



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100803
CUENTADANCIA: T3-0803
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
CUENTA MONETARIA: 3718013036 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO									
20/08/2020	DIR	DP	99772294	2935	42618150	Cierre de caja con fecha del 04/08/2020 08:08:52 con número de documento 14495944	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,962.00
20/08/2020	DIR	DP	99772470	2936	42627258	Cierre de caja con fecha del 04/08/2020 18:08:04 con número de documento 14503275	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,881.00
20/08/2020	DIR	DP	99777198	2937	42636205	Cierre de caja con fecha del 05/08/2020 18:05:01 con número de documento 14513732	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,415.00
20/08/2020	DIR	DP	99777199	2938	42644340	Cierre de caja con fecha del 06/08/2020 17:36:33 con número de documento 14524141	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,357.00
20/08/2020	DIR	DP	99777219	2939	42649882	Cierre de caja con fecha del 07/08/2020 14:57:26 con número de documento 14533756	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,534.00
20/08/2020	DIR	DP	99777220	2940	42661927	Cierre de caja con fecha del 11/08/2020 08:05:42 con número de documento 14543984	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,171.00
20/08/2020	DIR	DP	3476826	2941	42667526	Cierre de caja con fecha del 11/08/2020 16:30:37 con número de documento 14549956	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,458.00
20/08/2020	DIR	DP	3472397	2942	42677704	Cierre de caja con fecha del 12/08/2020 18:04:16 con número de documento 14557932	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	7,017.00
20/08/2020	DIR	DP	99774243	2943	42687247	Cierre de caja con fecha del 13/08/2020 17:31:47 con número de documento 14564367	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	6,510.00
20/08/2020	DIR	DP	3471593	2944	42699318	Cierre de caja con fecha del 14/08/2020 17:06:13 con número de documento 14571511	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,371.73
20/08/2020	DIR	DP	3471952	2945	42711971	Cierre de caja con fecha del 17/08/2020 16:48:03 con número de documento 14578215	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,563.00
20/08/2020	DIR	DP	3471970	2946	42723699	Cierre de caja con fecha del 18/08/2020 17:46:57 con número de documento 14584236	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,049.00
20/08/2020	DIR	DP	99774751	2947	42734298	Cierre de caja con fecha del 19/08/2020 18:20:52 con número de documento 14590241	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	11,749.00
20/08/2020	DIR	DP	3476827	8603	42675556	Rendición 31B con fecha del 12/08/2020 00:00:00 con número de documento 14557303	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	850.00
20/08/2020	DIR	DP	3476828	8604	42675581	Rendición 31B con fecha del 12/08/2020 00:00:00 con número de documento 14557316	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	400.00
20/08/2020	DIR	DP	3476829	8605	42676562	Rendición 31B con fecha del 12/08/2020 00:00:00 con número de documento 14557664	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
20/08/2020	DIR	DP	3476830	8606	42676592	Rendición 31B con fecha del 12/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	550.00

						documento 14557671			
25/08/2020	DIR	DP	99778123	2948	42746384	Cierre de caja con fecha del 20/08/2020 18:13:29 con número de documento 14595847	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,595.00
25/08/2020	DIR	DP	99778123	2949	42753868	Cierre de caja con fecha del 21/08/2020 15:21:19 con número de documento 14600260	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	11,612.00
25/08/2020	DIR	DP	3476831	8607	42676606	Rendición 31B con fecha del 12/08/2020 00:00:00 con número de documento 14557678	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	400.00
25/08/2020	DIR	DP	3476832	8608	42676671	Rendición 31B con fecha del 12/08/2020 00:00:00 con número de documento 14557696	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	40.00
25/08/2020	DIR	DP	3476833	8609	42676696	Rendición 31B con fecha del 12/08/2020 00:00:00 con número de documento 14557702	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	80.00
25/08/2020	DIR	DP	3476834	8610	42676732	Rendición 31B con fecha del 12/08/2020 00:00:00 con número de documento 14557708	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	85.50
25/08/2020	DIR	DP	3476835	8611	42676809	Rendición 31B con fecha del 12/08/2020 00:00:00 con número de documento 14557714	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	800.00
25/08/2020	DIR	DP	3476836	8612	42676840	Rendición 31B con fecha del 12/08/2020 00:00:00 con número de documento 14557723	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,008.00
25/08/2020	DIR	DP	3476837	8613	42676890	Rendición 31B con fecha del 12/08/2020 00:00:00 con número de documento 14557735	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
25/08/2020	DIR	DP	3476838	8614	42676961	Rendición 31B con fecha del 12/08/2020 00:00:00 con número de documento 14557760	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	120.00
25/08/2020	DIR	DP	3476839	8615	42676981	Rendición 31B con fecha del 12/08/2020 00:00:00 con número de documento 14557765	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,500.00
25/08/2020	DIR	DP	3476840	8616	42677069	Rendición 31B con fecha del 12/08/2020 00:00:00 con número de documento 14557795	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	400.00
25/08/2020	DIR	DP	99778124	8617	42750601	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 00:00:00 con número de documento 14599027	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,557.50
25/08/2020	DIR	DP	99778126	8618	42750615	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 00:00:00 con número de documento 14599037	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	900.00
25/08/2020	DIR	DP	99778125	8619	42750801	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 00:00:00 con número de documento 14599114	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,700.00
25/08/2020	DIR	DP	99778127	8620	42750848	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 00:00:00 con número de documento 14599139	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,410.00
25/08/2020	DIR	DP	99778128	8621	42751628	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 00:00:00 con número de documento 14599426	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,840.00
25/08/2020	DIR	DP	99778129	8622	42751954	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 00:00:00 con número de documento 14599545	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
28/08/2020	DIR	DP	99775406	2950	42769451	Cierre de caja con fecha del 25/08/2020 08:04:29 con número de documento 14608464	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,824.00
28/08/2020	DIR	DP	99776891	2951	42788237	Cierre de caja con fecha del 25/08/2020 18:09:34 con número de documento 14613403	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,834.00
28/08/2020	DIR	DP	13490075	2952	42805661	Cierre de caja con fecha del 26/08/2020 17:40:58 con número de documento 14617878	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	10,147.00
28/08/2020	DIR	DP	13491118	2953	42832541	Cierre de caja con fecha del 27/08/2020 17:16:49 con número de documento 14623026	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	6,557.55
28/08/2020	DIR	DP	13490069	8623	42799283	Rendición 31B con fecha del 26/08/2020 00:00:00 con número de documento 14617256	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,500.00
28/08/2020	DIR	DP	13490065	8624	42803744	Rendición 31B con fecha del 26/08/2020 00:00:00 con número de documento 14617650	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	300.00

28/08/2020	DIR	DP	13490064	8625	42803794	Rendición 31B con fecha del 26/08/2020 00:00:00 con número de documento 14617660	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,500.00
28/08/2020	DIR	DP	13490067	8626	42803881	Rendición 31B con fecha del 26/08/2020 00:00:00 con número de documento 14617667	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
28/08/2020	DIR	DP	13490068	8627	42803949	Rendición 31B con fecha del 26/08/2020 00:00:00 con número de documento 14617674	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	250.00
28/08/2020	DIR	DP	13490066	8628	42803984	Rendición 31B con fecha del 26/08/2020 00:00:00 con número de documento 14617685	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,500.00
28/08/2020	DIR	DP	13490070	8629	42804967	Rendición 31B con fecha del 26/08/2020 00:00:00 con número de documento 14617761	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,250.00
28/08/2020	DIR	DP	13490071	8630	42805039	Rendición 31B con fecha del 26/08/2020 00:00:00 con número de documento 14617769	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,000.00
28/08/2020	DIR	DP	13490072	8631	42805088	Rendición 31B con fecha del 26/08/2020 00:00:00 con número de documento 14617780	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
28/08/2020	DIR	DP	13490073	8632	42805133	Rendición 31B con fecha del 26/08/2020 00:00:00 con número de documento 14617783	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	400.00
28/08/2020	DIR	DP	13490074	8633	42805161	Rendición 31B con fecha del 26/08/2020 00:00:00 con número de documento 14617788	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,000.00
31/08/2020	DIR	DP	13491243	2954	42853286	Cierre de caja con fecha del 28/08/2020 15:58:12 con número de documento 14628564	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,146.00
31/08/2020	DIR	DP	13492510	2955	42883984	Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 17:30:53 con número de documento 14639487	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	10,369.00