





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: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/04/2024	DIR	DP	00705582	3765	5698925	Cierre de caja con fecha del 01/04/2024 16:27:23 con número de documento 26162174	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	15,333.10
03/04/2024	DIR	DP	00705632	3766	57003240	Cierre de caja con fecha del 02/04/2024 17:01:59 con número de documento 26177242	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	14,961.00
04/04/2024	DIR	DP	93224888	3767	57012902	Cierre de caja con fecha del 03/04/2024 16:24:42 con número de documento 26191059	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,772.80
04/04/2024	DIR	DP	93224852	15134	57017023	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26237575	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	9,000.00
04/04/2024	DIR	DP	93224853	15135	57017064	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26237619	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,200.00
04/04/2024	DIR	DP	93224854	15136	57017085	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26237646	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	6,475.00
04/04/2024	DIR	DP	93224855	15137	57017091	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26237678	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	695.00
04/04/2024	DIR	DP	93224856	15138	57017107	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26237712	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	6,156.00
04/04/2024	DIR	DP	93224857	15139	57017138	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26237741	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,608.00
04/04/2024	DIR	DP	93224858	15140	57017166	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26237801	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,068.00
04/04/2024	DIR	DP	93224859	15141	57017186	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26237825	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,900.00
04/04/2024	DIR	DP	93224860	15142	57017206	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26237860	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,302.00
04/04/2024	DIR	DP	93224861	15143	57017262	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26237900	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	10,280.00
04/04/2024	DIR	DP	93224862	15144	57017302	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26237921	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,582.00
04/04/2024	DIR	DP	93224863	15145	57017378	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26237956	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,280.00
04/04/2024	DIR	DP	93224864	15146	57018151	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26238590	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,800.00



04/04/2024	DIR	DP	93224865	15147	57018214	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26238693	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,202.50
04/04/2024	DIR	DP	93224866	15148	57018245	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26238714	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	754.00
04/04/2024	DIR	DP	93224867	15149	57018267	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26238747	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,000.00
04/04/2024	DIR	DP	93224868	15150	57018292	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26238778	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,400.00
04/04/2024	DIR	DP	93224869	15151	57018314	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26238815	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,800.00
04/04/2024	DIR	DP	93224870	15152	57018366	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26238864	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
04/04/2024	DIR	DP	93224871	15153	57018416	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26238930	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,800.00
04/04/2024	DIR	DP	93224872	15154	57018479	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26238984	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	470.00
04/04/2024	DIR	DP	93224873	15155	57018499	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26239006	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	800.00
04/04/2024	DIR	DP	93224874	15156	57018531	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26239021	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,600.00
04/04/2024	DIR	DP	93224875	15157	57018548	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26239042	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,600.00
04/04/2024	DIR	DP	93224876	15158	57018557	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26239061	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,000.00
04/04/2024	DIR	DP	93224877	15159	57018582	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26239087	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,290.00
04/04/2024	DIR	DP	93224879	15160	57018597	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26239109	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
04/04/2024	DIR	DP	93224880	15161	57018629	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26239145	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
04/04/2024	DIR	DP	93224881	15162	57018651	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26239169	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
04/04/2024	DIR	DP	93224882	15163	57018673	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26239199	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	275.00
04/04/2024	DIR	DP	93224883	15164	57018693	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26239215	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
04/04/2024	DIR	DP	93224884	15165	57018784	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26239325	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
04/04/2024	DIR	DP	93224885	15166	57018818	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26239353	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	300.00
04/04/2024	DIR	DP	93224886	15167	57018867	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26239392	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
04/04/2024	DIR	DP	93224887	15168	57018952	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26239452	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
04/04/2024	DIR	DP	93224876	15169	57019996	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26240419	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,400.00
05/04/2024	DIR	DP	93226284	3768	57023441	Cierre de caja con fecha del 04/04/2024 16:51:23 con número de documento 26242830	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,026.00
08/04/2024	DIR	DP	00705915	3769	57033235	Cierre de caja con fecha del 05/04/2024 16:14:11 con número de documento 26287879	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	9,357.00

08/04/2024	DIR	DP	00705916	15170	57041562	Rendición 31B con fecha del 08/04/2024 00:00:00 con número de documento 26360845	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,100.00
12/04/2024	DIR	DP	93224629	3770	57043016	Cierre de caja con fecha del 08/04/2024 16:15:27 con número de documento 26361869	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	10,491.10
12/04/2024	DIR	DP	93224628	3771	57054172	Cierre de caja con fecha del 09/04/2024 16:49:36 con número de documento 26372158	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	8,504.27
12/04/2024	DIR	DP	7950	3772	57062704	Cierre de caja con fecha del 10/04/2024 16:25:00 con número de documento 26380362	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	7,950.40
15/04/2024	DIR	DP	0702027	3773	57071817	Cierre de caja con fecha del 11/04/2024 16:22:39 con número de documento 26389936	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,892.00
15/04/2024	DIR	DP	93223034	3774	57086264	Cierre de caja con fecha del 12/04/2024 17:13:06 con número de documento 26398218	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	6,049.00
15/04/2024	DIR	DP	0702028	15171	57085378	Rendición 31B con fecha del 12/04/2024 00:00:00 con número de documento 26397933	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,350.00
16/04/2024	DIR	DP	93223147	3775	57101542	Cierre de caja con fecha del 15/04/2024 16:42:10 con número de documento 26406855	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	7,476.00
16/04/2024	DIR	DP	93223051	15172	57096653	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26405243	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,600.00
16/04/2024	DIR	DP	93223052	15173	57096682	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26405263	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	490.00
16/04/2024	DIR	DP	93223053	15174	57097717	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26405571	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,200.00
16/04/2024	DIR	DP	93223054	15175	57097745	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26405588	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,908.00
16/04/2024	DIR	DP	93223055	15176	57097847	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26405629	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	410.00
16/04/2024	DIR	DP	93223056	15177	57097870	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26405648	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,175.00
16/04/2024	DIR	DP	93223057	15178	57097979	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26405692	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,825.00
16/04/2024	DIR	DP	93223058	15179	57098050	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26405743	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	700.00
16/04/2024	DIR	DP	93223059	15180	57098078	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26405755	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	700.00
16/04/2024	DIR	DP	93223060	15181	57098165	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26405781	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,470.00
16/04/2024	DIR	DP	93223061	15182	57098186	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26405800	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,900.00
16/04/2024	DIR	DP	93223104	15183	57098232	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26405812	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,900.00
16/04/2024	DIR	DP	93223062	15184	57098291	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26405831	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,600.00
16/04/2024	DIR	DP	93223063	15185	57098594	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26405931	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,500.00
16/04/2024	DIR	DP	93223064	15186	57098638	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26405955	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,100.00
16/04/2024	DIR	DP	93223065	15187	57098682	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26405982	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,900.00
16/04/2024	DIR	DP	93223066	15188	57098722	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26406001	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00

16/04/2024	DIR	DP	93223067	15189	57098823	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26406047	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	6,975.00
16/04/2024	DIR	DP	93223068	15190	57098875	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26406072	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	750.00
16/04/2024	DIR	DP	93223069	15191	57098925	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26406094	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,210.00
16/04/2024	DIR	DP	93223070	15192	57098953	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26406117	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,053.00
16/04/2024	DIR	DP	93223071	15193	57098995	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26406127	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
16/04/2024	DIR	DP	93223072	15194	57099105	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26406208	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,700.00
16/04/2024	DIR	DP	93223073	15195	57099291	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26406260	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	800.00
16/04/2024	DIR	DP	93223074	15196	57099343	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26406276	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	700.00
16/04/2024	DIR	DP	93223075	15197	57099373	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26406291	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,300.00
16/04/2024	DIR	DP	93223076	15198	57099402	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26406308	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	300.00
16/04/2024	DIR	DP	93223077	15199	57099490	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26406325	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,850.00
16/04/2024	DIR	DP	93223078	15200	57099571	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26406343	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	790.00
16/04/2024	DIR	DP	93223079	15201	57099635	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26406357	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,350.00
16/04/2024	DIR	DP	93223080	15202	57099681	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26406373	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,900.00
16/04/2024	DIR	DP	93223081	15203	57099730	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26406396	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,000.00
16/04/2024	DIR	DP	93223082	15204	57099773	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26406408	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,900.00
16/04/2024	DIR	DP	93223083	15205	57099857	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26406440	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,000.00
16/04/2024	DIR	DP	93223084	15206	57099978	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26406469	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
16/04/2024	DIR	DP	93223085	15207	57100020	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26406478	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	400.00
16/04/2024	DIR	DP	93223086	15208	57100240	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26406538	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
16/04/2024	DIR	DP	93223087	15209	57100357	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26406558	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,400.00
16/04/2024	DIR	DP	93223088	15210	57100437	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26406580	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,400.00
16/04/2024	DIR	DP	93223089	15211	57100548	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26406593	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
16/04/2024	DIR	DP	93223090	15212	57100600	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26406604	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	400.00
16/04/2024	DIR	DP	93223091	15213	57100638	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26406614	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,000.00
16/04/2024	DIR	DP	93223092	15214	57100695	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26406622	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,700.00

16/04/2024	DIR	DP	93223093	15215	57100800	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26406631	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,600.00
16/04/2024	DIR	DP	93223094	15216	57100840	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26406640	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
16/04/2024	DIR	DP	93223095	15217	57100882	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26406652	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
16/04/2024	DIR	DP	93223096	15218	57100928	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26406659	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
16/04/2024	DIR	DP	93223097	15219	57100976	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26406668	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	280.00
16/04/2024	DIR	DP	93223098	15220	57101024	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26406675	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
16/04/2024	DIR	DP	93223099	15221	57101043	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26406692	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
16/04/2024	DIR	DP	93223100	15222	57101072	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26406707	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
16/04/2024	DIR	DP	93223101	15223	57101098	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26406719	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	150.00
16/04/2024	DIR	DP	93223102	15224	57101119	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26406730	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	300.00
16/04/2024	DIR	DP	93223103	15225	57101134	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26406740	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
18/04/2024	DIR	DP	93226764	3776	57115407	Cierre de caja con fecha del 16/04/2024 16:23:14 con número de documento 26416104	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,750.00
19/04/2024	DIR	DP	0702094	3777	57129870	Cierre de caja con fecha del 17/04/2024 16:18:27 con número de documento 26424420	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,368.00
19/04/2024	DIR	DP	0702096	15226	57135725	Rendición 31B con fecha del 18/04/2024 00:00:00 con número de documento 26429748	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	100.00
23/04/2024	DIR	DP	92768039	3778	57143386	Cierre de caja con fecha del 18/04/2024 16:43:12 con número de documento 26435607	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	12,898.00
23/04/2024	DIR	DP	93222388	3779	57155661	Cierre de caja con fecha del 19/04/2024 17:05:09 con número de documento 26443023	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,568.20
24/04/2024	DIR	DP	93225212	3780	57168040	Cierre de caja con fecha del 22/04/2024 16:21:28 con número de documento 26452142	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,440.00
24/04/2024	DIR	DP	93225275	15227	57184267	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26460034	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,170.00
24/04/2024	DIR	DP	93225276	15228	57184285	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26460056	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,515.00
24/04/2024	DIR	DP	93225277	15229	57184320	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26460077	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,275.00
24/04/2024	DIR	DP	93225278	15230	57184336	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26460099	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
24/04/2024	DIR	DP	93225279	15231	57184344	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26460124	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,150.00
24/04/2024	DIR	DP	93225280	15232	57184364	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26460150	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,200.00
24/04/2024	DIR	DP	93225281	15233	57184415	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26460183	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,050.00
24/04/2024	DIR	DP	93225282	15234	57184459	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26460216	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,600.00

Fecha	DIR	DP	Código	Código	Código	Descripción	NIT	Valor	Valor
						documento 26460212			
24/04/2024	DIR	DP	93225283	15235	57184471	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26460228	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
24/04/2024	DIR	DP	93225284	15236	57184498	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26460253	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,400.00
24/04/2024	DIR	DP	93225285	15237	57184647	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26460747	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,100.00
24/04/2024	DIR	DP	93225286	15238	57184659	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26460783	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	7,003.00
24/04/2024	DIR	DP	93225287	15239	57184667	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26460794	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,093.00
24/04/2024	DIR	DP	93225288	15240	57184688	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26460819	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
24/04/2024	DIR	DP	93225289	15241	57184708	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26460846	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	463.00
24/04/2024	DIR	DP	93225292	15243	57184767	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26460903	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,800.00
24/04/2024	DIR	DP	93225293	15244	57184785	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26460908	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,800.00
24/04/2024	DIR	DP	93225294	15245	57184819	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26460925	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	100.00
24/04/2024	DIR	DP	93225291	15246	57184891	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26461016	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,500.00
24/04/2024	DIR	DP	93225295	15247	57184911	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26461034	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
24/04/2024	DIR	DP	93225296	15248	57184925	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26461057	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,400.00
24/04/2024	DIR	DP	93225297	15249	57184963	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26461073	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	470.00
24/04/2024	DIR	DP	93225298	15250	57184976	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26461087	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	400.00
24/04/2024	DIR	DP	93225299	15251	57184988	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26461104	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,000.00
24/04/2024	DIR	DP	93225300	15252	57185011	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26461132	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,400.00
24/04/2024	DIR	DP	93225201	15253	57185100	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26461155	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
24/04/2024	DIR	DP	93225202	15254	57185161	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26461176	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,200.00
24/04/2024	DIR	DP	93225203	15255	57185188	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26461203	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
24/04/2024	DIR	DP	93225204	15256	57185930	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26461418	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	680.00
24/04/2024	DIR	DP	93225205	15257	57185978	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26461431	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	253.00
24/04/2024	DIR	DP	93225206	15258	57186016	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26461446	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
24/04/2024	DIR	DP	93225207	15259	57186104	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26461468	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
24/04/2024	DIR	DP	93225208	15260	57186152	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26461484	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,000.00



24/04/2024	DIR	DP	93225209	15261	57186200	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26461506	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
24/04/2024	DIR	DP	93225210	15262	57186233	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26461518	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
24/04/2024	DIR	DP	93225211	15263	57186269	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26461529	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	800.00
25/04/2024	DIR	DP	93225290	357	57226278	RENDICIÓN 31B CON FECHA DEL 23/04/2024 00:00:00 CON NÚMERO DE DOCUMENTO 26460870	NIT:	0.00	2,000.00
25/04/2024	DIR	DP	93224155	3781	57187461	Cierre de caja con fecha del 23/04/2024 16:20:55 con número de documento 26461968	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	8,300.00
25/04/2024	DIR	DP	93221280	3782	57203218	Cierre de caja con fecha del 24/04/2024 16:01:19 con número de documento 26469256	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	9,149.00
30/04/2024	DIR	DP	93224232	3783	57227632	Cierre de caja con fecha del 25/04/2024 16:10:34 con número de documento 26476163	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,406.00
30/04/2024	DIR	DP	93224332	3784	57254237	Cierre de caja con fecha del 26/04/2024 16:26:40 con número de documento 26483229	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	10,920.00
30/04/2024	DIR	DP	93224371	3785	57284951	Cierre de caja con fecha del 29/04/2024 16:45:28 con número de documento 26494492	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,800.00
30/04/2024	DIR	DP	93224382	3786	57316962	Cierre de caja con fecha del 30/04/2024 15:39:38 con número de documento 26503951	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,173.00
30/04/2024	DIR	DP	93224296	15264	57272342	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26490574	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,715.00
30/04/2024	DIR	DP	93224297	15265	57272397	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26490586	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,180.00
30/04/2024	DIR	DP	93224298	15266	57272409	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26490619	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,800.00
30/04/2024	DIR	DP	93224299	15267	57272445	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26490633	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	800.00
30/04/2024	DIR	DP	93224300	15268	57272466	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26490644	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,250.00
30/04/2024	DIR	DP	93224301	15269	57272545	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26490677	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,050.00
30/04/2024	DIR	DP	93224302	15270	57272597	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26490689	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,800.00
30/04/2024	DIR	DP	93224303	15271	57272661	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26490698	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,300.00
30/04/2024	DIR	DP	93224304	15272	57272788	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26490711	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,100.00
30/04/2024	DIR	DP	93224305	15273	57272849	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26490722	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	7,016.00
30/04/2024	DIR	DP	93224306	15274	57272888	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26490733	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,300.00
30/04/2024	DIR	DP	93224307	15275	57272904	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26490924	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,500.00
30/04/2024	DIR	DP	93224308	15276	57276390	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26492208	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,250.00
30/04/2024	DIR	DP	93224309	15277	57276403	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26492222	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,300.00
30/04/2024	DIR	DP	93224310	15278	57276440	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26492242	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	763.00

30/04/2024	DIR	DP	93224311	15279	57276463	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26492257	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,100.00
30/04/2024	DIR	DP	93224331	15280	57276518	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26492272	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,100.00
30/04/2024	DIR	DP	93224312	15281	57276568	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26492314	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,800.00
30/04/2024	DIR	DP	93224313	15282	57276597	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26492340	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
30/04/2024	DIR	DP	93224314	15283	57276619	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26492350	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,400.00
30/04/2024	DIR	DP	93224315	15284	57276705	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26492371	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	545.00
30/04/2024	DIR	DP	93224316	15285	57276780	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26492389	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	800.00
30/04/2024	DIR	DP	93224317	15286	57276806	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26492427	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,601.00
30/04/2024	DIR	DP	93224318	15287	57276826	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26492443	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	400.00
30/04/2024	DIR	DP	93224319	15288	57276840	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26492466	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,400.00
30/04/2024	DIR	DP	93224320	15289	57276965	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26492489	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,000.00
30/04/2024	DIR	DP	93224321	15290	57277145	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26492536	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,220.00
30/04/2024	DIR	DP	93224322	15291	57277375	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26492580	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,200.00
30/04/2024	DIR	DP	93224323	15292	57277601	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26492648	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
30/04/2024	DIR	DP	93224324	15293	57277653	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26492689	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	250.00
30/04/2024	DIR	DP	93224325	15294	57278312	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26493028	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
30/04/2024	DIR	DP	93224326	15295	57280754	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26493769	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
30/04/2024	DIR	DP	93224327	15296	57280835	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26493799	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
30/04/2024	DIR	DP	93224328	15297	57280897	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26493820	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	150.00
30/04/2024	DIR	DP	93224329	15298	57280942	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26493833	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
30/04/2024	DIR	DP	93224330	15299	57280990	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26493844	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	400.00
30/04/2024	DIR	DP	93224373	15300	57305069	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26500561	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
30/04/2024	DIR	DP	93224372	15301	57305296	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26500630	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,410.00
30/04/2024	DIR	DP	93224381	15302	57314471	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26503493	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,380.00