



IAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

Clasificación Institucional: 12100803

CUENTADANCIA: T3-0803

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIE	No. TRANSACCIÓN	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
CUENTA MONETARIA: 3718013036 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO									
10/07/2020	DIR	DP	99773979	2912	42314371	Cierre de caja con fecha del 02/07/2020 08:07:36 con número de documento 14341928	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	7,524.00
10/07/2020	DIR	DP	99783001	2913	42323347	Cierre de caja con fecha del 03/07/2020 08:10:47 con número de documento 14351833	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,330.00
10/07/2020	DIR	DP	99779669	2914	42331855	Cierre de caja con fecha del 03/07/2020 16:52:31 con número de documento 14358375	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,790.00
10/07/2020	DIR	DP	99779990	2915	42343245	Cierre de caja con fecha del 06/07/2020 17:19:36 con número de documento 14369726	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	18,644.00
10/07/2020	DIR	DP	99777602	2916	42354475	Cierre de caja con fecha del 07/07/2020 17:08:48 con número de documento 14378471	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,912.00
10/07/2020	DIR	DP	99781719	2917	42364768	Cierre de caja con fecha del 09/07/2020 08:08:36 con número de documento 14387849	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,478.00
10/07/2020	DIR	DP	99781720	2918	42374850	Cierre de caja con fecha del 09/07/2020 17:18:34 con número de documento 14393125	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	7,777.00
17/07/2020	DIR	DP	99781721	8541	42373247	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 00:00:00 con número de documento 14392827	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,917.00
17/07/2020	DIR	DP	99781721	8542	42374180	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 00:00:00 con número de documento 14393040	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	562.00
17/07/2020	DIR	DP	99781723	8543	42374220	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 00:00:00 con número de documento 14393045	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,400.00
17/07/2020	DIR	DP	99781724	8544	42374238	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 00:00:00 con número de documento 14393050	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	400.00
17/07/2020	DIR	DP	99781725	8545	42374246	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 00:00:00 con número de documento 14393053	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	400.00
17/07/2020	DIR	DP	99781726	8546	42374268	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 00:00:00 con número de documento 14393057	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	850.00
17/07/2020	DIR	DP	99781727	8547	42374288	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 00:00:00 con número de documento 14393060	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
17/07/2020	DIR	DP	99781728	8548	42374313	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 00:00:00 con número de documento 14393065	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,400.00
17/07/2020	DIR	DP	99781729	8549	42374327	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 00:00:00 con número de documento 14393067	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	800.00

17/07/2020	DIR	DP	99781730	8550	42374361	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 00:00:00 con número de documento 14393073	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,480.00
17/07/2020	DIR	DP	99781731	8551	42374370	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 00:00:00 con número de documento 14393075	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
17/07/2020	DIR	DP	99780783	8558	42437963	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de documento 14422739	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	900.00
20/07/2020	DIR	DP	99780777	8552	42437095	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de documento 14422612	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	510.00
20/07/2020	DIR	DP	99780778	8553	42437171	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de documento 14422628	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,005.50
20/07/2020	DIR	DP	99780782	8557	42437900	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de documento 14422732	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	140.00
21/07/2020	DIR	DP	99781363	2921	42417281	Cierre de caja con fecha del 14/07/2020 17:09:39 con número de documento 14412207	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	11,073.41
21/07/2020	DIR	DP	99780781	8556	42437853	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de documento 14422721	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	50.00
21/07/2020	DIR	DP	99780784	8559	42438198	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de documento 14422763	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	300.00
21/07/2020	DIR	DP	99780786	8561	42438485	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de documento 14422778	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	25.00
21/07/2020	DIR	DP	99780787	8562	42438559	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de documento 14422796	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	100.00
21/07/2020	DIR	DP	99780789	8564	42438927	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de documento 14422841	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	150.00
22/07/2020	DIR	DP	99779281	2919	42385711	Cierre de caja con fecha del 13/07/2020 08:06:51 con número de documento 14399697	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	12,076.00
22/07/2020	PAG	CH	6124	4581	42480778	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALEROS TRABAJANDO EN EL CEMENTERIO DE ESTE MUNICIPIO PARA EL EMPLEADO EVER SAUL MATIAS RAMOS	NIT: E67640171MATIAS RAMOS,EVER SAUL	1,320.00	0.00
22/07/2020	DIR	DP	99780779	8554	42437291	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de documento 14422662	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,500.00
30/07/2020	DIR	DP	99779438	2920	42394669	Cierre de caja con fecha del 13/07/2020 17:36:40 con número de documento 14405664	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	7,013.00
30/07/2020	DIR	DP	99780776	2922	42426176	Cierre de caja con fecha del 15/07/2020 17:22:47 con número de documento 14418062	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	19,560.00
30/07/2020	DIR	DP	99781020	2923	42440064	Cierre de caja con fecha del 16/07/2020 17:09:08 con número de documento 14422984	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,145.00
30/07/2020	DIR	DP	99782554	2924	42450117	Cierre de caja con fecha del 17/07/2020 16:57:49 con número de documento 14427565	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,837.00
30/07/2020	DIR	DP	99782668	2925	42461525	Cierre de caja con fecha del 20/07/2020 17:22:04 con número de documento 14435935	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	6,415.00
30/07/2020	DIR	DP	99776039	2926	42472266	Cierre de caja con fecha del 21/07/2020 17:11:12 con número de documento 14440674	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,213.00
30/07/2020	DIR	DP	99776329	2927	42482062	Cierre de caja con fecha del 22/07/2020 15:49:19 con número de documento 14446055	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,413.00
30/07/2020	DIR	DP	99776397	2928	42496530	Cierre de caja con fecha del 23/07/2020 16:36:55 con número de documento 14451437	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	6,629.00
30/07/2020	DIR	DP	99772722	2929	42498985	Cierre de caja con fecha del 24/07/2020 14:40:59 con número de documento 14452378	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	8,562.00
30/07/2020	DIR	DP	99776226	2930	42536219	Cierre de caja con fecha del 29/07/2020 08:07:46 con número de	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,709.00



						documento 14463762			
30/07/2020	DIR	DP	71256688	2931	42536221	Cierre de caja con fecha del 29/07/2020 08:07:46 con número de documento 14463763	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,439.00
30/07/2020	DIR	DP	99780780	8555	42437804	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de documento 14422714	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,275.00
30/07/2020	DIR	DP	99780785	8560	42438327	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de documento 14422770	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	700.00
30/07/2020	DIR	DP	99780788	8563	42438786	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de documento 14422823	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	230.00
30/07/2020	DIR	DP	99780790	8565	42439005	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de documento 14422852	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	100.00
30/07/2020	DIR	DP	99780791	8566	42439180	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de documento 14422872	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
30/07/2020	DIR	DP	99780792	8567	42439265	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de documento 14422879	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	400.00
30/07/2020	DIR	DP	99780793	8568	42439309	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de documento 14422882	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	800.00
30/07/2020	DIR	DP	99780794	8569	42439345	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de documento 14422887	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	450.00
30/07/2020	DIR	DP	99780795	8570	42439368	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de documento 14422890	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	900.00
31/07/2020	DIR	DP	99782252	2932	42560339	Cierre de caja con fecha del 30/07/2020 08:14:24 con número de documento 14469357	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,761.00
31/07/2020	DIR	DP	99782268	2933	42584697	Cierre de caja con fecha del 30/07/2020 17:55:09 con número de documento 14475735	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	7,832.39
31/07/2020	DIR	DP	99782269	2934	42602264	Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 15:28:27 con número de documento 14481535	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,336.00
31/07/2020	DIR	DP	99772723	8571	42505084	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de documento 14455678	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	360.00
31/07/2020	DIR	DP	99772724	8572	42505096	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de documento 14455690	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	850.00
31/07/2020	DIR	DP	99772725	8573	42505118	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de documento 14455704	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	287.00
31/07/2020	DIR	DP	99772726	8574	42505137	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de documento 14455723	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	76.00
31/07/2020	DIR	DP	99772727	8575	42505239	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de documento 14455756	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,900.00
31/07/2020	DIR	DP	99772728	8576	42505291	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de documento 14455778	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	100.00
31/07/2020	DIR	DP	99772720	8577	42505416	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de documento 14455866	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
31/07/2020	DIR	DP	99772730	8578	42505424	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de documento 14455885	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	150.00
31/07/2020	DIR	DP	99772731	8579	42505445	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de documento 14455902	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
31/07/2020	DIR	DP	99772732	8580	42505484	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de documento 14455932	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	300.00
31/07/2020	DIR	DP	99772733	8581	42505589	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de documento 14456556	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
31/07/2020	DIR	DP	97	8582	42505909	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	144.00

documento 14456641									
31/07/2020	DIR	DP	99772735	8583	42506344	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de documento 14456795	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	140.00
31/07/2020	DIR	DP	99772736	8584	42507719	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de documento 14457192	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,000.00
31/07/2020	DIR	DP	99772737	8585	42507728	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de documento 14457211	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	69.00
31/07/2020	DIR	DP	99772738	8586	42507793	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de documento 14457250	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	324.00
31/07/2020	DIR	DP	99772739	8587	42507881	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de documento 14457273	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	300.00
31/07/2020	DIR	DP	99772740	8588	42508021	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de documento 14457282	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	140.00
31/07/2020	DIR	DP	99772741	8589	42508283	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de documento 14457289	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
31/07/2020	DIR	DP	99772742	8590	42508460	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de documento 14457340	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	70.00
31/07/2020	DIR	DP	99772743	8591	42508473	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de documento 14457359	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
31/07/2020	DIR	DP	99772744	8592	42508520	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de documento 14457381	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,219.00
31/07/2020	DIR	DP	99772745	8593	42508543	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de documento 14457389	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
31/07/2020	DIR	DP	99772746	8594	42508617	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de documento 14457400	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,500.00
31/07/2020	DIR	DP	99772747	8595	42508713	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de documento 14457420	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
31/07/2020	DIR	DP	99772748	8596	42508744	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de documento 14457431	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	300.00
31/07/2020	DIR	DP	99772749	8597	42508913	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de documento 14457494	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	400.00
31/07/2020	DIR	DP	99772750	8598	42508994	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de documento 14457528	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
31/07/2020	DIR	DP	99772751	8599	42509016	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de documento 14457546	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
31/07/2020	DIR	DP	99772752	8600	42509044	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de documento 14457560	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	800.00
31/07/2020	DIR	DP	99772753	8601	42509068	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de documento 14457573	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
31/07/2020	DIR	DP	99772754	8602	42509134	Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de documento 14457590	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00