



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100803
CUENTADANCIA: T3-0803
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Pagi Página 1 de 18
Fech 03/08/2020
Hora 10:03:18
R00816167.rpt
Usuario:

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									
08/06/2020	DIR	DP	46025094	2892	42040505	Cierre de caja con fecha del 01/06/2020 16:46:15 con número de documento 14152582	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,230.00
08/06/2020	DIR	DP	46025095	2893	42047311	Cierre de caja con fecha del 02/06/2020 14:03:46 con número de documento 14160912	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,480.00
08/06/2020	DIR	DP	70960553	2894	42058518	Cierre de caja con fecha del 03/06/2020 16:24:38 con número de documento 14173254	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,875.00
08/06/2020	DIR	DP	63404383	2895	42067734	Cierre de caja con fecha del 04/06/2020 16:57:14 con número de documento 14180647	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,714.00
10/06/2020	DIR	DP	63410384	2896	42075139	Cierre de caja con fecha del 05/06/2020 17:27:50 con número de documento 14188659	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,582.00
10/06/2020	DIR	DP	46031202	2897	42083127	Cierre de caja con fecha del 08/06/2020 16:33:52 con número de documento 14199620	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	8,169.00
10/06/2020	DIR	DP	46031153	2898	42091064	Cierre de caja con fecha del 09/06/2020 16:44:56 con número de documento 14208930	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,608.00
10/06/2020	DIR	DP	63410385	8529	42091020	Rendición 31B con fecha del 09/06/2020 00:00:00 con número de documento 14208908	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	5,200.00
10/06/2020	DIR	DP	63410386	8530	42091022	Rendición 31B con fecha del 09/06/2020 00:00:00 con número de documento 14208910	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,600.00
10/06/2020	DIR	DP	63410387	8531	42091026	Rendición 31B con fecha del 09/06/2020 00:00:00 con número de documento 14208911	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	770.00
10/06/2020	DIR	DP	63410388	8532	42091028	Rendición 31B con fecha del 09/06/2020 00:00:00 con número de documento 14208913	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,410.00
10/06/2020	DIR	DP	63410390	8533	42091034	Rendición 31B con fecha del 09/06/2020 00:00:00 con número de documento 14208917	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
10/06/2020	DIR	DP	63410389	8534	42091036	Rendición 31B con fecha del 09/06/2020 00:00:00 con número de documento 14208921	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	320.00
10/06/2020	DIR	DP	63410391	8535	42091042	Rendición 31B con fecha del 09/06/2020 00:00:00 con número de documento 14208923	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,400.00
26/06/2020	DIR	DP	63405692	2899	42100739	Cierre de caja con fecha del 11/06/2020 08:08:06 con número de documento 14220162	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,968.00
26/06/2020	DIR	DP	63405603	2900	42107148	Cierre de caja con fecha del 11/06/2020 16:18:42 con número de documento 14226028	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,622.00

26/06/2020	DIR	DP	3470460	2901	42117261	Cierre de caja con fecha del 15/06/2020 08:07:11 con número de documento 14235176	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,806.00
26/06/2020	DIR	DP	3478557	2902	42129247	Cierre de caja con fecha del 15/06/2020 17:07:48 con número de documento 14242801	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,832.00
26/06/2020	DIR	DP	3478920	2903	42141420	Cierre de caja con fecha del 16/06/2020 17:30:24 con número de documento 14250708	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,042.00
26/06/2020	DIR	DP	3478015	2904	42151778	Cierre de caja con fecha del 18/06/2020 08:20:55 con número de documento 14257934	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,727.00
26/06/2020	DIR	DP	3478218	2905	42161514	Cierre de caja con fecha del 18/06/2020 16:57:46 con número de documento 14263186	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,636.00
26/06/2020	DIR	DP	3472869	2906	42170704	Cierre de caja con fecha del 19/06/2020 17:22:19 con número de documento 14269301	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	12,616.00
26/06/2020	DIR	DP	3479135	2907	42183207	Cierre de caja con fecha del 22/06/2020 16:48:25 con número de documento 14296349	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,706.00
26/06/2020	DIR	DP	3479389	2908	42239700	Cierre de caja con fecha del 24/06/2020 16:34:05 con número de documento 14311053	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	7,533.00
26/06/2020	DIR	DP	37196380	2909	42245600	Cierre de caja con fecha del 25/06/2020 17:14:40 con número de documento 14315208	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,587.00
26/06/2020	DIR	DP	37196381	8536	42261403	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 00:00:00 con número de documento 14318844	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,300.00
26/06/2020	DIR	DP	37196382	8537	42261791	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 00:00:00 con número de documento 14318904	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,604.00
26/06/2020	DIR	DP	37196383	8538	42262049	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 00:00:00 con número de documento 14318943	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,200.00
26/06/2020	DIR	DP	37196384	8539	42262304	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 00:00:00 con número de documento 14318972	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,300.00
26/06/2020	DIR	DP	37196385	8540	42262460	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 00:00:00 con número de documento 14318990	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,600.00
30/06/2020	DIR	DP	99773573	2910	42271601	Cierre de caja con fecha del 26/06/2020 17:45:12 con número de documento 14320249	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	9,524.00
30/06/2020	DIR	DP	99773574	2911	42298560	Cierre de caja con fecha del 30/06/2020 15:20:29 con número de documento 14327934	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	12,285.00