

SECRETARIA GENERAL
DEPARTAMENTO DE FORMAS OFICIALES

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN
FORMATO ELECTRÓNICO

NÚMERO DE RECEPCIÓN: 22826-2024
FECHA DE RECEPCIÓN: 08-JULIO-2024
CUENTADANTE: 2022-800-803-22-001
MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO EL ALTO
TOTONICAPAN
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 803
PERIODO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
FECHA INICIAL: 01-JUNIO-2024
FECHA FINAL: 30-JUNIO-2024
USUARIO RECEPCIÓN: PERAMIREZ

78HLBR7D86D47D97FFDL8EFE827D97FFDL52

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 TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100803
CUENTADANCIA: 2022-800-803-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 23 de 23

Fecha: 17/07/2024

Hora: 11:40:22

R00816167.rpt

Usuario: MAGNOLIA.GO

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
28/06/2024	DIR	DP	6927352	15548	57965923	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27145637	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
28/06/2024	DIR	DP	6927353	15549	57965999	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27145654	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	350.00
28/06/2024	DIR	DP	6927354	15550	57966231	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27145701	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
28/06/2024	DIR	DP	6927355	15551	57966396	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27145726	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
28/06/2024	DIR	DP	6927356	15552	57966499	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27145738	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
28/06/2024	DIR	DP	6927357	15553	57966688	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27145756	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	300.00
28/06/2024	DIR	DP	6927358	15554	57966751	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27145772	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
28/06/2024	DIR	DP	6925435	15555	57989755	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27150694	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,570.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,551,528.83	3,763,924.66
SALDO DE LA CUENTA:									9,079,461.56
TOTAL DEL BANCO:								2,551,528.83	3,763,924.66
SALDO DEL BANCO:									9,079,461.56
TOTALES:								2,551,528.83	3,763,924.66
SALDO TOTAL:									9,079,461.56



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: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 5 de 5

Fecha: 17/07/2024

Hora: 11:41:11

R00816176.rpt

Usuario: MAGNOLIA.GO

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 Circulaci3n de Veh3culos	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	1,792,053.21	2,385.00	1,770.00	1,791,438.21
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 Circulaci3n de Veh3culos	52,507.94	0.00	0.00	52,507.94
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribuci3n de Petr3leo 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:	7,867,065.73	2,951,867.69	4,164,263.52	9,079,461.56
	TOTAL POR BANCO:	7,867,065.73	2,951,867.69	4,164,263.52	9,079,461.56
No. DE CUENTAS: 78	TOTALES:	7,867,065.73	2,951,867.69	4,164,263.52	9,079,461.56



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: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Fecha: #####

Hora: 11:14:35

R00816167.rpt

Usuario:

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
BANCO 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3718013036 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO									
04/06/2024	DIR	DP	6929591	3809	57687264	Cierre de caja con fecha del 03/06/2024 16:46:31 con número de documento NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 26855098		0.00	4,386.00
06/06/2024	DIR	DP	6935320	3810	57697362	Cierre de caja con fecha del 04/06/2024 16:11:55 con número de documento NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 26868689		0.00	6,872.00
07/06/2024	DIR	DP	6935215	3811	57708784	Cierre de caja con fecha del 05/06/2024 16:39:20 con número de documento NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 26881523		0.00	5,138.00
07/06/2024	DIR	DP	6935481	15450	57705989	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26880114	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,515.00
07/06/2024	DIR	DP	6935482	15451	57706016	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26880141	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,322.00
07/06/2024	DIR	DP	6935483	15452	57706034	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26880160	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	776.00
07/06/2024	DIR	DP	6935484	15453	57706046	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26880176	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,300.00
07/06/2024	DIR	DP	6935485	15454	57706078	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26880196	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	7,004.00
07/06/2024	DIR	DP	6935486	15455	57706106	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26880211	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,150.00
07/06/2024	DIR	DP	6935487	15456	57706116	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26880227	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,200.00
07/06/2024	DIR	DP	6935488	15457	57706134	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26880258	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,200.00
07/06/2024	DIR	DP	6935489	15458	57706178	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26880286	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,809.00
07/06/2024	DIR	DP	6935490	15459	57706202	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26880303	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	800.00
07/06/2024	DIR	DP	6935492	15460	57706218	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26880331	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,209.50
07/06/2024	DIR	DP	6935493	15461	57706242	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26880350	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,300.00
07/06/2024	DIR	DP	6935494	15462	57706260	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	545.00

						documento 26880361			
07/06/2024	DIR	DP	6935495	15463	57706287	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26880369	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,000.00
07/06/2024	DIR	DP	6935496	15464	57706307	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26880382	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,500.00
07/06/2024	DIR	DP	6935497	15465	57706333	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26880397	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,900.00
07/06/2024	DIR	DP	6935498	15466	57706952	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26880738	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
07/06/2024	DIR	DP	6935499	15467	57706974	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26880753	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
07/06/2024	DIR	DP	6935500	15468	57706992	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26880764	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,300.00
07/06/2024	DIR	DP	6935201	15469	57707014	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26880783	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,800.00
07/06/2024	DIR	DP	6935202	15470	57707036	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26880792	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	6,900.00
07/06/2024	DIR	DP	6935203	15471	57707064	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26880805	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,700.00
07/06/2024	DIR	DP	6935204	15472	57707098	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26880819	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,000.00
07/06/2024	DIR	DP	6935206	15473	57707171	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26880848	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,400.00
07/06/2024	DIR	DP	6935205	15474	57707225	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26880868	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,000.00
07/06/2024	DIR	DP	6935207	15475	57707258	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26880883	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
07/06/2024	DIR	DP	6935208	15476	57707293	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26880893	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	250.00
07/06/2024	DIR	DP	6935209	15477	57707344	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26880904	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	100.00
07/06/2024	DIR	DP	6935210	15478	57707374	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26880916	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
07/06/2024	DIR	DP	6935211	15479	57707487	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26880966	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
07/06/2024	DIR	DP	6935212	15480	57707525	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26880981	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	300.00
07/06/2024	DIR	DP	6935213	15481	57707542	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26880990	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
07/06/2024	DIR	DP	6935214	15482	57707563	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26881004	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	400.00
07/06/2024	DIR	DP	6935491	15483	57708738	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26881513	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	100.00
10/06/2024	DIR	DP	12907601	3812	57718900	Cierre de caja con fecha del 06/06/2024 16:33:19 con número de documento 26894470	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	8,054.25
10/06/2024	DIR	DP	12909842	3813	57727887	Cierre de caja con fecha del 07/06/2024 16:19:10 con número de documento 26979041	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	14,883.70
12/06/2024	DIR	DP	12901586	3814	57738114	Cierre de caja con fecha del 10/06/2024 16:53:27 con número de documento 27054133	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,455.70
12/06/2024	DIR	DP	12901585	3815	57746443	Cierre de caja con fecha del 11/06/2024 16:28:16 con número de documento 27064530	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,608.00

18/06/2024	DIR	DP	6928000	3816	57755111	Cierre de caja con fecha del 12/06/2024 16:17:18 con número de documento NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 27073338	0.00	5,830.00	
20/06/2024	DIR	DP	12899735	3817	57765352	Cierre de caja con fecha del 13/06/2024 16:28:24 con número de documento NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 27081802	0.00	22,260.00	
20/06/2024	DIR	DP	12899736	3818	57783120	Cierre de caja con fecha del 17/06/2024 08:07:31 con número de documento NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 27088952	0.00	2,014.00	
20/06/2024	DIR	DP	12899737	3819	57794022	Cierre de caja con fecha del 18/06/2024 07:45:18 con número de documento NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 27094537	0.00	1,857.00	
20/06/2024	DIR	DP	12899738	3820	57804148	Cierre de caja con fecha del 18/06/2024 16:03:52 con número de documento NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 27100154	0.00	538.00	
24/06/2024	DIR	DP	12899836	3821	57823368	Cierre de caja con fecha del 19/06/2024 16:39:42 con número de documento NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 27108106	0.00	4,383.00	
24/06/2024	DIR	DP	12891607	3822	57838786	Cierre de caja con fecha del 20/06/2024 17:10:39 con número de documento NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 27114307	0.00	2,940.00	
24/06/2024	DIR	DP	12899799	15484	57834104	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113024	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,500.00
24/06/2024	DIR	DP	12899800	15485	57834130	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113039	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,108.00
24/06/2024	DIR	DP	12899801	15486	57834181	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113053	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,715.00
24/06/2024	DIR	DP	12899802	15487	57834249	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113078	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	900.00
24/06/2024	DIR	DP	12899803	15488	57834289	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113085	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,325.00
24/06/2024	DIR	DP	12899804	15489	57834315	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113103	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	8,300.00
24/06/2024	DIR	DP	12899805	15490	57834343	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113118	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	750.00
24/06/2024	DIR	DP	12899806	15491	57834443	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113146	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,515.00
24/06/2024	DIR	DP	12899807	15492	57834529	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113174	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,600.00
24/06/2024	DIR	DP	12899808	15493	57834621	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113199	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,700.00
24/06/2024	DIR	DP	12899809	15494	57834727	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113226	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,300.00
24/06/2024	DIR	DP	12899810	15495	57834816	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113245	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,500.00
24/06/2024	DIR	DP	12899811	15496	57834974	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113265	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,100.00
24/06/2024	DIR	DP	12899812	15497	57835023	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113281	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
24/06/2024	DIR	DP	12899813	15498	57835071	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113291	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	554.00
24/06/2024	DIR	DP	12899814	15499	57835106	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113306	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	150.00
24/06/2024	DIR	DP	12899815	15500	57835138	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113319	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,300.00
24/06/2024	DIR	DP	12899816	15501	57835589	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,000.00

Fecha	Documento	Estado	Código	Valor	Código	Descripción	NIT	Valor	Valor
						documento 27113547			
24/06/2024	DIR	DP	12899817	15502	57835826	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113583	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,909.00
24/06/2024	DIR	DP	12899818	15503	57835913	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113616	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	750.00
24/06/2024	DIR	DP	12899819	15504	57835929	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113627	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
24/06/2024	DIR	DP	12899820	15505	57835965	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113645	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,200.00
24/06/2024	DIR	DP	12899821	15506	57836013	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113658	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	6,900.00
24/06/2024	DIR	DP	12899822	15507	57836067	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113683	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,700.00
24/06/2024	DIR	DP	12899823	15508	57836130	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113698	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,100.00
24/06/2024	DIR	DP	12899824	15509	57836178	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113713	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,500.00
24/06/2024	DIR	DP	12899825	15510	57836206	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113732	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,000.00
24/06/2024	DIR	DP	12899826	15511	57836251	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113746	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	400.00
24/06/2024	DIR	DP	12899827	15512	57836316	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113758	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
24/06/2024	DIR	DP	12899828	15513	57836360	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113777	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
24/06/2024	DIR	DP	12899829	15514	57836421	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113795	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
24/06/2024	DIR	DP	12899830	15515	57836462	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113809	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
24/06/2024	DIR	DP	12899831	15516	57836501	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113824	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
24/06/2024	DIR	DP	12899832	15517	57836583	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113851	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
24/06/2024	DIR	DP	12899833	15518	57836636	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113864	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	100.00
24/06/2024	DIR	DP	12899834	15519	57836679	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113882	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
24/06/2024	DIR	DP	12899835	15520	57836733	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113897	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	400.00
28/06/2024	DIR	DP	6925077	3823	57852176	Cierre de caja con fecha del 21/06/2024 16:44:43 con número de documento 27119279	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,659.70
28/06/2024	DIR	DP	12891710	3824	57869204	Cierre de caja con fecha del 24/06/2024 16:03:04 con número de documento 27126029	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,146.00
28/06/2024	DIR	DP	6927359	3825	57936592	Cierre de caja con fecha del 26/06/2024 17:07:45 con número de documento 27139951	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,136.00
28/06/2024	DIR	DP	6925434	3826	57969882	Cierre de caja con fecha del 27/06/2024 16:37:15 con número de documento 27146300	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,266.00
28/06/2024	DIR	DP	6925436	3827	57989675	Cierre de caja con fecha del 28/06/2024 14:39:17 con número de documento 27150671	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,572.00
28/06/2024	DIR	DP	6927192	15521	57932778	Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de documento 27139606	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,620.00

28/06/2024	DIR	DP	6927326	15522	57962705	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27144694	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,510.00
28/06/2024	DIR	DP	6927327	15523	57962748	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27144723	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,300.00
28/06/2024	DIR	DP	6927328	15524	57962791	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27144746	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,575.00
28/06/2024	DIR	DP	6927329	15525	57962857	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27144765	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	727.00
28/06/2024	DIR	DP	6927330	15526	57962941	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27144783	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,158.00
28/06/2024	DIR	DP	6927331	15527	57963006	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27144810	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,200.00
28/06/2024	DIR	DP	6927332	15528	57963046	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27144828	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,200.00
28/06/2024	DIR	DP	6927333	15529	57963111	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27144852	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,700.00
28/06/2024	DIR	DP	6927334	15530	57964087	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27145179	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,300.00
28/06/2024	DIR	DP	6927335	15531	57964309	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27145202	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	7,000.00
28/06/2024	DIR	DP	6927336	15532	57964416	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27145219	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,204.00
28/06/2024	DIR	DP	6927337	15533	57964448	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27145234	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,500.00
28/06/2024	DIR	DP	6927338	15534	57964493	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27145251	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	504.00
28/06/2024	DIR	DP	6927339	15535	57964553	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27145270	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,100.00
28/06/2024	DIR	DP	6927340	15536	57964606	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27145288	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,250.00
28/06/2024	DIR	DP	6927341	15537	57964730	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27145313	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
28/06/2024	DIR	DP	6927342	15538	57964851	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27145364	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,850.00
28/06/2024	DIR	DP	6927343	15539	57965028	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27145404	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
28/06/2024	DIR	DP	6927344	15540	57965074	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27145435	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,200.00
28/06/2024	DIR	DP	6927345	15541	57965111	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27145453	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	825.00
28/06/2024	DIR	DP	6927346	15542	57965159	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27145477	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,800.00
28/06/2024	DIR	DP	6927347	15543	57965310	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27145499	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	6,900.00
28/06/2024	DIR	DP	6927348	15544	57965433	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27145524	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,200.00
28/06/2024	DIR	DP	6927349	15545	57965674	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27145565	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,500.00
28/06/2024	DIR	DP	6927350	15546	57965736	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27145589	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	925.00
28/06/2024	DIR	DP	6927351	15547	57965858	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00

Fecha	Dirigido a	Documento	Valor	Valor	Código	Descripción	NIT	Valor	Valor
28/06/2024	DIR	DP	6927352	15548	57965923	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27145623	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
28/06/2024	DIR	DP	6927353	15549	57965999	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27145637	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	350.00
28/06/2024	DIR	DP	6927354	15550	57966231	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27145654	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
28/06/2024	DIR	DP	6927355	15551	57966396	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27145701	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
28/06/2024	DIR	DP	6927356	15552	57966499	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27145726	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
28/06/2024	DIR	DP	6927357	15553	57966688	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27145738	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	300.00
28/06/2024	DIR	DP	6927358	15554	57966751	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27145756	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
28/06/2024	DIR	DP	6925435	15555	57989755	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27145772	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,570.00
28/06/2024	DIR	DP	6925435	15555	57989755	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27150694	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,570.00