25244615	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
05/02/2024	DIR	DP	78709182	14880	56317455	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25244710	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
05/02/2024	DIR	DP	78709183	14881	56317479	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25244727	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1.200.00
05/02/2024	DIR	DP	78709184	14882	56317511	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25244743	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
06/02/2024	DIR	DP	84659583	3729	56334259	Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 16:18:39 con número de documento 25263614	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	10.062.00
08/02/2024	DIR	DP	84659655	3730	56347615	Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 16:23:06 con número de documento 25280491	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	8.715.50
08/02/2024	DIR	DP	84661982	3731	56359330	Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 16:26:35 con número de documento 25300021	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	8.381.12
08/02/2024	DIR	DP	84661983	14883	56371850	Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25300021	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00

08/02/2024	DIR	DP	84661984	14884	56371890	documento 25355851	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
09/02/2024	DIR	DP	84661505	3732	56372286	Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25355855 Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 18:07:07 con número de documento 25356014	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	11.373.34
09/02/2024	DIR	DP	84661873	14885	56374858	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25456355	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5.512.00
09/02/2024	DIR	DP	84661874	14886	56374898	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25458083	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2.175.00
09/02/2024	DIR	DP	84661875	14887	56374924	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25458172	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1.095.00
09/02/2024	DIR	DP	84661876	14888	56374955	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25458226	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5.150.00
09/02/2024	DIR	DP	84661877	14889	56374957	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25458247	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4.575.00
09/02/2024	DIR	DP	84661878	14890	56374979	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25458281	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4.150.00
09/02/2024	DIR	DP	84661879	14891	56374985	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25458312	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1.005.00
09/02/2024	DIR	DP	84661880	14892	56375002	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25458338	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5.100.00
09/02/2024	DIR	DP	84661881	14893	56375023	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25458363	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1.308.00
09/02/2024	DIR	DP	84661882	14894	56375040	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25458392	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4.300.00
09/02/2024	DIR	DP	84661883	14895	56375058	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25458417	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	7.320.00
09/02/2024	DIR	DP	84661884	14896	56375228	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25458830	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4.300.00
09/02/2024	DIR	DP	84661885	14897	56375250	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25458884	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1.200.00
09/02/2024	DIR	DP	84661886	14898	56375262	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25458914	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2.000.00
09/02/2024	DIR	DP	84661887	14899	56375278	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25458940	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	654.00
09/02/2024	DIR	DP	84661888	14900	56375411	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25458983	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2.200.00
09/02/2024	DIR	DP	84661889	14901	56375435	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25459018	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1.300.00
09/02/2024	DIR	DP	84661890	14902	56378196	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25463742	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
09/02/2024	DIR	DP	84661891	14903	56378212	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25463752	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1.400.00
09/02/2024	DIR	DP	84661892	14904	56378222	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25463764	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2.200.00
09/02/2024	DIR	DP	84661893	14905	56378230	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25463775	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	620.00
09/02/2024	DIR	DP	84661894	14906	56378406	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25464068	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1.400.00
09/02/2024	DIR	DP	84661895	14907	56378428	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25464117	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3.800.00

09/02/2024	DIR	DP	84661896	14908	56378446	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25464140	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1.200.00
09/02/2024	DIR	DP	84661897	14909	56378468	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25464175	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4.574.00
09/02/2024	DIR	DP	84661898	14910	56378493	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25464876	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1.700.00
09/02/2024	DIR	DP	84661899	14911	56378534	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25466385	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	320.00
09/02/2024	DIR	DP	84661900	14912	56378566	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25466686	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
09/02/2024	DIR	DP	84661501	14913	56378591	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25466716	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
09/02/2024	DIR	DP	84661502	14914	56378610	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25466743	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
09/02/2024	DIR	DP	84661503	14915	56378622	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25466885	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1.200.00
09/02/2024	DIR	DP	84661504	14916	56378640	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25466921	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
12/02/2024	DIR	DP	84661587	3733	56381829	Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 16:43:04 con número de documento 25469042	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5.416.51
13/02/2024	DIR	DP	84659101	3734	56391330	Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 16:25:59 con número de documento 25547605	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4.309.00
15/02/2024	DIR	DP	84659326	3735	56400922	Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 16:15:06 con número de documento 25564004	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	7.837.00
15/02/2024	DIR	DP	84659453	3736	56412943	Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 16:22:37 con número de documento 25576516	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5.636.00
19/02/2024	DIR	DP	84659418	3737	56430250	Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 17:10:28 con número de documento 25592942	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3.714.00
19/02/2024	DIR	DP	84659370	14917	56445085	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25602629	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	704.00
19/02/2024	DIR	DP	84659371	14918	56445131	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25602650	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4.600.00
19/02/2024	DIR	DP	84659372	14919	56445170	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25602669	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4.600.00
19/02/2024	DIR	DP	84659373	14920	56445204	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25602694	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1.050.00
19/02/2024	DIR	DP	84659374	14921	56445230	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25602719	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1.300.00
19/02/2024	DIR	DP	84659375	14922	56445242	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25602738	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3.500.00
19/02/2024	DIR	DP	84659376	14923	56445262	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25602757	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5.100.00
19/02/2024	DIR	DP	84659377	14924	56445314	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25602766	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	7.010.00
19/02/2024	DIR	DP	84659378	14925	56445328	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25602778	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4.291.00
19/02/2024	DIR	DP	84659379	14926	56445361	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25602814	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1.200.00
19/02/2024	DIR	DP	84659380	14927	56445379	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25602837	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4.300.00

19/02/2024	DIR	DP	84659381	14928	56445425	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25602863	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1.900.00
19/02/2024	DIR	DP	84659382	14929	56445487	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25602881	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	727.00
19/02/2024	DIR	DP	84655385	14930	56445570	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25602929	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	6.00	1.401.50
19/02/2024	DIR	DP	84659383	14931	56445671	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25602969	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2.003.50
19/02/2024	DIR	DP	84659388	14932	56446007	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25603092	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	595.00
19/02/2024	DIR	DP	84659389	14933	56446825	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25603342	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3.800.00
19/02/2024	DIR	DP	84659390	14934	56446881	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25603362	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1.400.00
19/02/2024	DIR	DP	84659391	14935	56446890	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25603371	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5.012.00
19/02/2024	DIR	DP	84659392	14936	56446955	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25603394	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1.400.00
19/02/2024	DIR	DP	84659393	14937	56446978	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25603404	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2.000.00
19/02/2024	DIR	DP	84659394	14938	56446982	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25603405	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1.000.00
19/02/2024	DIR	DP	84659395	14939	56447174	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25603441	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
19/02/2024	DIR	DP	84659396	14940	56447240	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25603455	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	250.00
19/02/2024	DIR	DP	84659397	14941	56447260	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25603458	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
19/02/2024	DIR	DP	84659398	14942	56447283	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25603471	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
19/02/2024	DIR	DP	84659400	14943	56447473	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25603518	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	300.00
19/02/2024	DIR	DP	84659017	14944	56447494	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25603522	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
19/02/2024	DIR	DP	84659018	14945	56447521	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25603527	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
20/02/2024	DIR	DP	84663206	3738	56447057	Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 16:48:05 con número de documento 25603423	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	15.194.00
20/02/2024	DIR	DP	84661473	3739	56460632	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 16:24:15 con número de documento 25617258	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	25.628.00
20/02/2024	DIR	DP	84653712	14946	56460759	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25617300	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1.690.00
22/02/2024	DIR	DP	84653870	3740	56474205	Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 16:17:34 con número de documento 25632523	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5.481.00
22/02/2024	DIR	DP	84655015	3741	56487922	Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 16:17:54 con número de documento 25650185	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	9.662.60
22/02/2024	DIR	DP	84655016	14947	56501336	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25661386	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1.320.00
23/02/2024	DIR	DP	84655104	3742	56506185	Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 16:16:36 con número de documento 25663560	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	6.593.30

27/02/2024	DIR	DP	84663588	3743	56523537	Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 16:28:28 con número de documento 25675802	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	9,927.00
27/02/2024	DIR	DP	84663622	3744	56549200	Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 16:58:54 con número de documento 25691338	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	7,355.00
27/02/2024	DIR	DP	84663553	14948	56543487	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25689155	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,775.00
27/02/2024	DIR	DP	84663554	14949	56543530	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25689176	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,175.00
27/02/2024	DIR	DP	84663555	14950	56543641	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25689195	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	900.00
27/02/2024	DIR	DP	84663556	14951	56543842	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25689226	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,100.00
27/02/2024	DIR	DP	84663557	14952	56543913	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25689621	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,035.00
27/02/2024	DIR	DP	84663558	14953	56543993	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25689670	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,600.00
27/02/2024	DIR	DP	84663559	14954	56544246	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25689861	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,100.00
27/02/2024	DIR	DP	84663560	14955	56544411	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25689895	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,500.00
27/02/2024	DIR	DP	84663561	14956	56544528	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25689927	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,306.00
27/02/2024	DIR	DP	84663562	14957	56544687	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25689978	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	7,187.00
27/02/2024	DIR	DP	84663564	14958	56544723	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25690000	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,500.00
27/02/2024	DIR	DP	84663565	14959	56544790	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25690038	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
27/02/2024	DIR	DP	84663566	14960	56544837	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25690064	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,900.00
27/02/2024	DIR	DP	84663567	14961	56544909	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25690090	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	763.00
27/02/2024	DIR	DP	84663568	14962	56544951	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25690107	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,050.00
27/02/2024	DIR	DP	84663569	14963	56544975	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25690124	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,500.00
27/02/2024	DIR	DP	84663570	14964	56545089	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25690162	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	545.00
27/02/2024	DIR	DP	84663571	14965	56545116	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25690184	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	800.00
27/02/2024	DIR	DP	84663572	14966	56545302	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25690272	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
27/02/2024	DIR	DP	84663573	14967	56545316	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25690300	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,400.00
27/02/2024	DIR	DP	84663574	14968	56545388	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25690330	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,800.00
27/02/2024	DIR	DP	84663552	14969	56545510	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25690413	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,510.00
27/02/2024	DIR	DP	84663575	14970	56545603	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25690523	NIT: 67715055AN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,600.00

27/02/2024	DIR	DP	84663576	14971	56545658	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25690547	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,100.00
27/02/2024	DIR	DP	84663577	14972	56545710	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25690580	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,762.00
27/02/2024	DIR	DP	84663578	14973	56545741	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25690614	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,200.00
27/02/2024	DIR	DP	84663579	14974	56545782	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25690637	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,220.50
27/02/2024	DIR	DP	84663580	14975	56546031	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25690659	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
27/02/2024	DIR	DP	84663581	14976	56546115	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25690680	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
27/02/2024	DIR	DP	84663582	14977	56546270	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25690706	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	293.00
27/02/2024	DIR	DP	84663583	14978	56546391	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25690743	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
27/02/2024	DIR	DP	84663584	14979	56546490	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25690765	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
27/02/2024	DIR	DP	84663585	14980	56546569	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25690787	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	220.00
27/02/2024	DIR	DP	84663586	14981	56546689	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25690826	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
27/02/2024	DIR	DP	84663587	14982	56546753	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25690854	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	400.00
28/02/2024	DIR	DP	84663648	3745	56578956	Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 16:17:23 con número de documento 25704023	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	11,225.40
29/02/2024	DIR	DP	84653508	3746	56598914	Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 16:21:51 con número de documento 25716692	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,306.00
29/02/2024	DIR	DP	84662561	3747	56633826	Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 16:42:02 con número de documento 25729012	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,584.00
29/02/2024	DIR	DP	84662559	14983	56617185	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25723590	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	300.00
29/02/2024	DIR	DP	84662558	14984	56617236	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25723686	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	400.00
29/02/2024	DIR	DP	84662560	14985	56632628	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25728749	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,130.00