



**SECRETARIA GENERAL
DEPARTAMENTO DE FORMAS OFICIALES**

**CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN
FORMATO ELECTRÓNICO**

NÚMERO DE RECEPCIÓN: 94348-2026
FECHA DE RECEPCIÓN: 05-FEBRERO-2026
CUENTADANTE: 2022-800-803-22-001
MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO EL ALTO
TOTONICAPAN
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 803
PERIODO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
FECHA INICIAL: 01-ENERO-2026
FECHA FINAL: 31-ENERO-2026
USUARIO RECEPCIÓN: FHLEPE

78HLBR7D86D4BU97FFDLAKFED4BU97FFDL78

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: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Página: Página 16 de 16
Fecha: 06/03/2026
Hora: 16:02:44
R00816167.rpt
Usuario: MAGNOLIA.GO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2026	DIR	DP	13955842	18378	64860425	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34154237	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
30/01/2026	DIR	DP	13955843	18379	64860539	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34154297	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,600.00
30/01/2026	DIR	DP	13955844	18380	64860590	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34154324	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,300.00
30/01/2026	DIR	DP	13955845	18381	64860622	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34154344	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,910.00
30/01/2026	DIR	DP	13955846	18382	64860722	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34154399	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,000.00
30/01/2026	DIR	DP	13955847	18383	64860891	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34154472	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
30/01/2026	DIR	DP	13955848	18384	64860991	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34154532	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
30/01/2026	DIR	DP	13955849	18385	64861082	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34154565	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
30/01/2026	DIR	DP	13955850	18386	64861219	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34154620	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	100.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,808,332.52	4,596,852.58
SALDO DE LA CUENTA:								12,542,592.24	
TOTAL DEL BANCO:								1,808,332.52	4,596,852.58
SALDO DEL BANCO:								12,542,592.24	

TOTALES: 1,808,332.52 4,596,852.58

SALDO TOTAL: 12,542,592.24



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
DEPARTAMENTO DE TONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100803
CUENTADANCIA: 2022-800-803-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Página: 7 de 7
Fecha: 06/03/2026
Hora: 16:01:28
R00816176.rpt

Usuario: MAGNOLIA.GO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	6,418.12	0.00	0.00	6,418.12
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	1,279.31	0.00	0.00	1,279.31
32-0101-0005-0-0-1	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	105.84	0.00	0.00	105.84
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	39,935.79	0.00	0.00	39,935.79
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	4,517,473.62	2,363.00	0.00	4,515,110.62
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	1,058,074.29	18,025.98	9,012.99	1,049,061.30
32-0101-0016-0-0-2	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	1,241.81	0.00	0.00	1,241.81
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	1,286,783.88	0.00	0.00	1,286,783.88
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	76,283.22	0.00	0.00	76,283.22
32-0151-0001-0-0-1	SC - Ingresos Propios Municipales	133,138.21	0.00	0.00	133,138.21
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	45,750.00	0.00	1,000.00	46,750.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		9,754,072.18	2,054,771.44	4,843,291.50	12,542,592.24
TOTAL POR BANCO:		9,754,072.18	2,054,771.44	4,843,291.50	12,542,592.24
TOTALES:		9,754,072.18	2,054,771.44	4,843,291.50	12,542,592.24

No. DE CUENTAS: 114



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
 DEPARTAMENTO DE TONICAPAN
 Clasificación Institucional: 12100803
 CUENTADANCIA: 2022-800-803-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

R00816167.rpt

Usuario:

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2026	DIR	DP	83441356	4186	64750162	Cierre de caja con fecha del 23/01/2026 17:19:23 con número de documento 34079291	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	19,133.70
27/01/2026	DIR	DP	25938715	4171	64624394	Cierre de caja con fecha del 05/01/2026 17:37:52 con número de documento 33661669	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,362.00
27/01/2026	DIR	DP	24364674	4172	64628546	Cierre de caja con fecha del 06/01/2026 16:42:36 con número de documento 33685980	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	21,218.00
27/01/2026	DIR	DP	24364912	4173	64634222	Cierre de caja con fecha del 07/01/2026 18:02:52 con número de documento 33719858	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	21,450.00
27/01/2026	DIR	DP	13959690	4174	64639049	Cierre de caja con fecha del 08/01/2026 19:45:30 con número de documento 33769214	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	21,429.00
27/01/2026	DIR	DP	24368081	4175	64643760	Cierre de caja con fecha del 09/01/2026 17:45:45 con número de documento 33837306	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	17,913.75
27/01/2026	DIR	DP	24368082	4176	64644574	Cierre de caja con fecha del 10/01/2026 13:38:14 con número de documento 33846881	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,060.00
27/01/2026	DIR	DP	13301134	4177	64650274	Cierre de caja con fecha del 12/01/2026 19:30:57 con número de documento 33939601	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	12,847.00
27/01/2026	DIR	DP	25939290	4178	64656181	Cierre de caja con fecha del 14/01/2026 08:20:44 con número de documento 33956826	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	11,250.50
27/01/2026	DIR	DP	25941004	4179	64665106	Cierre de caja con fecha del 14/01/2026 17:29:46 con número de documento 33970047	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	8,697.00
27/01/2026	DIR	DP	24362983	4180	64676813	Cierre de caja con fecha del 15/01/2026 16:47:22 con número de documento 33985024	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	20,429.00
27/01/2026	DIR	DP	12746279	4181	64691448	Cierre de caja con fecha del 16/01/2026 17:22:26 con número de documento 34002600	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	22,554.00
27/01/2026	DIR	DP	83443147	4182	64703870	Cierre de caja con fecha del 20/01/2026 07:47:00 con número de documento 34024374	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	19,795.00
27/01/2026	DIR	DP	13953582	4183	64716276	Cierre de caja con fecha del 20/01/2026 17:33:39 con número de documento 34036905	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	16,320.00
27/01/2026	DIR	DP	83441026	4184	64727841	Cierre de caja con fecha del 21/01/2026 17:35:07 con número de documento 34051182	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	11,024.00
27/01/2026	DIR	DP	25935158	4185	64740119	Cierre de caja con fecha del 22/01/2026 18:04:31 con número de documento 34065519	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	11,480.00
27/01/2026	DIR	DP	12749819	4187	64764353	Cierre de caja con fecha del 26/01/2026 18:38:12 con número de documento 34100699	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	39,280.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
 CUENTA MONETARIA: 3718013036 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO -

27/01/2026	DIR	DP	13959641	18233	64634685	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33752485	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,300.00
27/01/2026	DIR	DP	13959642	18234	64634814	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33752982	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
27/01/2026	DIR	DP	13959643	18235	64634826	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33753051	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,790.00
27/01/2026	DIR	DP	13959644	18236	64634830	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33753090	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	450.00
27/01/2026	DIR	DP	13959645	18237	64634832	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33753125	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	950.00
27/01/2026	DIR	DP	13959646	18238	64634838	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33753188	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,280.00
27/01/2026	DIR	DP	13959647	18239	64634844	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33753227	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,335.00
27/01/2026	DIR	DP	13959648	18240	64634852	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33753276	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	278.00
27/01/2026	DIR	DP	13959649	18241	64634854	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33753330	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,375.00
27/01/2026	DIR	DP	13959650	18242	64634864	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33753432	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
27/01/2026	DIR	DP	13959651	18243	64634880	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33753499	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,700.00
27/01/2026	DIR	DP	13959652	18244	64634884	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33753537	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,200.00
27/01/2026	DIR	DP	13959653	18245	64635185	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33756152	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	6,004.00
27/01/2026	DIR	DP	13959654	18246	64635191	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33756203	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,061.00
27/01/2026	DIR	DP	13959655	18247	64635211	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33756384	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	797.00
27/01/2026	DIR	DP	13959656	18248	64635231	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33756508	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,307.00
27/01/2026	DIR	DP	13959657	18249	64635892	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33761448	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
27/01/2026	DIR	DP	13959658	18250	64636046	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33762075	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,100.00
27/01/2026	DIR	DP	13959659	18251	64636102	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33762251	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,750.00
27/01/2026	DIR	DP	13959660	18252	64636110	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33762269	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	100.00
27/01/2026	DIR	DP	13959661	18253	64636197	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33762592	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,205.00
27/01/2026	DIR	DP	13959662	18254	64636201	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33762605	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
27/01/2026	DIR	DP	13959663	18255	64636362	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33763213	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,425.00
27/01/2026	DIR	DP	13959664	18256	64637729	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33768001	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,460.00
27/01/2026	DIR	DP	13959665	18257	64638502	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33768855	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,300.00
27/01/2026	DIR	DP	13959666	18258	64638518	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33768865	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	575.00

27/01/2026	DIR	DP	13959667	18259	64638526	Rendición 3 IB con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33768870	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	100.00
27/01/2026	DIR	DP	13959668	18260	64638528	Rendición 3 IB con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33768875	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	800.00
27/01/2026	DIR	DP	13959670	18261	64638548	Rendición 3 IB con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33768884	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	820.00
27/01/2026	DIR	DP	13959671	18262	64638552	Rendición 3 IB con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33768890	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,900.00
27/01/2026	DIR	DP	13959672	18263	64638562	Rendición 3 IB con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33768895	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	300.00
27/01/2026	DIR	DP	13959673	18264	64638568	Rendición 3 IB con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33768903	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,800.00
27/01/2026	DIR	DP	13959674	18265	64638682	Rendición 3 IB con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33768967	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	300.00
27/01/2026	DIR	DP	13959675	18266	64638686	Rendición 3 IB con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33768983	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,714.00
27/01/2026	DIR	DP	13959676	18267	64638761	Rendición 3 IB con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33769028	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,000.00
27/01/2026	DIR	DP	13959677	18268	64638781	Rendición 3 IB con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33769035	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,800.00
27/01/2026	DIR	DP	13959678	18269	64638787	Rendición 3 IB con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33769038	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	90.00
27/01/2026	DIR	DP	13959679	18270	64638799	Rendición 3 IB con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33769046	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,373.00
27/01/2026	DIR	DP	13959680	18271	64638805	Rendición 3 IB con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33769054	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	7,500.00
27/01/2026	DIR	DP	13959681	18272	64638811	Rendición 3 IB con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33769057	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	900.00
27/01/2026	DIR	DP	13959682	18273	64638923	Rendición 3 IB con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33769108	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	100.00
27/01/2026	DIR	DP	13959683	18274	64638927	Rendición 3 IB con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33769112	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,400.00
27/01/2026	DIR	DP	13959684	18275	64638943	Rendición 3 IB con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33769117	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
27/01/2026	DIR	DP	13959685	18276	64638951	Rendición 3 IB con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33769119	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	700.00
27/01/2026	DIR	DP	13959686	18277	64638955	Rendición 3 IB con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33769122	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
27/01/2026	DIR	DP	13959687	18278	64638959	Rendición 3 IB con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33769126	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
27/01/2026	DIR	DP	13959688	18279	64638965	Rendición 3 IB con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33769128	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	800.00
27/01/2026	DIR	DP	13959689	18280	64638967	Rendición 3 IB con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33769131	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
27/01/2026	DIR	DP	13959669	18281	64638975	Rendición 3 IB con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33769141	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	612.00
27/01/2026	DIR	DP	25939463	18282	64667320	Rendición 3 IB con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33973484	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,400.00
27/01/2026	DIR	DP	25939464	18283	64667356	Rendición 3 IB con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33973513	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,906.00
27/01/2026	DIR	DP	25939465	18284	64667370	Rendición 3 IB con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33973526	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,300.00
27/01/2026	DIR	DP	25939466	18285	64667397	Rendición 3 IB con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33973513	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	400.00

*	27/01/2026	DIR	DP	25939467	18286	64667414	documento 33973542	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,150.00
							Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33973565			
	27/01/2026	DIR	DP	25939468	18287	64667471	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33973596	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,000.00
	27/01/2026	DIR	DP	25939469	18288	64667473	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33973617	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	800.00
	27/01/2026	DIR	DP	25939470	18289	64667481	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33973634	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,200.00
	27/01/2026	DIR	DP	25939471	18290	64667505	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33973661	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,700.00
	27/01/2026	DIR	DP	25939472	18291	64667524	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33973684	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,500.00
	27/01/2026	DIR	DP	25939473	18292	64667538	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33973711	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,014.00
	27/01/2026	DIR	DP	25939474	18293	64667549	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33974224	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
	27/01/2026	DIR	DP	25939475	18294	64667721	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33974603	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,516.00
	27/01/2026	DIR	DP	25939476	18295	64667745	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33974623	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,125.00
	27/01/2026	DIR	DP	25939477	18296	64667773	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33974686	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
	27/01/2026	DIR	DP	25939478	18297	64667782	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33974707	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,500.00
	27/01/2026	DIR	DP	25939479	18298	64667820	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33974729	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	625.00
	27/01/2026	DIR	DP	25939480	18299	64667846	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33974761	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	900.00
	27/01/2026	DIR	DP	25939481	18300	64667865	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33974776	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	100.00
	27/01/2026	DIR	DP	25939482	18301	64667891	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33974804	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,380.00
	27/01/2026	DIR	DP	25939483	18302	64667904	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33974832	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,400.00
	27/01/2026	DIR	DP	25939484	18303	64667949	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33974862	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	400.00
	27/01/2026	DIR	DP	25939485	18304	64667997	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33974885	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,900.00
	27/01/2026	DIR	DP	25939486	18305	64668028	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33974913	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,400.00
	27/01/2026	DIR	DP	25939487	18306	64668032	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33974946	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	590.00
	27/01/2026	DIR	DP	25939488	18307	64668036	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33974968	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	400.00
	27/01/2026	DIR	DP	25939489	18308	64668042	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33975004	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	450.00
	27/01/2026	DIR	DP	25939490	18309	64668056	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33975035	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	830.00
	27/01/2026	DIR	DP	25939491	18310	64668060	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33975054	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,400.00
	27/01/2026	DIR	DP	25939492	18311	64668069	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33975079	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,800.00

27/01/2026	DIR	DP	25939493	18312	64668079	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33975110	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	540.00
27/01/2026	DIR	DP	25939494	18313	64668091	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33975143	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,100.00
27/01/2026	DIR	DP	25939495	18314	64668119	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33975172	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	6,000.00
27/01/2026	DIR	DP	25939496	18315	64668133	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33975203	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	6,525.00
27/01/2026	DIR	DP	25939497	18316	64668149	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33975218	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,000.00
27/01/2026	DIR	DP	25939498	18317	64668159	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33975236	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	7,500.00
27/01/2026	DIR	DP	25939499	18318	64668167	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33975254	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	300.00
27/01/2026	DIR	DP	25939500	18319	64668180	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33975285	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	100.00
27/01/2026	DIR	DP	25941001	18320	64668204	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33975315	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,400.00
27/01/2026	DIR	DP	24941002	18321	64668228	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33975347	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	800.00
27/01/2026	DIR	DP	25941003	18322	64668240	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33975382	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
27/01/2026	DIR	DP	25935129	18323	64738497	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34064604	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,320.00
27/01/2026	DIR	DP	25935130	18324	64738573	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34064639	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,322.50
27/01/2026	DIR	DP	25935131	18325	64738628	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34064660	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	8,628.00
27/01/2026	DIR	DP	25935132	18326	64738986	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34064886	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,510.00
27/01/2026	DIR	DP	25935133	18327	64739066	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34064902	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
27/01/2026	DIR	DP	25935134	18328	64739102	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34064918	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,150.00
27/01/2026	DIR	DP	25935135	18329	64739134	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34065085	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	820.00
27/01/2026	DIR	DP	25935136	18330	64739150	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34065163	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,168.00
27/01/2026	DIR	DP	25935137	18331	64739162	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34065168	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,200.00
27/01/2026	DIR	DP	25935138	18332	64739180	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34065183	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,700.00
27/01/2026	DIR	DP	25935139	18333	64739657	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34065342	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,400.00
27/01/2026	DIR	DP	25935140	18334	64739700	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34065354	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	6,500.00
27/01/2026	DIR	DP	25935141	18335	64739754	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34065371	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,823.00
27/01/2026	DIR	DP	25935142	18336	64739758	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34065378	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	593.00
27/01/2026	DIR	DP	25935143	18337	64739792	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34065390	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00

27/01/2026	DIR	DP	25935144	18338	64739805	Rendición 3 IB con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34065396	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,400.00
27/01/2026	DIR	DP	25935145	18339	64739821	Rendición 3 IB con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34065402	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,600.00
27/01/2026	DIR	DP	25935146	18340	64739825	Rendición 3 IB con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34065406	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,400.00
27/01/2026	DIR	DP	259351478	18341	64739841	Rendición 3 IB con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34065413	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	800.00
27/01/2026	DIR	DP	25935148	18342	64739849	Rendición 3 IB con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34065415	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,200.00
27/01/2026	DIR	DP	25935149	18343	64739863	Rendición 3 IB con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34065418	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,525.00
27/01/2026	DIR	DP	25935150	18344	64739877	Rendición 3 IB con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34065423	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	7,200.00
27/01/2026	DIR	DP	25935151	18345	64739885	Rendición 3 IB con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34065425	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,205.00
27/01/2026	DIR	DP	25935152	18346	64739897	Rendición 3 IB con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34065429	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,100.00
27/01/2026	DIR	DP	25935153	18347	64739918	Rendición 3 IB con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34065437	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,400.00
27/01/2026	DIR	DP	25935154	18348	64740009	Rendición 3 IB con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34065461	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	70.00
27/01/2026	DIR	DP	25935155	18349	64740015	Rendición 3 IB con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34065466	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
27/01/2026	DIR	DP	25935156	18350	64740023	Rendición 3 IB con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34065470	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,000.00
27/01/2026	DIR	DP	25935157	18351	64740029	Rendición 3 IB con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34065472	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	100.00
29/01/2026	DIR	DP	13953991	4188	64781384	Cierre de caja con fecha del 27/01/2026 16:59:33 con número de documento 34115889	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	6,902.00
29/01/2026	DIR	DP	13955670	4189	64808134	Cierre de caja con fecha del 28/01/2026 16:43:38 con número de documento 34130794	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	7,862.00
30/01/2026	DIR	DP	13955851	4190	64838329	Cierre de caja con fecha del 29/01/2026 17:16:18 con número de documento 34143555	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	20,369.00
30/01/2026	DIR	DP	13955852	4191	64871767	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 17:32:59 con número de documento 34158647	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	27,383.00
30/01/2026	DIR	DP	13955816	18352	64855562	Rendición 3 IB con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34151885	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,600.00
30/01/2026	DIR	DP	13955817	18353	64855629	Rendición 3 IB con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34151906	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,700.00
30/01/2026	DIR	DP	13955818	18354	64855762	Rendición 3 IB con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34151943	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,500.00
30/01/2026	DIR	DP	13955819	18355	64855848	Rendición 3 IB con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34151960	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,650.00
30/01/2026	DIR	DP	13955820	18356	64855951	Rendición 3 IB con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34151983	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,350.00
30/01/2026	DIR	DP	13955821	18357	64856013	Rendición 3 IB con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34152000	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,400.00
30/01/2026	DIR	DP	13955822	18358	64857106	Rendición 3 IB con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34152437	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,579.00
30/01/2026	DIR	DP	13955823	18359	64857165	Rendición 3 IB con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34152524	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,710.00

30/01/2026	DIR	DP	13955824	18360	64857217	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34152536	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	300.00
30/01/2026	DIR	DP	13955825	18361	64857263	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34152550	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,999.00
30/01/2026	DIR	DP	13955826	18362	64857349	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34152596	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,057.00
30/01/2026	DIR	DP	13955827	18363	64857357	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34152611	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,150.00
30/01/2026	DIR	DP	13955828	18364	64857371	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34152630	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,160.00
30/01/2026	DIR	DP	13955829	18365	64859213	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34153710	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	6,300.00
30/01/2026	DIR	DP	13955830	18366	64859286	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34153730	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,407.50
30/01/2026	DIR	DP	13955831	18367	64859361	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34153756	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,400.00
30/01/2026	DIR	DP	13955832	18368	64859418	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34153790	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,100.00
30/01/2026	DIR	DP	13955833	18369	64859468	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34153820	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	900.00
30/01/2026	DIR	DP	13955834	18370	64859507	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34153834	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,100.00
30/01/2026	DIR	DP	13955835	18371	64859581	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34153868	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,000.00
30/01/2026	DIR	DP	13955836	18372	64860054	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34154039	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
30/01/2026	DIR	DP	13955837	18373	64860165	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34154093	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	880.00
30/01/2026	DIR	DP	13955838	18374	64860255	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34154125	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,880.00
30/01/2026	DIR	DP	13955839	18375	64860347	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34154183	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,890.00
30/01/2026	DIR	DP	13955840	18376	64860365	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34154196	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,745.00
30/01/2026	DIR	DP	13955841	18377	64860396	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34154220	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	6,000.00
30/01/2026	DIR	DP	13955842	18378	64860425	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34154237	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
30/01/2026	DIR	DP	13955843	18379	64860539	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34154297	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,600.00
30/01/2026	DIR	DP	13955844	18380	64860590	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34154324	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,300.00
30/01/2026	DIR	DP	13955845	18381	64860622	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34154344	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,910.00
30/01/2026	DIR	DP	13955846	18382	64860722	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34154399	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,000.00
30/01/2026	DIR	DP	13955847	18383	64860891	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34154472	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
30/01/2026	DIR	DP	13955848	18384	64860991	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34154532	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
30/01/2026	DIR	DP	13955849	18385	64861082	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34154565	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
30/01/2026	DIR	DP	13955850	18386	64861219	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34154599	NIT: 67715055SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	100.00