



IAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100803
CUENTADANCIA: T3-0803
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 1 de 14
Fecha: #####
Hora: #####
R00816167.rpt

Usuario:

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCIÓN	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
CUENTA MONETARIA: 3718013036 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO -									
06/04/2020	DIR	DP	70971544	2854	41518830	Cierre de caja con fecha del 01/04/2020 12:53:31 con número de documento 13946999	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	684.00
06/04/2020	DIR	DP	70971546	2855	41527821	Cierre de caja con fecha del 02/04/2020 13:34:26 con número de documento 13953305	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	170.00
06/04/2020	DIR	DP	70971545	2856	41533701	Cierre de caja con fecha del 03/04/2020 11:51:05 con número de documento 13960068	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	403.00
21/04/2020	DIR	DP	46030802	2857	41544264	Cierre de caja con fecha del 06/04/2020 13:02:24 con número de documento 13967235	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	340.00
21/04/2020	DIR	DP	46020794	2858	41569624	Cierre de caja con fecha del 13/04/2020 14:02:22 con número de documento 13978730	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,471.00
21/04/2020	DIR	DP	46020795	2859	41577501	Cierre de caja con fecha del 14/04/2020 14:31:42 con número de documento 13983031	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	760.00
21/04/2020	DIR	DP	46026914	2860	41585866	Cierre de caja con fecha del 15/04/2020 14:27:54 con número de documento 13986464	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	662.00
21/04/2020	DIR	DP	46026915	2861	41595808	Cierre de caja con fecha del 16/04/2020 14:24:09 con número de documento 13989485	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,630.00
21/04/2020	DIR	DP	46022680	2862	41606878	Cierre de caja con fecha del 17/04/2020 14:16:12 con número de documento 13992689	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,291.00
21/04/2020	DIR	DP	46022980	2863	41617147	Cierre de caja con fecha del 20/04/2020 14:50:04 con número de documento 13996370	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	337.00
27/04/2020	DIR	DP	70962179	2864	41631438	Cierre de caja con fecha del 21/04/2020 16:41:46 con número de documento 14001409	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	671.00
27/04/2020	DIR	DP	70962240	2865	41642285	Cierre de caja con fecha del 22/04/2020 16:27:05 con número de documento 14004704	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,649.00
30/04/2020	DIR	DP	70968602	2866	41652494	Cierre de caja con fecha del 23/04/2020 16:27:51 con número de documento 14009697	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	495.00
30/04/2020	DIR	DP	70968603	2867	41665893	Cierre de caja con fecha del 24/04/2020 16:34:49 con número de documento 14015332	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,250.00
30/04/2020	DIR	DP	70968696	2868	41686693	Cierre de caja con fecha del 27/04/2020 16:57:43 con número de documento 14020328	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	8,667.00
30/04/2020	DIR	DP	70968783	2869	41713134	Cierre de caja con fecha del 28/04/2020 16:43:31 con número de documento 14024956	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,906.00

30/04/2020	DIR	DP	46028562	2870	41744521	Cierre de caja con fecha del 29/04/2020 16:31:02 con número de documento NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 14029925	0.00	3,376.00
30/04/2020	DIR	DP	46028563	2871	41771870	Cierre de caja con fecha del 30/04/2020 16:35:00 con número de documento NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 14034897	0.00	1,493.00