



IAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100803
CUENTADANCIA: T3-0803
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página Página 1 de 20
Fecha: 03/08/2020
Hora: 09:57:26
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									
12/05/2020	DIR	DP	46028193	2872	41785898	Cierre de caja con fecha del 05/05/2020 08:02:30 con número de documento 14046023	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,511.00
12/05/2020	DIR	DP	46028090	2873	41795064	Cierre de caja con fecha del 05/05/2020 16:41:23 con número de documento 14053212	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,195.00
12/05/2020	DIR	DP	46024052	2874	41804902	Cierre de caja con fecha del 06/05/2020 16:36:14 con número de documento 14060518	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,749.00
12/05/2020	DIR	DP	46024252	2875	41812797	Cierre de caja con fecha del 07/05/2020 16:28:13 con número de documento 14067244	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,925.00
12/05/2020	DIR	DP	46022121	2876	41820217	Cierre de caja con fecha del 08/05/2020 16:52:19 con número de documento 14073281	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,000.00
12/05/2020	DIR	DP	46022291	2877	41827507	Cierre de caja con fecha del 11/05/2020 16:31:01 con número de documento 14079177	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,028.00
22/05/2020	DIR	DP	46020271	2878	41835202	Cierre de caja con fecha del 12/05/2020 17:05:03 con número de documento 14085934	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,813.00
22/05/2020	DIR	DP	46022431	2879	41843167	Cierre de caja con fecha del 13/05/2020 17:10:47 con número de documento 14091777	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,604.00
22/05/2020	DIR	DP	46031887	2880	41854069	Cierre de caja con fecha del 14/05/2020 17:05:11 con número de documento 14096040	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	8,540.00
22/05/2020	DIR	DP	46031888	2881	41855047	Cierre de caja con fecha del 15/05/2020 10:18:40 con número de documento 14096354	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	300.00
22/05/2020	DIR	DP	46024671	2882	41870781	Cierre de caja con fecha del 18/05/2020 16:21:52 con número de documento 14101256	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	7,052.00
22/05/2020	DIR	DP	46024968	2883	41882424	Cierre de caja con fecha del 19/05/2020 15:43:16 con número de documento 14105921	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,884.00
22/05/2020	DIR	DP	46024969	2884	41894207	Cierre de caja con fecha del 20/05/2020 16:07:09 con número de documento 14110633	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,271.00
22/05/2020	DIR	DP	63408245	2885	41904883	Cierre de caja con fecha del 21/05/2020 16:32:40 con número de documento 14115955	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,456.00
22/05/2020	DIR	DP	46024956	8517	41876856	Rendición 31B con fecha del 19/05/2020 00:00:00 con número de documento 14104260	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	576.00
22/05/2020	DIR	DP	46024957	8518	41876904	Rendición 31B con fecha del 19/05/2020 00:00:00 con número de documento 14104273	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	450.00
22/05/2020	DIR	DP	46024958	8519	41877071	Rendición 31B con fecha del 19/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL	0.00	1,900.00

						documento 14104293	ALTO		
22/05/2020	DIR	DP	46024959	8520	41877158	Rendición 31B con fecha del 19/05/2020 00:00:00 con número de documento 14104302	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,690.00
22/05/2020	DIR	DP	46024960	8521	41877224	Rendición 31B con fecha del 19/05/2020 00:00:00 con número de documento 14104315	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,391.00
22/05/2020	DIR	DP	46024961	8522	41877247	Rendición 31B con fecha del 19/05/2020 00:00:00 con número de documento 14104324	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,900.00
22/05/2020	DIR	DP	46024962	8523	41877342	Rendición 31B con fecha del 19/05/2020 00:00:00 con número de documento 14104386	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,400.00
22/05/2020	DIR	DP	46024963	8524	41878034	Rendición 31B con fecha del 19/05/2020 00:00:00 con número de documento 14104752	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	400.00
22/05/2020	DIR	DP	46024964	8525	41878137	Rendición 31B con fecha del 19/05/2020 00:00:00 con número de documento 14104777	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,000.00
22/05/2020	DIR	DP	46024965	8526	41878178	Rendición 31B con fecha del 19/05/2020 00:00:00 con número de documento 14104790	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,800.00
22/05/2020	DIR	DP	46024966	8527	41878708	Rendición 31B con fecha del 19/05/2020 00:00:00 con número de documento 14104994	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	800.00
22/05/2020	DIR	DP	46024967	8528	41878720	Rendición 31B con fecha del 19/05/2020 00:00:00 con número de documento 14105010	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
29/05/2020	DIR	DP	63406016	2886	41914068	Cierre de caja con fecha del 22/05/2020 15:50:07 con número de documento 14119148	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,627.00
29/05/2020	DIR	DP	63406293	2887	41932749	Cierre de caja con fecha del 25/05/2020 16:12:18 con número de documento 14124758	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,372.00
29/05/2020	DIR	DP	46023103	2888	41953871	Cierre de caja con fecha del 26/05/2020 16:20:07 con número de documento 14129273	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,790.00
29/05/2020	DIR	DP	46023461	2889	41980281	Cierre de caja con fecha del 27/05/2020 16:13:35 con número de documento 14133513	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,353.00
29/05/2020	DIR	DP	46023460	2890	42006521	Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 16:24:12 con número de documento 14137944	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	7,045.00
29/05/2020	DIR	DP	46023490	2891	42024735	Cierre de caja con fecha del 29/05/2020 13:21:54 con número de documento 14141574	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,222.00