

SECRETARIA GENERAL  
DEPARTAMENTO DE FORMAS OFICIALES

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN  
FORMATO ELECTRÓNICO

NÚMERO DE RECEPCIÓN: 41203-2024  
FECHA DE RECEPCIÓN: 08-ENERO-2025  
CUENTADANTE: 2022-800-803-22-001  
MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO EL ALTO  
TOTONICAPAN  
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 803  
PERIODO DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
FECHA INICIAL: 01-DICIEMBRE-2024  
FECHA FINAL: 31-DICIEMBRE-2024  
USUARIO RECEPCIÓN: DPLOPEZ

78HLBR7D86D47W97FFDL8EFED47W97FFDL52

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: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

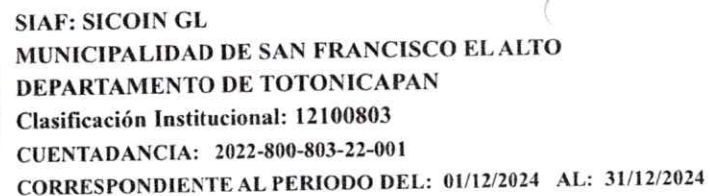
Pagina: Página 7 de 7  
Fecha: 30/01/2025  
Hora: 10:18:17  
R00816176.rpt

Usuario: CRISTINA.AVIL

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

| EJERCICIO: 2024             |                                                         |                |               |               |               |               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| CUENTA<br>MONETARIA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA                                | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO  | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO   |               |
| 32-0101-0006-0-0-1          | SC-Impuesto Circulaci:n de Veh:culos                    | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          |               |
| 32-0101-0014-0-0-2          | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ                         | 97,930.82      | 103,300.00    | 101,681.18    | 96,312.00     |               |
| 32-0101-0015-0-0-2          | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional         | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          |               |
| 32-0101-0016-0-0-2          | SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)   | 89.77          | 0.00          | 0.00          | 89.77         |               |
| 32-0101-0017-0-0-2          | SC-Impuesto Circulaci:n de Veh:culos                    | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          |               |
| 32-0101-0018-0-0-2          | SC-Distribuci:n de Petr:leo y sus Derivados             | 3,129.81       | 0.00          | 0.00          | 3,129.81      |               |
| 32-0151-0001-0-0-1          | SC - Ingresos Propios Municipales                       | 21.24          | 0.00          | 0.00          | 21.24         |               |
| 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: |                                                         | 12,878,894.29  | 10,238,370.53 | 10,389,875.77 | 13,030,399.53 |               |
| TOTAL POR BANCO:            |                                                         | 12,878,894.29  | 10,238,370.53 | 10,389,875.77 | 13,030,399.53 |               |
| No. DE CUENTAS: 112         |                                                         | TOTALES:       | 12,878,894.29 | 10,238,370.53 | 10,389,875.77 | 13,030,399.53 |



R00816167.rpt

**Usuario:** CRISTINA.AVIL

**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2024**

| FECHA APROB.        | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN                                                                       | BENEFICIARIO                               | MONTO DEBITO | MONTO CRÉDITO |
|---------------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------|
| 30/12/2024          | DIR        | DP                 | 43168254           | 16482          | 60231601                 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140620  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO          | 0.00         | 1,200.00      |
| 30/12/2024          | DIR        | DP                 | 43168255           | 16483          | 60231654                 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140624  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO          | 0.00         | 200.00        |
| 30/12/2024          | DIR        | DP                 | 43168256           | 16484          | 60231688                 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140629  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO          | 0.00         | 400.00        |
| 31/12/2024          | DFF        | DP                 | 30365689           | 28             | 60242924                 | DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 28                    | NIT: E26101MALDONADO LOPEZ,HUMBERTO DANILO | 0.00         | 5,435.72      |
| 31/12/2024          | DIR        | DP                 | 24617107           | 3938           | 60241038                 | Cierre de caja con fecha del 30/12/2024 20:44:52 con número de documento 29141805 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO          | 0.00         | 1,050.00      |
| TOTAL DE LA CUENTA: |            |                    |                    |                |                          |                                                                                   |                                            | 8,487,099.02 | 8,638,604.26  |
| SALDO DE LA CUENTA: |            |                    |                    |                |                          |                                                                                   |                                            |              | 13,030,399.53 |
| TOTAL DEL BANCO:    |            |                    |                    |                |                          |                                                                                   |                                            | 8,487,099.02 | 8,638,604.26  |
| SALDO DEL BANCO:    |            |                    |                    |                |                          |                                                                                   |                                            |              | 13,030,399.53 |
| TOTALES:            |            |                    |                    |                |                          |                                                                                   |                                            | 8,487,099.02 | 8,638,604.26  |
| SALDO TOTAL:        |            |                    |                    |                |                          |                                                                                   |                                            |              | 13,030,399.53 |



**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: 01/12/2024 AL: 31/12/2024**

**R00816167.rpt**

**Usuario:**

**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2024**

| FECHA<br>APROB.                                                                                    | CLA<br>SE | OPERACIÓ<br>N | No. DOCTO<br>BANCARIO | No.<br>EXPEDIENTE | No.<br>TRANSAC<br>CION | DESCRIPCIÓN                                                                       | BENEFICIARIO                      | MONTO<br>DEBITO | MONTO<br>CREDITO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>BANCO 16</b>                                                                                    |           |               |                       |                   |                        |                                                                                   |                                   |                 |                  |
| <b>CUENTA MONETARIA: 3718013036 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO</b> |           |               |                       |                   |                        |                                                                                   |                                   |                 |                  |
| 13/12/2024                                                                                         | DIR       | DP            | 92797191              | 3923              | 59792771               | Cierre de caja con fecha del 02/12/2024 16:57:11 con número de documento 28836178 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00            | 21,364.00        |
| 13/12/2024                                                                                         | DIR       | DP            | 43170705              | 3924              | 59806984               | Cierre de caja con fecha del 03/12/2024 17:09:08 con número de documento 28850454 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00            | 6,168.00         |
| 13/12/2024                                                                                         | DIR       | DP            | 43168725              | 3926              | 59839871               | Cierre de caja con fecha del 05/12/2024 17:35:54 con número de documento 28951022 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00            | 9,453.04         |
| 13/12/2024                                                                                         | DIR       | DP            | 92793294              | 3927              | 59855462               | Cierre de caja con fecha del 06/12/2024 17:00:38 con número de documento 28960041 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00            | 8,762.40         |
| 13/12/2024                                                                                         | DIR       | DP            | 92794771              | 3928              | 59869825               | Cierre de caja con fecha del 09/12/2024 16:34:38 con número de documento 29037654 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00            | 5,702.00         |
| 13/12/2024                                                                                         | DIR       | DP            | 92796187              | 3929              | 59887805               | Cierre de caja con fecha del 10/12/2024 16:59:46 con número de documento 29046830 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00            | 8,061.00         |
| 13/12/2024                                                                                         | DIR       | DP            | 43171070              | 3930              | 59902717               | Cierre de caja con fecha del 11/12/2024 16:14:54 con número de documento 29055139 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00            | 17,201.65        |
| 13/12/2024                                                                                         | DIR       | DP            | 431687190             | 3931              | 59928060               | Cierre de caja con fecha del 12/12/2024 17:59:27 con número de documento 29063152 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00            | 11,291.00        |
| 18/12/2024                                                                                         | DIR       | DP            | 24614751              | 16328             | 59951281               | Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29068846  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00            | 5,515.00         |
| 18/12/2024                                                                                         | DIR       | DP            | 24614752              | 16329             | 59951307               | Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29068854  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00            | 4,600.00         |
| 18/12/2024                                                                                         | DIR       | DP            | 24614753              | 16330             | 59951321               | Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29068862  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00            | 2,075.00         |
| 18/12/2024                                                                                         | DIR       | DP            | 24614754              | 16331             | 59951347               | Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29068868  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00            | 8,340.00         |
| 18/12/2024                                                                                         | DIR       | DP            | 24614755              | 16332             | 59951448               | Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29068880  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00            | 4,100.00         |
| 18/12/2024                                                                                         | DIR       | DP            | 24614756              | 16333             | 59951490               | Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29068885  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00            | 4,300.00         |
| 18/12/2024                                                                                         | DIR       | DP            | 24614757              | 16334             | 59951523               | Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29068892  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00            | 3,450.00         |
| 18/12/2024                                                                                         | DIR       | DP            | 24614758              | 16335             | 59951564               | Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29068902  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00            | 5,200.00         |
| 18/12/2024                                                                                         | DIR       | DP            | 24614759              | 16336             | 59951610               | Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de                     | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL      | 0.00            | 1,103.00         |





IAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO  
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN  
Clasificación Institucional: 12100803  
CUENTADANCIA: 2022-800-803-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

R00816167.rpt  
Usuario:

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

RCICIO: 2024

| CHA<br>ROB.                                                                                 | CLA<br>SE | OPERACIÓ<br>N | No. DOCTO<br>BANCARIO | No.<br>EXPEDIENTE | No.<br>TRANSAC<br>CION | DESCRIPCIÓN                                                                       | BENEFICIARIO                      | MONTO<br>DEBITO | MONTO<br>CREDITO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|
| NC 16                                                                                       |           |               |                       |                   |                        |                                                                                   |                                   |                 |                  |
| CUENTA MONETARIA: 3718013036 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO |           |               |                       |                   |                        |                                                                                   |                                   |                 |                  |
| /2024                                                                                       | DIR       | DP            | 92797191              | 3923              | 59792771               | Cierre de caja con fecha del 02/12/2024 16:57:11 con número de documento 28836178 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00            | 21,364.00        |
| /2024                                                                                       | DIR       | DP            | 43170705              | 3924              | 59806984               | Cierre de caja con fecha del 03/12/2024 17:09:08 con número de documento 28850454 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00            | 6,168.00         |
| /2024                                                                                       | DIR       | DP            | 43168725              | 3926              | 59839871               | Cierre de caja con fecha del 05/12/2024 17:35:54 con número de documento 28951022 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00            | 9,453.04         |
| /2024                                                                                       | DIR       | DP            | 92793294              | 3927              | 59855462               | Cierre de caja con fecha del 06/12/2024 17:00:38 con número de documento 28960041 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00            | 8,762.40         |
| /2024                                                                                       | DIR       | DP            | 92794771              | 3928              | 59869825               | Cierre de caja con fecha del 09/12/2024 16:34:38 con número de documento 29037654 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00            | 5,702.00         |
| /2024                                                                                       | DIR       | DP            | 92796187              | 3929              | 59887805               | Cierre de caja con fecha del 10/12/2024 16:59:46 con número de documento 29046830 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00            | 8,061.00         |
| /2024                                                                                       | DIR       | DP            | 43171070              | 3930              | 59902717               | Cierre de caja con fecha del 11/12/2024 16:14:54 con número de documento 29055139 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00            | 17,201.65        |
| /2024                                                                                       | DIR       | DP            | 431687190             | 3931              | 59928060               | Cierre de caja con fecha del 12/12/2024 17:59:27 con número de documento 29063152 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00            | 11,291.00        |
| /2024                                                                                       | DIR       | DP            | 24614751              | 16328             | 59951281               | Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29068846  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00            | 5,515.00         |
| /2024                                                                                       | DIR       | DP            | 24614752              | 16329             | 59951307               | Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29068854  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00            | 4,600.00         |
| /2024                                                                                       | DIR       | DP            | 24614753              | 16330             | 59951321               | Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29068862  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00            | 2,075.00         |
| /2024                                                                                       | DIR       | DP            | 24614754              | 16331             | 59951347               | Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29068868  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00            | 8,340.00         |
| /2024                                                                                       | DIR       | DP            | 24614755              | 16332             | 59951448               | Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29068880  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00            | 4,100.00         |
| /2024                                                                                       | DIR       | DP            | 24614756              | 16333             | 59951490               | Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29068885  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00            | 4,300.00         |
| /2024                                                                                       | DIR       | DP            | 24614757              | 16334             | 59951523               | Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29068892  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00            | 3,450.00         |
| /2024                                                                                       | DIR       | DP            | 24614758              | 16335             | 59951564               | Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29068902  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00            | 5,200.00         |
| /2024                                                                                       | DIR       | DP            | 24614759              | 16336             | 59951610               | Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de                     | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL      | 0.00            | 1,103.00         |

|            |     |    |          |       |          |                                                                                  |                                   |      |          |
|------------|-----|----|----------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|----------|
|            |     |    |          |       |          | documento 29068910                                                               | ALTO                              |      |          |
| 18/12/2024 | DIR | DP | 24614760 | 16337 | 59951705 | Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29068925 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 700.00   |
| 18/12/2024 | DIR | DP | 24614761 | 16338 | 59951760 | Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29068933 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,200.00 |
| 18/12/2024 | DIR | DP | 24614762 | 16339 | 59951813 | Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29068942 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 860.00   |
| 18/12/2024 | DIR | DP | 24614763 | 16340 | 59951864 | Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29068947 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,607.00 |
| 18/12/2024 | DIR | DP | 24614764 | 16341 | 59951948 | Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29068955 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,800.00 |
| 18/12/2024 | DIR | DP | 24614765 | 16342 | 59951978 | Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29068960 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,500.00 |
| 18/12/2024 | DIR | DP | 24614766 | 16343 | 59952196 | Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29068972 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 150.00   |
| 18/12/2024 | DIR | DP | 24614767 | 16344 | 59952398 | Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29068980 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 200.00   |
| 18/12/2024 | DIR | DP | 24614768 | 16345 | 59952467 | Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29068984 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 495.00   |
| 18/12/2024 | DIR | DP | 24614769 | 16346 | 59952519 | Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29068992 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,122.00 |
| 18/12/2024 | DIR | DP | 24614770 | 16347 | 59952544 | Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29068996 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,250.00 |
| 18/12/2024 | DIR | DP | 24614771 | 16348 | 59952650 | Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29069006 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 740.00   |
| 18/12/2024 | DIR | DP | 24614772 | 16349 | 59952733 | Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29069010 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 680.00   |
| 18/12/2024 | DIR | DP | 24614773 | 16350 | 59952841 | Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29069013 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,350.00 |
| 18/12/2024 | DIR | DP | 24614774 | 16351 | 59952895 | Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29069016 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 6,000.00 |
| 18/12/2024 | DIR | DP | 24614775 | 16352 | 59952910 | Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29069019 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,800.00 |
| 18/12/2024 | DIR | DP | 24614776 | 16353 | 59952956 | Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29069024 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,700.00 |
| 18/12/2024 | DIR | DP | 24614777 | 16354 | 59953006 | Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29069027 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,100.00 |
| 18/12/2024 | DIR | DP | 24614778 | 16355 | 59953090 | Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29069030 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,375.00 |
| 18/12/2024 | DIR | DP | 24614779 | 16356 | 59953229 | Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29069040 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,000.00 |
| 18/12/2024 | DIR | DP | 24614780 | 16357 | 59953257 | Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29069044 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,000.00 |
| 18/12/2024 | DIR | DP | 24614781 | 16358 | 59953305 | Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29069047 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,000.00 |
| 18/12/2024 | DIR | DP | 24614782 | 16359 | 59953327 | Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29069048 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 50.00    |
| 18/12/2024 | DIR | DP | 24614783 | 16360 | 59953370 | Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29069051 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 100.00   |
| 18/12/2024 | DIR | DP | 24614784 | 16361 | 59953420 | Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29069056 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,200.00 |
| 18/12/2024 | DIR | DP | 24614785 | 16362 | 59953448 | Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29069061 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 200.00   |

|            |     |    |          |       |          |                                                                                   |                                   |      |           |
|------------|-----|----|----------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-----------|
| 18/12/2024 | DIR | DP | 24614786 | 16363 | 59953518 | Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29069065  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 600.00    |
| 20/12/2024 | DIR | DP | 92789176 | 3932  | 59954464 | Cierre de caja con fecha del 13/12/2024 18:34:24 con número de documento 29069106 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 7,350.00  |
| 20/12/2024 | DIR | DP | 43169425 | 3933  | 59981724 | Cierre de caja con fecha del 16/12/2024 17:18:28 con número de documento 29078953 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 9,180.00  |
| 20/12/2024 | DIR | DP | 43169620 | 3934  | 60046652 | Cierre de caja con fecha del 18/12/2024 17:27:12 con número de documento 29097704 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 22,963.00 |
| 26/12/2024 | DIR | DP | 43169899 | 16364 | 60122678 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29113343  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,520.00  |
| 26/12/2024 | DIR | DP | 4        | 16365 | 60122684 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29113344  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,560.00  |
| 26/12/2024 | DIR | DP | 43167302 | 16366 | 60122705 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29113345  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,260.00  |
| 26/12/2024 | DIR | DP | 43167303 | 16367 | 60122707 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29113346  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,210.00  |
| 26/12/2024 | DIR | DP | 43167305 | 16369 | 60122729 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29113348  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 7,000.00  |
| 26/12/2024 | DIR | DP | 43167306 | 16370 | 60122777 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29113351  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,900.00  |
| 26/12/2024 | DIR | DP | 43167307 | 16371 | 60122786 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29113352  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 182.50    |
| 26/12/2024 | DIR | DP | 43167308 | 16372 | 60122803 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29113353  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,211.00  |
| 26/12/2024 | DIR | DP | 43167309 | 16373 | 60122808 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29113355  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 3,500.00  |
| 26/12/2024 | DIR | DP | 43167310 | 16374 | 60122820 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29113357  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 200.00    |
| 26/12/2024 | DIR | DP | 43167311 | 16375 | 60122828 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29113358  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 995.00    |
| 26/12/2024 | DIR | DP | 43167312 | 16376 | 60122838 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29113359  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 390.00    |
| 26/12/2024 | DIR | DP | 43167313 | 16377 | 60122844 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29113361  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 260.00    |
| 26/12/2024 | DIR | DP | 43167314 | 16378 | 60122862 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29113363  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,700.00  |
| 26/12/2024 | DIR | DP | 43167315 | 16379 | 60122873 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29113364  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 484.00    |
| 26/12/2024 | DIR | DP | 43167316 | 16380 | 60122892 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29113365  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,700.00  |
| 26/12/2024 | DIR | DP | 43167317 | 16381 | 60122916 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29113366  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,128.00  |
| 26/12/2024 | DIR | DP | 43167318 | 16382 | 60122950 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29113367  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,600.00  |
| 26/12/2024 | DIR | DP | 43167319 | 16383 | 60122962 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29113368  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 570.00    |
| 26/12/2024 | DIR | DP | 43167320 | 16384 | 60122990 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29113369  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,600.00  |
| 26/12/2024 | DIR | DP | 43167321 | 16385 | 60123030 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29113370  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 400.00    |
| 26/12/2024 | DIR | DP | 43167323 | 16386 | 60123051 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29113371  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,950.00  |



|            |     |    |          |       |          |                                                                                       |                                   |      |          |
|------------|-----|----|----------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|----------|
| 26/12/2024 | DIR | DP | 43167322 | 16387 | 60123170 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29113372      | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 240.00   |
| 26/12/2024 | DIR | DP | 43167324 | 16388 | 60123380 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29113374      | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 980.00   |
| 26/12/2024 | DIR | DP | 43167325 | 16389 | 60123398 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29113375      | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 700.00   |
| 26/12/2024 | DIR | DP | 4        | 16390 | 60123469 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29113376      | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,200.00 |
| 26/12/2024 | DIR | DP | 43167327 | 16391 | 60123494 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29113377      | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 300.00   |
| 26/12/2024 | DIR | DP | 43167328 | 16392 | 60123504 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29113378      | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,100.00 |
| 26/12/2024 | DIR | DP | 43167329 | 16393 | 60123510 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29113379      | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 300.00   |
| 26/12/2024 | DIR | DP | 43167330 | 16394 | 60123516 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29113381      | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,400.00 |
| 26/12/2024 | DIR | DP | 43167331 | 16395 | 60123526 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29113383      | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 700.00   |
| 26/12/2024 | DIR | DP | 43167332 | 16396 | 60123535 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29113384      | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,400.00 |
| 26/12/2024 | DIR | DP | 43167333 | 16397 | 60123608 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29113386      | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 308.00   |
| 26/12/2024 | DIR | DP | 43167334 | 16398 | 60123617 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29113388      | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 6,035.00 |
| 26/12/2024 | DIR | DP | 43167335 | 16399 | 60123626 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29113393      | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,520.00 |
| 26/12/2024 | DIR | DP | 43167336 | 16400 | 60123633 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29113394      | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,500.00 |
| 26/12/2024 | DIR | DP | 43167337 | 16401 | 60123641 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29113395      | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,300.00 |
| 26/12/2024 | DIR | DP | 43167339 | 16402 | 60123669 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29113398      | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,000.00 |
| 26/12/2024 | DIR | DP | 43167340 | 16403 | 60123958 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29113416      | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 100.00   |
| 26/12/2024 | DIR | DP | 43167341 | 16404 | 60123966 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29113418      | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 200.00   |
| 26/12/2024 | DIR | DP | 43167342 | 16405 | 60123986 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29113420      | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,200.00 |
| 26/12/2024 | DIR | DP | 43167343 | 16406 | 60123994 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29113422      | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 200.00   |
| 26/12/2024 | DIR | DP | 43167344 | 16407 | 60124015 | Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29113423      | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 400.00   |
| 27/12/2024 | DIR | DP | 43167304 | 361   | 60211404 | DEPOSITO POR RENDICIÓN 31B CON FECHA DEL 20/12/2024, CON NÚMERO DE DOCUMENTO 29113347 | NIT:                              | 0.00 | 4,250.00 |
| 27/12/2024 | DIR | DP | 24621017 | 3925  | 59826358 | Cierre de caja con fecha del 05/12/2024 08:07:35 con número de documento 28941217     | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 8,428.00 |
| 27/12/2024 | DIR | DP | 43175420 | 16408 | 60176822 | Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29129016      | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,515.00 |
| 27/12/2024 | DIR | DP | 43175421 | 16409 | 60176871 | Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29129033      | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,450.00 |
| 27/12/2024 | DIR | DP | 43175422 | 16410 | 60176888 | Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29129042      | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,613.00 |
| 27/12/2024 | DIR | DP | 43175423 | 16411 | 60176925 | Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de                         | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL      | 0.00 | 2,260.00 |



|            |     |    |          |       |          |                                                                                  |                                   |      |          |
|------------|-----|----|----------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|----------|
|            |     |    |          |       |          | documento 29129256                                                               | ALTO                              |      |          |
| 27/12/2024 | DIR | DP | 43175424 | 16412 | 60177172 | Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29129291 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,150.00 |
| 27/12/2024 | DIR | DP | 43175425 | 16413 | 60177228 | Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29129485 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 300.00   |
| 27/12/2024 | DIR | DP | 43175426 | 16414 | 60177279 | Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29129494 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 612.00   |
| 27/12/2024 | DIR | DP | 43175427 | 16415 | 60177342 | Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29129508 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,200.00 |
| 27/12/2024 | DIR | DP | 43175428 | 16416 | 60177406 | Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29129524 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,300.00 |
| 27/12/2024 | DIR | DP | 43175429 | 16417 | 60177475 | Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29129545 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 150.00   |
| 27/12/2024 | DIR | DP | 43175430 | 16418 | 60177696 | Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29129592 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 500.00   |
| 27/12/2024 | DIR | DP | 43175431 | 16419 | 60177778 | Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29129813 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 7,001.00 |
| 27/12/2024 | DIR | DP | 43175432 | 16420 | 60177800 | Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29129915 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,100.00 |
| 27/12/2024 | DIR | DP | 43175433 | 16421 | 60178076 | Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29130008 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,100.00 |
| 27/12/2024 | DIR | DP | 43175434 | 16422 | 60178105 | Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29130144 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 900.00   |
| 27/12/2024 | DIR | DP | 43175435 | 16423 | 60178153 | Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29130159 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,827.00 |
| 27/12/2024 | DIR | DP | 43175436 | 16424 | 60178182 | Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29130185 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,709.00 |
| 27/12/2024 | DIR | DP | 43175437 | 16425 | 60178202 | Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29130189 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 369.00   |
| 27/12/2024 | DIR | DP | 43175438 | 16426 | 60178254 | Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29130206 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,700.00 |
| 27/12/2024 | DIR | DP | 43175439 | 16427 | 60178324 | Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29130223 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 200.00   |
| 27/12/2024 | DIR | DP | 43175440 | 16428 | 60178412 | Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29130237 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 490.00   |
| 27/12/2024 | DIR | DP | 43175441 | 16429 | 60178494 | Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29130252 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,275.00 |
| 27/12/2024 | DIR | DP | 43175442 | 16430 | 60179061 | Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29130318 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,050.00 |
| 27/12/2024 | DIR | DP | 43175443 | 16431 | 60179114 | Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29130327 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 720.00   |
| 27/12/2024 | DIR | DP | 43175444 | 16432 | 60179160 | Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29130339 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,200.00 |
| 27/12/2024 | DIR | DP | 43175445 | 16433 | 60179182 | Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29130348 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 300.00   |
| 27/12/2024 | DIR | DP | 43175446 | 16434 | 60179213 | Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29130352 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 6,000.00 |
| 27/12/2024 | DIR | DP | 43175447 | 16435 | 60179313 | Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29130364 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,100.00 |
| 27/12/2024 | DIR | DP | 43175448 | 16436 | 60179368 | Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29130370 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,400.00 |
| 27/12/2024 | DIR | DP | 43175449 | 16437 | 60179428 | Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29130378 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 6,000.00 |

|            |     |    |          |       |          |                                                                                   |                                   |      |           |
|------------|-----|----|----------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-----------|
| 27/12/2024 | DIR | DP | 43175450 | 16438 | 60179626 | Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29130403  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,250.00  |
| 27/12/2024 | DIR | DP | 24616701 | 16439 | 60179700 | Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29130408  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 550.00    |
| 27/12/2024 | DIR | DP | 24616702 | 16440 | 60179970 | Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29130426  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,000.00  |
| 27/12/2024 | DIR | DP | 24616703 | 16441 | 60180042 | Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29130428  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 100.00    |
| 27/12/2024 | DIR | DP | 24616704 | 16442 | 60180117 | Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29130432  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 205.00    |
| 27/12/2024 | DIR | DP | 24616705 | 16443 | 60180191 | Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29130442  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,200.00  |
| 27/12/2024 | DIR | DP | 24616706 | 16444 | 60180223 | Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29130445  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 200.00    |
| 30/12/2024 | DIR | DP | 43175419 | 3935  | 60124318 | Cierre de caja con fecha del 20/12/2024 22:06:14 con número de documento 29113440 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 19,691.00 |
| 30/12/2024 | DIR | DP | 92794488 | 3936  | 60180322 | Cierre de caja con fecha del 26/12/2024 17:19:43 con número de documento 29130459 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,347.00  |
| 30/12/2024 | DIR | DP | 43172681 | 3937  | 60213105 | Cierre de caja con fecha del 27/12/2024 18:36:02 con número de documento 29137344 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 20,035.00 |
| 30/12/2024 | DIR | DP | 43168217 | 16445 | 60229537 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140315  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,515.00  |
| 30/12/2024 | DIR | DP | 43168218 | 16446 | 60229576 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140319  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,260.00  |
| 30/12/2024 | DIR | DP | 43168219 | 16447 | 60229760 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140351  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,520.00  |
| 30/12/2024 | DIR | DP | 43168220 | 16448 | 60229778 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140354  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,650.00  |
| 30/12/2024 | DIR | DP | 43168222 | 16449 | 60229802 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140357  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 7,042.00  |
| 30/12/2024 | DIR | DP | 43168222 | 16450 | 60229829 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140362  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,200.00  |
| 30/12/2024 | DIR | DP | 43168223 | 16451 | 60229905 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140367  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 3,800.00  |
| 30/12/2024 | DIR | DP | 43168224 | 16452 | 60229942 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140373  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 100.00    |
| 30/12/2024 | DIR | DP | 43168225 | 16453 | 60230073 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140386  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 500.00    |
| 30/12/2024 | DIR | DP | 43168226 | 16454 | 60230197 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140408  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 525.00    |
| 30/12/2024 | DIR | DP | 43168227 | 16455 | 60230232 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140411  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 364.00    |
| 30/12/2024 | DIR | DP | 43168228 | 16456 | 60230259 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140418  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,300.00  |
| 30/12/2024 | DIR | DP | 43168229 | 16457 | 60230277 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140425  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,400.00  |
| 30/12/2024 | DIR | DP | 43168230 | 16458 | 60230364 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140439  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,900.00  |
| 30/12/2024 | DIR | DP | 43168231 | 16459 | 60230412 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140448  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,000.00  |
| 30/12/2024 | DIR | DP | 43168232 | 16460 | 60230437 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140453  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,860.00  |

|            |     |    |          |       |          |                                                                                  |                                   |      |          |
|------------|-----|----|----------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|----------|
| 30/12/2024 | DIR | DP | 43168233 | 16461 | 60230592 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140477 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,885.00 |
| 30/12/2024 | DIR | DP | 43168234 | 16462 | 60230654 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140528 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,715.00 |
| 30/12/2024 | DIR | DP | 43168235 | 16463 | 60230703 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140536 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 200.00   |
| 30/12/2024 | DIR | DP | 43168236 | 16464 | 60230722 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140541 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 200.00   |
| 30/12/2024 | DIR | DP | 43168237 | 16465 | 60230742 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140544 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 295.00   |
| 30/12/2024 | DIR | DP | 43168238 | 16466 | 60230761 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140549 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,400.00 |
| 30/12/2024 | DIR | DP | 43168239 | 16467 | 60230855 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140560 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 680.00   |
| 30/12/2024 | DIR | DP | 43168240 | 16468 | 60230886 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140563 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,200.00 |
| 30/12/2024 | DIR | DP | 43168241 | 16469 | 60230919 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140568 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 300.00   |
| 30/12/2024 | DIR | DP | 43168242 | 16470 | 60230985 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140572 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,060.00 |
| 30/12/2024 | DIR | DP | 43168243 | 16471 | 60230998 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140574 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 6,300.00 |
| 30/12/2024 | DIR | DP | 43168245 | 16472 | 60231117 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140590 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 3,000.00 |
| 30/12/2024 | DIR | DP | 43168246 | 16473 | 60231143 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140592 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 300.00   |
| 30/12/2024 | DIR | DP | 43168247 | 16474 | 60231219 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140596 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 600.00   |
| 30/12/2024 | DIR | DP | 43168248 | 16475 | 60231246 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140600 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,400.00 |
| 30/12/2024 | DIR | DP | 43168249 | 16476 | 60231278 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140602 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 6,685.00 |
| 30/12/2024 | DIR | DP | 43168250 | 16477 | 60231301 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140604 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,700.00 |
| 30/12/2024 | DIR | DP | 43168251 | 16478 | 60231319 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140605 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 700.00   |
| 30/12/2024 | DIR | DP | 43168244 | 16479 | 60231407 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140610 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,100.00 |
| 30/12/2024 | DIR | DP | 43168252 | 16480 | 60231523 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140616 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 50.00    |
| 30/12/2024 | DIR | DP | 43168253 | 16481 | 60231543 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140619 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 100.00   |
| 30/12/2024 | DIR | DP | 43168254 | 16482 | 60231601 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140620 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,200.00 |
| 30/12/2024 | DIR | DP | 43168255 | 16483 | 60231654 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140624 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 200.00   |
| 30/12/2024 | DIR | DP | 43168256 | 16484 | 60231688 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140629 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 400.00   |