

SECRETARIA GENERAL
DEPARTAMENTO DE FORMAS OFICIALES

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN
FORMATO ELECTRÓNICO

NÚMERO DE RECEPCIÓN: 31757-2024
FECHA DE RECEPCIÓN: 07-OCTUBRE-2024
CUENTADANTE: 2022-800-803-22-001
MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO EL ALTO
TOTONICAPAN
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 803
PERIODO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
FECHA INICIAL: 01-SEPTIEMBRE-2024
FECHA FINAL: 30-SEPTIEMBRE-2024
USUARIO RECEPCIÓN: FHLEPE

78HLBR7D86D4I497FFDL8EFE82I497FFDL52

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: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 5 de 5
Fecha: 15/10/2024
Hora: 11:19:19
R00816176.rpt

Usuario: MAGNOLIA.GO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
		0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulaci;n de Vehículos				
		315,970.82	54,200.00	54,520.00	316,290.82
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ				
		0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional				
		89.77	0.00	0.00	89.77
32-0101-0016-0-0-2	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)				
		0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulaci;n de Vehículos				
		3,129.81	0.00	0.00	3,129.81
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribuci;n de Petr;leo y sus Derivados				
		21.24	0.00	0.00	21.24
32-0151-0001-0-0-1	SC - Ingresos Propios Municipales				
		24.10	0.00	0.00	24.10
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO				
		288.40	0.00	0.00	288.40
32-0151-0002-0-0-2	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-INVERSION				
		149.63	0.00	0.00	149.63
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION				
		0.00	0.00	0.00	0.00
506	DEPOSITOS EN GARANTIA				
		0.00	0.00	0.00	0.00
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES				
		0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	7,241,623.52	2,593,599.36	3,786,489.29	8,434,513.45
	TOTAL POR BANCO:	7,241,623.52	2,593,599.36	3,786,489.29	8,434,513.45
	TOTALES:	7,241,623.52	2,593,599.36	3,786,489.29	8,434,513.45

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: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 23 de 24

Fecha: 15/10/2024

Hora: 11:18:31

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
30/09/2024	PAG	CH	12367	9492	59015953	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL DE LA MARIMBA ORQUESTA LOS LEGENDARIOS DE ZUNIL EL DIA 3 DE OCTUBRE DEL 2024, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA AL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO FRANCISQUENSE, POR CELEBRACION DE LA FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	NIT: 94394075POZ,CHAY,,DIEGO,FERNAN DO	20,000.00	0.00
30/09/2024	PAG	CH	12369	9493	59016267	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ASESORIA SEMESTRAL Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO A LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES CON QUE CUENTA ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2024.	NIT: 38315181GONZALEZ,JUAREZ,YAX,K ARLA,SUGEY	24,700.00	0.00
30/09/2024	PAG	CH	12370	9494	59016482	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENCUENTRO DEPORTIVO DEL EQUIPO QUICHE FC EL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 POR MOTIVO DE LA FERIA PATRONAL, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA AL EQUIPO LIVERPOOL.	NIT: 28416384ASOCIACION DEPORTIVA QUICHE FC	10,000.00	0.00
30/09/2024	PAG	CH	12371	9495	59016676	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CANCELACION DE ALQUILER DE ESCENARIO PARA PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL EL DIA 05 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA ASOCIACION DE COMERCIANTES POR CELEBRACION DE LA FERIA EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	NIT: 72765410PUAC,ESTRADA,,JORGE,AD ALBERTO	25,000.00	0.00
30/09/2024	PAG	CH	12372	9496	59017165	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DURANTE CUATRO HORAS DE ARMONIZACION EN LA ALBORADA AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS, EL DIA 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.	NIT: 92128696OCHOA,ESCOBAR,,BRIYAN, ARIEL ALFREDO	4,700.00	0.00
30/09/2024	PAG	CH	12373	9497	59017465	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE VIAJES REALIZADOS POR DIFERENTES COMISIONES ASINGADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024, SEGUN INFORME ADJUNTO.	NIT: 31354238XICAY.US,,EDGAR,ELICEO	6,090.00	0.00
30/09/2024	PAG	CH	12374	9498	59023422	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE SERVICIO DE SANITARIOS MOVILES E INSTALADOS EN EL ESTADIO LA CAIDA DEL SOL, DURANTE LOS DIAS 1,2,3 Y 4 DE OCTUBRE POR MOTIVO DE CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	NIT: 67430449ACADEMIA TECNOLOGICA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	11,250.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,291,499.23	3,484,389.16
SALDO DE LA CUENTA:									8,434,513.45



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100803
CUENTADANCIA: 2022-800-803-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

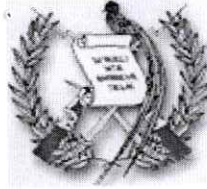
Página: Página 24 de 24
Fecha: 15/10/2024
Hora: 11:18:31
R00816167.rpt

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
							TOTAL DEL BANCO:	2,291,499.23	3,484,389.16
							SALDO DEL BANCO:		8,434,513.45
							TOTALES:	2,291,499.23	3,484,389.16
							SALDO TOTAL:		8,434,513.45



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100803
CUENTADANCIA: 2022-800-803-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

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
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3718013036 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO									
09/09/2024	DIR	DP	12897629	3869	58715147	Cierre de caja con fecha del 03/09/2024 08:14:13 con número de documento 27860471	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	8,294.00
09/09/2024	DIR	DP	12897502	3870	58724087	Cierre de caja con fecha del 03/09/2024 16:14:56 con número de documento 27871671	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	6,119.00
09/09/2024	DIR	DP	24605815	3871	58736779	Cierre de caja con fecha del 05/09/2024 07:56:14 con número de documento 27961754	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	12,585.00
09/09/2024	DIR	DP	24605964	3872	58744320	Cierre de caja con fecha del 05/09/2024 16:15:58 con número de documento 27970655	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,550.00
09/09/2024	DIR	DP	24605781	15849	58741812	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27969178	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,515.00
09/09/2024	DIR	DP	24605782	15850	58741835	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27969195	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,300.00
09/09/2024	DIR	DP	24605783	15851	58741857	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27969207	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,650.00
09/09/2024	DIR	DP	24605784	15852	58741877	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27969219	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,000.00
09/09/2024	DIR	DP	24605785	15853	58741905	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27969238	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,300.00
09/09/2024	DIR	DP	24605786	15854	58741968	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27969276	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,500.00
09/09/2024	DIR	DP	24605787	15855	58742015	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27969301	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,500.00
09/09/2024	DIR	DP	24605788	15856	58742051	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27969321	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,850.00
09/09/2024	DIR	DP	24605789	15857	58742078	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27969332	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,200.00
09/09/2024	DIR	DP	24605790	15858	58742111	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27969353	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	7,006.00
09/09/2024	DIR	DP	24605791	15859	58742125	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27969366	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	800.00
09/09/2024	DIR	DP	24605792	15860	58742157	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27969392	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,400.00

09/09/2024	DIR	DP	24605793	15861	58742176	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27969413	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,200.00
09/09/2024	DIR	DP	24605794	15862	58742196	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27969433	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	400.00
09/09/2024	DIR	DP	24605795	15863	58742234	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27969447	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	393.00
09/09/2024	DIR	DP	24605796	15864	58742258	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27969469	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,000.00
09/09/2024	DIR	DP	24605797	15865	58742313	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27969482	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,200.00
09/09/2024	DIR	DP	24605798	15866	58742337	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27969500	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,100.00
09/09/2024	DIR	DP	24605799	15867	58742379	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27969523	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,300.00
09/09/2024	DIR	DP	24605800	15868	58742408	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27969547	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
09/09/2024	DIR	DP	24605801	15869	58742423	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27969567	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,500.00
09/09/2024	DIR	DP	24605802	15870	58742446	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27969592	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	700.00
09/09/2024	DIR	DP	24605803	15871	58742458	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27969607	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,800.00
09/09/2024	DIR	DP	24605804	15872	58742471	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27969617	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,600.00
09/09/2024	DIR	DP	24605805	15873	58742499	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27969633	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,700.00
09/09/2024	DIR	DP	24605806	15874	58742519	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27969650	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,750.00
09/09/2024	DIR	DP	24605807	15875	58742537	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27969669	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	650.00
09/09/2024	DIR	DP	24605808	15876	58742549	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27969686	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
09/09/2024	DIR	DP	24605809	15877	58742601	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27969738	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,500.00
09/09/2024	DIR	DP	24605810	15878	58742644	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27969771	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	100.00
09/09/2024	DIR	DP	24605811	15879	58742702	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27969798	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	70.00
09/09/2024	DIR	DP	24605812	15880	58742756	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27969831	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,000.00
09/09/2024	DIR	DP	24605813	15881	58742774	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27969850	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
09/09/2024	DIR	DP	24605814	15882	58742803	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27969883	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
09/09/2024	DIR	DP	12905763	15883	58756172	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28049528	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,710.00
09/09/2024	DIR	DP	12905764	15884	58756196	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28049564	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,450.00
09/09/2024	DIR	DP	12905765	15885	58756211	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28049590	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
09/09/2024	DIR	DP	12905766	15886	58756223	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28049620	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,563.00

09/09/2024	DIR	DP	12905767	15887	58756233	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28049641	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,300.00
09/09/2024	DIR	DP	12905768	15888	58756260	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28049664	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,200.00
09/09/2024	DIR	DP	12905769	15889	58756269	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28049686	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,300.00
09/09/2024	DIR	DP	12905770	15890	58756280	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28049710	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,200.00
09/09/2024	DIR	DP	12905771	15891	58756301	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28049742	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,950.00
09/09/2024	DIR	DP	12905772	15892	58756317	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28049761	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	150.00
09/09/2024	DIR	DP	12905773	15893	58756327	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28049776	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	436.00
09/09/2024	DIR	DP	12905774	15894	58756339	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28049806	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	6,902.00
09/09/2024	DIR	DP	12905775	15895	58756349	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28049825	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	800.00
09/09/2024	DIR	DP	12905776	15896	58756360	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28049844	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,300.00
09/09/2024	DIR	DP	12905777	15897	58756381	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28049877	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,400.00
09/09/2024	DIR	DP	12905778	15898	58756395	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28049901	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,000.00
09/09/2024	DIR	DP	12905779	15899	58756401	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28049927	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	400.00
09/09/2024	DIR	DP	12905780	15900	58756409	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28049944	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	392.00
09/09/2024	DIR	DP	12905781	15901	58756497	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28050146	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,150.00
09/09/2024	DIR	DP	12905782	15902	58756507	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28050164	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,990.00
09/09/2024	DIR	DP	12905783	15903	58756515	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28050183	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	805.00
09/09/2024	DIR	DP	12905784	15904	58756523	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28050202	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
09/09/2024	DIR	DP	12905785	15905	58756529	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28050214	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,500.00
09/09/2024	DIR	DP	12905786	15906	58756539	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28050229	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,800.00
09/09/2024	DIR	DP	12905787	15907	58756546	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28050245	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,400.00
09/09/2024	DIR	DP	12905788	15908	58756559	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28050265	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,300.00
09/09/2024	DIR	DP	12905789	15909	58756574	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28050281	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,800.00
09/09/2024	DIR	DP	12905790	15910	58756590	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28050296	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,250.00
09/09/2024	DIR	DP	12905791	15911	58756596	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28050309	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	900.00
09/09/2024	DIR	DP	12905792	15912	58756615	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00

documento 28050331

09/09/2024	DIR	DP	12905793	15913	58756625	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28050363	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	80.00
09/09/2024	DIR	DP	12905794	15914	58756631	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28050386	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
09/09/2024	DIR	DP	12905795	15915	58756637	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28050406	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
25/09/2024	DIR	DP	17704409	3873	58753861	Cierre de caja con fecha del 06/09/2024 16:28:43 con número de documento 27981432	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,948.00
25/09/2024	DIR	DP	12896342	3874	58769140	Cierre de caja con fecha del 10/09/2024 08:05:59 con número de documento 28058725	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,709.00
25/09/2024	DIR	DP	24623803	3875	58775342	Cierre de caja con fecha del 11/09/2024 08:01:47 con número de documento 28066278	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	14,407.00
25/09/2024	DIR	DP	17702738	3876	58785025	Cierre de caja con fecha del 11/09/2024 17:11:18 con número de documento 28074365	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	12,469.00
25/09/2024	DIR	DP	24621838	3877	58796806	Cierre de caja con fecha del 12/09/2024 17:27:34 con número de documento 28080683	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,420.00
25/09/2024	DIR	DP	24621974	3878	58830439	Cierre de caja con fecha del 17/09/2024 17:24:21 con número de documento 28094177	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	10,315.00
25/09/2024	DIR	DP	6930748	3879	58845954	Cierre de caja con fecha del 18/09/2024 17:23:08 con número de documento 28100853	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	9,690.00
25/09/2024	DIR	DP	12898423	3880	58860801	Cierre de caja con fecha del 19/09/2024 16:32:00 con número de documento 28106128	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,690.00
25/09/2024	DIR	DP	12900001	3881	58874330	Cierre de caja con fecha del 20/09/2024 16:28:01 con número de documento 28111380	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	30,002.22
25/09/2024	DIR	DP	24617999	3882	58894382	Cierre de caja con fecha del 23/09/2024 19:14:44 con número de documento 28119874	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	9,342.20
25/09/2024	DIR	DP	24617998	3883	58916515	Cierre de caja con fecha del 25/09/2024 08:09:54 con número de documento 28126487	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	180.00
25/09/2024	DIR	DP	17702739	15916	58795268	Rendición 31B con fecha del 12/09/2024 00:00:00 con número de documento 28080297	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,390.00
25/09/2024	DIR	DP	30374451	15917	58836695	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28097955	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,515.00
25/09/2024	DIR	DP	30374452	15918	58836929	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28098034	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,617.00
25/09/2024	DIR	DP	30374453	15919	58837213	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28098124	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,300.00
25/09/2024	DIR	DP	30374454	15920	58837262	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28098145	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	7,020.00
25/09/2024	DIR	DP	30374455	15921	58837301	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28098166	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,150.00
25/09/2024	DIR	DP	30374456	15922	58837332	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28098189	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,200.00
25/09/2024	DIR	DP	30374457	15923	58837361	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28098202	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,500.00
25/09/2024	DIR	DP	30374458	15924	58837555	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28098239	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,500.00
25/09/2024	DIR	DP	30374459	15925	58837579	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28098250	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	800.00
25/09/2024	DIR	DP	30374460	15926	58837589	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	800.00

documento 28098261

25/09/2024	DIR	DP	30374461	15927	58837608	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28098271	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,020.00
25/09/2024	DIR	DP	30374462	15928	58837662	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28098298	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,253.00
25/09/2024	DIR	DP	30374462	15929	58837691	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28098308	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,450.00
25/09/2024	DIR	DP	30374464	15930	58837712	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28098319	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,400.00
25/09/2024	DIR	DP	30374465	15931	58837731	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28098331	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	400.00
25/09/2024	DIR	DP	30374466	15932	58837749	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28098340	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	295.00
25/09/2024	DIR	DP	30374467	15933	58837785	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28098349	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	80.00
25/09/2024	DIR	DP	30374468	15934	58837818	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28098364	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,400.00
25/09/2024	DIR	DP	30374469	15935	58837851	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28098378	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,000.00
25/09/2024	DIR	DP	30374470	15936	58837887	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28098388	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,200.00
25/09/2024	DIR	DP	30374471	15937	58837928	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28098404	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	750.00
25/09/2024	DIR	DP	30374472	15938	58837947	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28098412	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
25/09/2024	DIR	DP	30374473	15939	58837965	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28098424	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,500.00
25/09/2024	DIR	DP	30374474	15940	58837982	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28098434	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,800.00
25/09/2024	DIR	DP	30374475	15941	58838033	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28098445	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,400.00
25/09/2024	DIR	DP	30374476	15942	58838057	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28098453	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,700.00
25/09/2024	DIR	DP	30374477	15943	58838739	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28098749	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	900.00
25/09/2024	DIR	DP	30374478	15944	58838749	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28098758	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	6,050.00
25/09/2024	DIR	DP	30374479	15945	58838762	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28098768	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,300.00
25/09/2024	DIR	DP	30374480	15946	58838812	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28098783	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	160.00
25/09/2024	DIR	DP	30374481	15947	58838822	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28098786	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	50.00
25/09/2024	DIR	DP	30374482	15948	58838838	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28098796	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
25/09/2024	DIR	DP	30374483	15949	58838853	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28098803	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
25/09/2024	DIR	DP	30374484	15950	58838906	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28098809	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	40.00
25/09/2024	DIR	DP	30374485	15951	58839737	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28099031	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00

26/09/2024	DIR	DP	12900252	15952	58934655	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131701	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,515.00
26/09/2024	DIR	DP	12900253	15953	58934676	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131708	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	7,253.00
26/09/2024	DIR	DP	12900254	15954	58934711	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131721	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,656.00
26/09/2024	DIR	DP	12900255	15955	58934738	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131735	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,300.00
26/09/2024	DIR	DP	12900256	15956	58934768	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131746	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,100.00
26/09/2024	DIR	DP	12900257	15957	58934791	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131754	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,700.00
26/09/2024	DIR	DP	12900258	15958	58934811	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131763	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,200.00
26/09/2024	DIR	DP	12900259	15959	58934825	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131770	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	752.00
26/09/2024	DIR	DP	12900260	15960	58934850	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131781	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,252.00
26/09/2024	DIR	DP	12900261	15961	58934856	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131789	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,500.00
26/09/2024	DIR	DP	12900263	15962	58934878	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131798	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	856.00
26/09/2024	DIR	DP	12900263	15963	58934896	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131806	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,500.00
26/09/2024	DIR	DP	12900264	15964	58934913	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131812	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	100.00
26/09/2024	DIR	DP	12900265	15965	58934935	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131815	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	6,350.00
26/09/2024	DIR	DP	12900266	15966	58934944	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131821	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,340.00
26/09/2024	DIR	DP	12900267	15967	58934984	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131828	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,003.50
26/09/2024	DIR	DP	12900268	15968	58934995	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131833	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
26/09/2024	DIR	DP	12900269	15969	58935013	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131836	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	274.00
26/09/2024	DIR	DP	12900270	15970	58935163	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131871	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,200.00
26/09/2024	DIR	DP	12900271	15971	58935252	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131878	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	865.00
26/09/2024	DIR	DP	12900272	15972	58935264	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131885	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
26/09/2024	DIR	DP	12900273	15973	58935279	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131892	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,500.00
26/09/2024	DIR	DP	12900274	15974	58935297	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131895	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,100.00
26/09/2024	DIR	DP	12900275	15975	58935320	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131899	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,400.00
26/09/2024	DIR	DP	12900276	15976	58935375	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131903	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,700.00
26/09/2024	DIR	DP	12900277	15977	58935457	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131913	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	6,100.00

26/09/2024	DIR	DP	12900278	15978	58935506	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131924	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	900.00
26/09/2024	DIR	DP	12900279	15979	58935544	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131931	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,400.00
26/09/2024	DIR	DP	12900280	15980	58935580	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131938	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	230.00
26/09/2024	DIR	DP	12900281	15981	58935617	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131946	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	90.00
26/09/2024	DIR	DP	12900282	15982	58935720	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131960	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,400.00
26/09/2024	DIR	DP	12900285	15983	58935748	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131967	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
26/09/2024	DIR	DP	12900286	15984	58935774	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131973	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	32.00
30/09/2024	DIR	DP	12900314	3884	58936202	Cierre de caja con fecha del 25/09/2024 17:37:03 con número de documento 28132054	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	8,299.00
30/09/2024	DIR	DP	24622671	3885	58967079	Cierre de caja con fecha del 27/09/2024 08:19:25 con número de documento 28137786	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,056.00