

SECRETARIA GENERAL  
DEPARTAMENTO DE FORMAS OFICIALES

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN  
FORMATO ELECTRÓNICO

NÚMERO DE RECEPCIÓN: 46620-2025  
FECHA DE RECEPCIÓN: 07-MARZO-2025  
CUENTADANTE: 2022-800-803-22-001  
MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO EL ALTO  
TOTONICAPAN  
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 803  
PERIODO DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
FECHA INICIAL: 01-FEBRERO-2025  
FECHA FINAL: 28-FEBRERO-2025  
USUARIO RECEPCIÓN: SMGOMEZ

78HLBR7D86D45E97FFDLA9EL825E97FFDL6U

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: 01/02/2025 AL: 28/02/2025

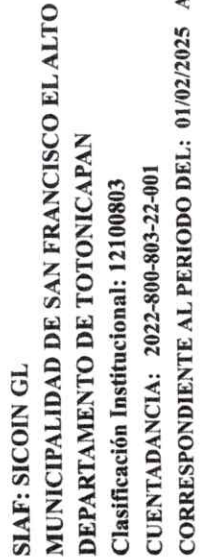
Página: 6 de 6  
Fecha: 19/03/2025  
Hora: 11:55:16  
R00816176.rpt  
Usuario: MAGNOLIA.GO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2025

| CUENTA<br>MONETARIA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA                                | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 32-0101-0018-0-0-2          | SC-Distribución de Petróleo y sus Derivados             | 158,339.24     | 0.00         | 0.00          | 158,339.24    |
| 32-0151-0001-0-0-1          | SC - Ingresos Propios Municipales                       | 45,417.03      | 0.00         | 0.00          | 45,417.03     |
| 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: |                                                         | 11,158,995.49  | 7,979,419.96 | 8,956,239.50  | 12,135,815.03 |
| TOTAL POR BANCO:            |                                                         | 11,158,995.49  | 7,979,419.96 | 8,956,239.50  | 12,135,815.03 |
| TOTALES:                    |                                                         | 11,158,995.49  | 7,979,419.96 | 8,956,239.50  | 12,135,815.03 |

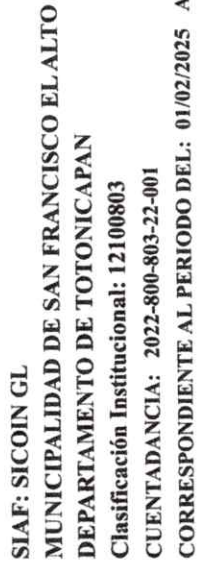
No. DE CUENTAS: 90



**Página:** Página 28 de 29  
**Fecha:** 19/03/2025  
**Hora:** 11:54:07  
**R00816167.rpt**  
**Usuario:** MAGNOLIA.GO

**EJERCICIO: 2025**

| EJERCICIO: 2025     |            |                    |                    |                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |              |               |
|---------------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------|
| FECHA APROB.        | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | Nº. DOCTO BANCARIO | Nº. EXPEDIENTE | Nº. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BENEFICIARIO                                  | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
| 28/02/2025          | PAG        | CH                 | 13061              | 8238           | 60827074                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PERCOLADORA MARCA OSTER, TAMAÑO PEQUEÑA COLOR PLATEADO, ACERO INOXIDABLE, CON CAPACIDAD DE 45 TAZAS, PARA DEPENDENCIA DE SECRETARIA MUNICIPAL, DE ESTA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.                                                                      | NIT: 48759066PEREZ,RODAS,LIBINI,NATALY        | 1,300.00     | 0.00          |
| 28/02/2025          | PAG        | CH                 | 13060              | 9963           | 60817377                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 2 OLLAS MARCA MAYA DE 70*50 CM. DE ALUMINIO, 2 SARTENES GRANDES MARCA MAYA DE 60*35 CM DE ALUMINIO, 2 PALANGANAS GRANDES DE PLASTICO Y 1 JUEGO DE OLLAS DE 10 PIEZAS MARCA MAYA DE ALUMINIO PARA SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD A SOLICITUD DE LA CONSERJUE DE ESTA MUNICIPALIDAD. | NIT: 72765410PUAC,ESTRADA,JORGE,ADALBERTO     | 17,000.00    | 0.00          |
| 28/02/2025          | APB        | NDC                | 1908166598         | 9964           | 60833147                 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 9964. Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO NO. 28-2025                                                                                                  | NIT: 71222685COS,MAZARIEGOS,SANTO S,MARGARITO | 0.00         | 10,031.25     |
| 28/02/2025          | PAG        | CH                 | 1908166598         | 9964           | 60832935                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO NO. 28-2025                                                                                                                                        | NIT: 71222685COS,MAZARIEGOS,SANTO S,MARGARITO | 10,031.25    | 0.00          |
| 28/02/2025          | DIR        | DP                 | 31117758           | 16759          | 60832450                 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30126588                                                                                                                                                                                                                           | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO             | 0.00         | 2,000.00      |
| 28/02/2025          | DIR        | DP                 | 31117707           | 16760          | 60836345                 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30127687                                                                                                                                                                                                                           | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO             | 0.00         | 2,000.00      |
| TOTAL DE LA CUENTA: |            |                    |                    |                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | 6,281,754.62 | 7,258,574.16  |
| SALDO DE LA CUENTA: |            |                    |                    |                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |              | 12,135,815.03 |
| TOTAL DEL BANCO:    |            |                    |                    |                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | 6,281,754.62 | 7,258,574.16  |
| SALDO DEL BANCO:    |            |                    |                    |                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |              | 12,135,815.03 |



**Página:** 29 de 29  
**Fecha:** 19/03/2025  
**Hora:** 11:54:07  
**R00816167.rpt**

**Usuario:** MAGNOLIA.GO

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2025**

| FECHA<br>APROB. | CLASE<br>REG. | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | No.<br>EXPEDIENTE | No.<br>TRANSACCION<br>BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
|                 |               |                       |                       |                   |                                |             | TOTALES:     | 6,281,754.62 | 7,258,574.16  |
|                 |               |                       |                       |                   |                                |             | SALDO TOTAL: |              | 12,135,815.03 |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO  
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN  
Clasificación Institucional: 12100803  
CUENTADANCIA: 2022-800-803-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2025 AL: 28/02/2025

R00816167.rpt  
Usuario:

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

| FECHA APROB.                                                                                  | CLASE REG. | OPERACIÓN | Nº. DOCTO BANCARIO | Nº. EXPEDIENTE | Nº. TRANSACCIÓN | 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 - |            |           |                    |                |                 |                                                                                   |                                    |              |               |
| 06/02/2025                                                                                    | DIR        | DP        | 311119471          | 3959           | 60521822        | Cierre de caja con fecha del 03/02/2025 16:49:47 con número de documento 29714599 | NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00         | 25,454.65     |
| 06/02/2025                                                                                    | DIR        | DP        | 31125017           | 3960           | 60534624        | Cierre de caja con fecha del 04/02/2025 16:50:21 con número de documento 29734794 | NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00         | 18,079.00     |
| 06/02/2025                                                                                    | DIR        | DP        | 52303175           | 3961           | 60545772        | Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 16:35:52 con número de documento 29827303 | NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00         | 8,802.20      |
| 06/02/2025                                                                                    | DIR        | DP        | 311119472          | 16593          | 60516911        | Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29709637  | NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00         | 5,900.00      |
| 06/02/2025                                                                                    | DIR        | DP        | 311119473          | 16594          | 60516921        | Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29709656  | NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00         | 3,800.00      |
| 06/02/2025                                                                                    | DIR        | DP        | 311119474          | 16595          | 60516925        | Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29709677  | NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00         | 2,075.00      |
| 06/02/2025                                                                                    | DIR        | DP        | 311119475          | 16596          | 60516961        | Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29709700  | NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00         | 2,650.00      |
| 06/02/2025                                                                                    | DIR        | DP        | 311119476          | 16597          | 60516984        | Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29709719  | NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00         | 3,700.00      |
| 06/02/2025                                                                                    | DIR        | DP        | 11119477, 31111947 | 16598          | 60517011        | Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29709749  | NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00         | 940.00        |
| 06/02/2025                                                                                    | DIR        | DP        | 31119480 31111947  | 16599          | 60517042        | Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29709788  | NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00         | 4,113.00      |
| 06/02/2025                                                                                    | DIR        | DP        | 311119481          | 16600          | 60517052        | Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29709803  | NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00         | 2,500.00      |
| 06/02/2025                                                                                    | DIR        | DP        | 311119482          | 16601          | 60517062        | Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29709815  | NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00         | 990.00        |
| 06/02/2025                                                                                    | DIR        | DP        | 311119483          | 16602          | 60517076        | Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29709829  | NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00         | 800.00        |
| 06/02/2025                                                                                    | DIR        | DP        | 311119484          | 16603          | 60517084        | Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29709836  | NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00         | 600.00        |
| 06/02/2025                                                                                    | DIR        | DP        | 311119485          | 16604          | 60517136        | Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29709852  | NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00         | 4,408.00      |
| 06/02/2025                                                                                    | DIR        | DP        | 311119486          | 16605          | 60517144        | Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29709862  | NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00         | 2,100.00      |
| 06/02/2025                                                                                    | DIR        | DP        | 311119487          | 16606          | 60517933        | Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29710756  | NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00         | 1,750.00      |

|            |     |    |          |       |          |                                                                                   |                                   |      |           |
|------------|-----|----|----------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-----------|
| 06/02/2025 | DIR | DP | 31119488 | 16607 | 60517943 | Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29710785  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 850.00    |
| 06/02/2025 | DIR | DP | 31119489 | 16608 | 60517978 | Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29710805  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 592.00    |
| 06/02/2025 | DIR | DP | 31119490 | 16609 | 60517998 | Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29710829  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,910.00  |
| 06/02/2025 | DIR | DP | 31119491 | 16610 | 60518011 | Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29710848  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,000.00  |
| 06/02/2025 | DIR | DP | 31119492 | 16611 | 60518027 | Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29710870  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,470.00  |
| 06/02/2025 | DIR | DP | 31119493 | 16612 | 60518039 | Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29710898  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 360.00    |
| 06/02/2025 | DIR | DP | 31119494 | 16613 | 60518080 | Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29710914  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,100.00  |
| 06/02/2025 | DIR | DP | 31119495 | 16614 | 60518090 | Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29710934  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 300.00    |
| 06/02/2025 | DIR | DP | 31119496 | 16615 | 60518102 | Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29710951  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 755.00    |
| 06/02/2025 | DIR | DP | 31119497 | 16616 | 60518116 | Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29710968  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,100.00  |
| 06/02/2025 | DIR | DP | 31119498 | 16617 | 60518128 | Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29710984  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 3,900.00  |
| 06/02/2025 | DIR | DP | 31119499 | 16618 | 60518140 | Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29711010  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,570.00  |
| 06/02/2025 | DIR | DP | 31119500 | 16619 | 60518156 | Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29711040  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 600.00    |
| 06/02/2025 | DIR | DP | 31123501 | 16620 | 60518165 | Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29711066  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 800.00    |
| 06/02/2025 | DIR | DP | 31123502 | 16621 | 60518173 | Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29711086  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 200.00    |
| 06/02/2025 | DIR | DP | 31123503 | 16622 | 60518207 | Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29711118  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,400.00  |
| 06/02/2025 | DIR | DP | 31123504 | 16623 | 60518383 | Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29711444  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 100.00    |
| 06/02/2025 | DIR | DP | 31123505 | 16624 | 60518398 | Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29711470  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 62.00     |
| 06/02/2025 | DIR | DP | 31123506 | 16625 | 60518400 | Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29711493  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 40.00     |
| 06/02/2025 | DIR | DP | 31123507 | 16626 | 60518427 | Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29711544  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 200.00    |
| 06/02/2025 | DIR | DP | 31123508 | 16627 | 60518468 | Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29711601  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 600.00    |
| 14/02/2025 | DIR | DP | 52303292 | 3962  | 60569476 | Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 16:56:01 con número de documento 29859995 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 19,216.23 |
| 14/02/2025 | DIR | DP | 53599947 | 3963  | 60569478 | Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 16:56:01 con número de documento 29859996 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 13,226.00 |
| 14/02/2025 | DIR | DP | 52297992 | 3964  | 60579500 | Cierre de caja con fecha del 10/02/2025 17:10:07 con número de documento 29941510 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 14,174.80 |
| 14/02/2025 | DIR | DP | 31118758 | 3965  | 60601763 | Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 16:32:54 con número de documento 29970868 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 33,506.25 |
| 14/02/2025 | DIR | DP | 53599151 | 16628 | 60571251 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 299929158 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,520.00  |

|            |     |    |          |       |          |                                                                                  |                                   |      |          |
|------------|-----|----|----------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|----------|
| 14/02/2025 | DIR | DP | 53599152 | 16629 | 60571328 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29929284 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,045.00 |
| 14/02/2025 | DIR | DP | 53599153 | 16630 | 60571340 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29929314 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,626.00 |
| 14/02/2025 | DIR | DP | 53599154 | 16631 | 60571357 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29929343 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 7,000.00 |
| 14/02/2025 | DIR | DP | 53599155 | 16632 | 60571374 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29929363 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,150.00 |
| 14/02/2025 | DIR | DP | 53599156 | 16633 | 60571384 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29929389 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 850.00   |
| 14/02/2025 | DIR | DP | 53599157 | 16634 | 60571390 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29929419 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,200.00 |
| 14/02/2025 | DIR | DP | 53599158 | 16635 | 60571402 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29929450 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 690.00   |
| 14/02/2025 | DIR | DP | 53599159 | 16636 | 60571410 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29929478 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 3,820.00 |
| 14/02/2025 | DIR | DP | 53599160 | 16637 | 60571412 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29929501 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,575.00 |
| 14/02/2025 | DIR | DP | 53599161 | 16638 | 60571421 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29929634 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,200.00 |
| 14/02/2025 | DIR | DP | 53599162 | 16639 | 60571445 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29929718 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,500.00 |
| 14/02/2025 | DIR | DP | 53599163 | 16640 | 60571462 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29929757 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,310.00 |
| 14/02/2025 | DIR | DP | 53599164 | 16641 | 60571478 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29929791 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,550.00 |
| 14/02/2025 | DIR | DP | 53599165 | 16642 | 60571494 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29929826 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,150.00 |
| 14/02/2025 | DIR | DP | 53599166 | 16643 | 60571512 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29929872 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 500.00   |
| 14/02/2025 | DIR | DP | 53599167 | 16644 | 60571526 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29929897 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,000.00 |
| 14/02/2025 | DIR | DP | 53599168 | 16645 | 60571580 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29929972 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 426.00   |
| 14/02/2025 | DIR | DP | 53599169 | 16646 | 60571584 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29930013 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,200.00 |
| 14/02/2025 | DIR | DP | 53599170 | 16647 | 60571588 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29930035 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 717.00   |
| 14/02/2025 | DIR | DP | 53599171 | 16648 | 60571600 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29930075 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,100.00 |
| 14/02/2025 | DIR | DP | 53599172 | 16649 | 60571898 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29930898 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,400.00 |
| 14/02/2025 | DIR | DP | 53599173 | 16650 | 60571942 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29930944 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,100.00 |
| 14/02/2025 | DIR | DP | 53599174 | 16651 | 60571971 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29930983 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 600.00   |
| 14/02/2025 | DIR | DP | 53599175 | 16652 | 60571997 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29931024 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 6,050.00 |
| 14/02/2025 | DIR | DP | 53599176 | 16653 | 60572030 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29931061 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,150.00 |
| 14/02/2025 | DIR | DP | 53599177 | 16654 | 60572057 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29931114 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,716.00 |
| 14/02/2025 | DIR | DP | 53599178 | 16655 | 60572073 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29931114 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 200.00   |



|              |     |    |          |       |          |                                                                                   |                                   |      |           |
|--------------|-----|----|----------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-----------|
| - 14/02/2025 | DIR | DP | 31116800 | 16682 | 60595220 | Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de documento 29961238  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,700.00  |
| 14/02/2025   | DIR | DP | 31116801 | 16683 | 60595222 | Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de documento 29961276  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,100.00  |
| 14/02/2025   | DIR | DP | 31116802 | 16684 | 60595224 | Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de documento 29961305  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,000.00  |
| 14/02/2025   | DIR | DP | 31116803 | 16685 | 60595232 | Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de documento 29961330  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 300.00    |
| 14/02/2025   | DIR | DP | 31116804 | 16686 | 60595234 | Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de documento 29961353  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,210.00  |
| 14/02/2025   | DIR | DP | 31116805 | 16687 | 60595236 | Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de documento 29961379  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 702.00    |
| 14/02/2025   | DIR | DP | 31116806 | 16688 | 60595268 | Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de documento 29961683  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 172.00    |
| 14/02/2025   | DIR | DP | 31116807 | 16689 | 60595284 | Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de documento 29961737  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 100.00    |
| 14/02/2025   | DIR | DP | 31116808 | 16690 | 60595299 | Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de documento 29961800  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 200.00    |
| 14/02/2025   | DIR | DP | 31116809 | 16691 | 60595309 | Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de documento 29961824  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,200.00  |
| 14/02/2025   | DIR | DP | 31116810 | 16692 | 60595317 | Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de documento 29961855  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 400.00    |
| 18/02/2025   | DIR | DP | 53596613 | 3966  | 60612809 | Cierre de caja con fecha del 13/02/2025 16:13:53 con número de documento 29981624 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 16,866.00 |
| 18/02/2025   | DIR | DP | 31127389 | 3967  | 60629724 | Cierre de caja con fecha del 14/02/2025 16:42:40 con número de documento 29992664 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 19,147.00 |
| 18/02/2025   | DIR | DP | 31127388 | 3968  | 60644701 | Cierre de caja con fecha del 17/02/2025 16:52:12 con número de documento 30007568 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 13,843.82 |
| 21/02/2025   | DIR | DP | 31120361 | 3969  | 60658996 | Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 16:50:32 con número de documento 30019992 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 18,870.00 |
| 21/02/2025   | DIR | DP | 31127116 | 3970  | 60676351 | Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 16:33:09 con número de documento 30033403 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 22,807.00 |
| 21/02/2025   | DIR | DP | 31120327 | 16693 | 60667230 | Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30029318  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,515.00  |
| 21/02/2025   | DIR | DP | 31120328 | 16694 | 60667330 | Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30029415  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,260.00  |
| 21/02/2025   | DIR | DP | 31120329 | 16695 | 60667438 | Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30029469  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 3,860.00  |
| 21/02/2025   | DIR | DP | 31120330 | 16696 | 60667474 | Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30029482  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 750.00    |
| 21/02/2025   | DIR | DP | 31120331 | 16697 | 60667611 | Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30029526  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 6,679.00  |
| 21/02/2025   | DIR | DP | 31120332 | 16698 | 60667678 | Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30029552  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,200.00  |
| 21/02/2025   | DIR | DP | 31120333 | 16699 | 60667731 | Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30029577  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,600.00  |
| 21/02/2025   | DIR | DP | 31120334 | 16700 | 60667761 | Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30029597  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 800.00    |
| 21/02/2025   | DIR | DP | 31120335 | 16701 | 60667809 | Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30029627  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,100.00  |
| 21/02/2025   | DIR | DP | 31120336 | 16702 | 60667839 | Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30029941  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,200.00  |

|            |     |    |          |       |          |                                                                                   |                                   |      |           |
|------------|-----|----|----------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-----------|
| 21/02/2025 | DIR | DP | 31120337 | 16703 | 60667904 | Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30030200  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 3,809.00  |
| 21/02/2025 | DIR | DP | 31120338 | 16704 | 60667926 | Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30030294  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 3,000.00  |
| 21/02/2025 | DIR | DP | 31120339 | 16705 | 60667940 | Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30030335  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,225.00  |
| 21/02/2025 | DIR | DP | 31120340 | 16706 | 60667956 | Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30030346  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,335.00  |
| 21/02/2025 | DIR | DP | 31120341 | 16707 | 60669020 | Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30031029  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,700.00  |
| 21/02/2025 | DIR | DP | 31120342 | 16708 | 60669049 | Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30031051  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,440.00  |
| 21/02/2025 | DIR | DP | 31120343 | 16709 | 60669076 | Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30031075  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,100.00  |
| 21/02/2025 | DIR | DP | 31120344 | 16710 | 60669098 | Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30031099  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 580.00    |
| 21/02/2025 | DIR | DP | 31120345 | 16711 | 60669126 | Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30031113  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,090.00  |
| 21/02/2025 | DIR | DP | 31120346 | 16712 | 60669157 | Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30031129  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,800.00  |
| 21/02/2025 | DIR | DP | 31120347 | 16713 | 60669334 | Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30031326  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 720.00    |
| 21/02/2025 | DIR | DP | 31120348 | 16714 | 60669377 | Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30031347  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 3,600.00  |
| 21/02/2025 | DIR | DP | 31120349 | 16715 | 60669672 | Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30031478  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 935.00    |
| 21/02/2025 | DIR | DP | 31120350 | 16716 | 60669772 | Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30031545  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,400.00  |
| 21/02/2025 | DIR | DP | 31120351 | 16717 | 60669826 | Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30031578  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,800.00  |
| 21/02/2025 | DIR | DP | 31120352 | 16718 | 60669880 | Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30031595  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 800.00    |
| 21/02/2025 | DIR | DP | 31120353 | 16719 | 60669917 | Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30031750  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,800.00  |
| 21/02/2025 | DIR | DP | 31120354 | 16720 | 60669948 | Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30031771  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 150.00    |
| 21/02/2025 | DIR | DP | 31120355 | 16721 | 60670530 | Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30031836  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 100.00    |
| 21/02/2025 | DIR | DP | 31120356 | 16722 | 60670823 | Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30031874  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 140.00    |
| 21/02/2025 | DIR | DP | 31120357 | 16723 | 60671117 | Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30032185  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,000.00  |
| 21/02/2025 | DIR | DP | 31120358 | 16724 | 60671430 | Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30032289  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 200.00    |
| 21/02/2025 | DIR | DP | 31120359 | 16725 | 60671525 | Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30032315  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 200.00    |
| 21/02/2025 | DIR | DP | 31120360 | 16726 | 60671651 | Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30032386  | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 600.00    |
| 27/02/2025 | DIR | DP | 31126561 | 3971  | 60689859 | Cierre de caja con fecha del 21/02/2025 08:07:02 con número de documento 30045328 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 12,674.00 |
| 27/02/2025 | DIR | DP | 31122757 | 3972  | 60703012 | Cierre de caja con fecha del 21/02/2025 16:43:27 con número de documento 30059796 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 18,789.80 |

|   |            |     |    |          |       |          |                                                                                   |                                    |      |            |
|---|------------|-----|----|----------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------------|
| * | 27/02/2025 | DIR | DP | 31122850 | 3973  | 60725247 | Cierre de caja con fecha del 24/02/2025 17:20:08 con número de documento 30078238 | NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 106,251.00 |
|   | 27/02/2025 | DIR | DP | 31126953 | 3974  | 60752003 | Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 17:12:59 con número de documento 30095354 | NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 20,246.79  |
|   | 27/02/2025 | DIR | DP | 31117757 | 3975  | 60779412 | Cierre de caja con fecha del 26/02/2025 17:20:16 con número de documento 30106963 | NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 21,097.00  |
|   | 27/02/2025 | DIR | DP | 31126920 | 16727 | 60772574 | Rendición 3 IB con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30104101 | NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,515.00   |
|   | 27/02/2025 | DIR | DP | 31126921 | 16728 | 60772605 | Rendición 3 IB con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30104120 | NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,075.00   |
|   | 27/02/2025 | DIR | DP | 31126922 | 16729 | 60773535 | Rendición 3 IB con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30104632 | NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,657.00   |
|   | 27/02/2025 | DIR | DP | 31126923 | 16730 | 60773626 | Rendición 3 IB con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30104653 | NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,150.00   |
|   | 27/02/2025 | DIR | DP | 31126924 | 16731 | 60774360 | Rendición 3 IB con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30104851 | NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 3,500.00   |
|   | 27/02/2025 | DIR | DP | 31126925 | 16732 | 60774549 | Rendición 3 IB con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30104880 | NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,150.00   |
|   | 27/02/2025 | DIR | DP | 31126926 | 16733 | 60774601 | Rendición 3 IB con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30104908 | NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,300.00   |
|   | 27/02/2025 | DIR | DP | 31126927 | 16734 | 60774689 | Rendición 3 IB con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30104930 | NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,200.00   |
|   | 27/02/2025 | DIR | DP | 31126928 | 16735 | 60774745 | Rendición 3 IB con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30104955 | NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 600.00     |
|   | 27/02/2025 | DIR | DP | 31126929 | 16736 | 60774800 | Rendición 3 IB con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30104966 | NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 800.00     |
|   | 27/02/2025 | DIR | DP | 31126930 | 16737 | 60774840 | Rendición 3 IB con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30104992 | NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 6,999.00   |
|   | 27/02/2025 | DIR | DP | 31126931 | 16738 | 60774889 | Rendición 3 IB con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30105013 | NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 690.00     |
|   | 27/02/2025 | DIR | DP | 31126932 | 16739 | 60775243 | Rendición 3 IB con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30105425 | NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,440.00   |
|   | 27/02/2025 | DIR | DP | 31126933 | 16740 | 60775334 | Rendición 3 IB con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30105471 | NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,583.50   |
|   | 27/02/2025 | DIR | DP | 31126934 | 16741 | 60775367 | Rendición 3 IB con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30105490 | NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,400.00   |
|   | 27/02/2025 | DIR | DP | 31126935 | 16742 | 60775406 | Rendición 3 IB con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30105507 | NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,100.00   |
|   | 27/02/2025 | DIR | DP | 31126936 | 16743 | 60775429 | Rendición 3 IB con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30105521 | NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,104.00   |
|   | 27/02/2025 | DIR | DP | 31126937 | 16744 | 60775684 | Rendición 3 IB con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30105587 | NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 700.00     |
|   | 27/02/2025 | DIR | DP | 31126938 | 16745 | 60775740 | Rendición 3 IB con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30105608 | NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 3,750.00   |
|   | 27/02/2025 | DIR | DP | 31126939 | 16746 | 60775818 | Rendición 3 IB con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30105643 | NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 797.00     |
|   | 27/02/2025 | DIR | DP | 31126940 | 16747 | 60775877 | Rendición 3 IB con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30105652 | NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,800.00   |
|   | 27/02/2025 | DIR | DP | 31126941 | 16748 | 60775914 | Rendición 3 IB con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30105892 | NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,100.00   |
|   | 27/02/2025 | DIR | DP | 31126942 | 16749 | 60775955 | Rendición 3 IB con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30105996 | NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 800.00     |
|   | 27/02/2025 | DIR | DP | 31126943 | 16750 | 60776029 | Rendición 3 IB con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30105996 | NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,100.00   |

|            |     |    |          |       |          |                                                                                                        |                                   |      |           |
|------------|-----|----|----------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-----------|
| 27/02/2025 | DIR | DP | 31126944 | 16751 | 60776092 | documento 30106083<br>Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30106249 | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,000.00  |
| 27/02/2025 | DIR | DP | 31126945 | 16752 | 60776133 | Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30106269                       | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,240.00  |
| 27/02/2025 | DIR | DP | 31126946 | 16753 | 60776180 | Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30106292                       | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,800.00  |
| 27/02/2025 | DIR | DP | 31126947 | 16754 | 60776208 | Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30106301                       | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 300.00    |
| 27/02/2025 | DIR | DP | 31126948 | 16755 | 60776388 | Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30106326                       | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 50.00     |
| 27/02/2025 | DIR | DP | 31126949 | 16756 | 60776524 | Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30106350                       | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 200.00    |
| 27/02/2025 | DIR | DP | 31126950 | 16757 | 60776649 | Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30106378                       | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,200.00  |
| 27/02/2025 | DIR | DP | 31126951 | 16758 | 60776718 | Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30106409                       | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 200.00    |
| 28/02/2025 | DIR | DP | 31117705 | 3976  | 60809442 | Cierre de caja con fecha del 27/02/2025 16:55:59 con número de documento 30120051                      | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 16,645.00 |
| 28/02/2025 | DIR | DP | 31117706 | 3977  | 60836269 | Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 15:32:06 con número de documento 30127654                      | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 7,711.00  |
| 28/02/2025 | DIR | DP | 31117758 | 16759 | 60832450 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30126588                       | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,000.00  |
| 28/02/2025 | DIR | DP | 31117707 | 16760 | 60836345 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30127687                       | NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,000.00  |