



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COBAN
DEPARTAMENTO DE: ALTA VERAPAZ
Clasificación Institucional: 12101601

Página: 1 de 24

Fecha: 01/06/2020

Hora: 09:36:06

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE:			3124024844	MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V./CUENTA UNICA PAGADORA				SALDO INICIAL :	54,785,168.83	
05/05/2020	DIR	30,787,705.	DEPÓSITOS	70507405	41779188	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00	
05/05/2020	DIR	30,787,733.	DEPÓSITOS	70507404	41779208	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	741.25	
05/05/2020	DIR	30,787,756.	DEPÓSITOS	70507402	41779218	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00	
05/05/2020	DIR	30,787,884.	DEPÓSITOS	70507402	41779301	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00	
05/05/2020	DIR	30,787,920.	DEPÓSITOS	70507401	41779319	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00	
05/05/2020	DIR	30,788,101.	DEPÓSITOS	70507403	41779476	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,100.00	
05/05/2020	DIR	30,788,290.	DEPÓSITOS	70507403	41779627	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,100.00	
05/05/2020	DIR	30,788,431.	DEPÓSITOS	70588921	41779726	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00	
05/05/2020	DIR	30,788,527.	DEPÓSITOS	70588921	41779850	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00	
05/05/2020	DIR	30,788,575.	DEPÓSITOS	70588919	41779869	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	405.00	
05/05/2020	DIR	30,788,599.	DEPÓSITOS	70588916	41779891	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	261.75	
05/05/2020	DIR	30,788,634.	DEPÓSITOS	70588916	41779911	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	6.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COBAN
DEPARTAMENTO DE: ALTA VERAPAZ
Clasificación Institucional: 12101601

Página: 2 de 24

Fecha: 01/06/2020

Hora: 09:36:06

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/05/2020	DIR	30,788,746.	DEPÓSITOS	70588917	41780107	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	711.25
05/05/2020	DIR	30,788,770.	DEPÓSITOS	70588917	41780121	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	91.50
05/05/2020	DIR	30,788,796.	DEPÓSITOS	70588918	41780149	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	387.75
05/05/2020	DIR	30,788,868.	DEPÓSITOS	70588920	41780224	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	269.75
05/05/2020	DIR	30,788,947.	DEPÓSITOS	70505017	41780330	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	104.00
05/05/2020	DIR	30,788,973.	DEPÓSITOS	70505019	41780358	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,025.00
05/05/2020	DIR	30,789,011.	DEPÓSITOS	70505022	41780396	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,060.00
05/05/2020	DIR	30,789,049.	DEPÓSITOS	70505020	41780429	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,060.00
05/05/2020	DIR	30,789,090.	DEPÓSITOS	70505021	41780465	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,025.00
05/05/2020	DIR	30,789,178.	DEPÓSITOS	70505018	41780599	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,040.00
05/05/2020	DIR	30,789,236.	DEPÓSITOS	70505048	41780650	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	910.00
05/05/2020	DIR	30,789,374.	DEPÓSITOS	70510978	41780776	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
05/05/2020	DIR	30,789,443.	DEPÓSITOS	70505041	41780843	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
05/05/2020	DIR	30,789,590.	DEPÓSITOS	70507491	41780921	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COBAN
DEPARTAMENTO DE: ALTA VERAPAZ
Clasificación Institucional: 12101601

Página: 3 de 24

Fecha: 01/06/2020

Hora: 09:36:06

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/05/2020	DIR	30,789,749.	DEPÓSITOS	70507490	41781068	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
05/05/2020	DIR	30,789,790.	DEPÓSITOS	70507489	41781101	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
05/05/2020	DIR	30,795,239.	DEPÓSITOS	70505220	41786995	Rendición 31B con fecha del 05/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
05/05/2020	DIR	30,795,263.	DEPÓSITOS	70505221	41787016	Rendición 31B con fecha del 05/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
05/05/2020	DIR	30,795,334.	DEPÓSITOS	70505221	41787058	Rendición 31B con fecha del 05/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
05/05/2020	DIR	30,795,379.	DEPÓSITOS	70505283	41787163	Rendición 31B con fecha del 05/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
05/05/2020	DIR	30,795,440.	DEPÓSITOS	70505284	41787214	Rendición 31B con fecha del 05/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,030.00
05/05/2020	DIR	30,795,455.	DEPÓSITOS	70505285	41787222	Rendición 31B con fecha del 05/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,035.00
05/05/2020	DIR	30,795,511.	DEPÓSITOS	70513256	41787275	Rendición 31B con fecha del 05/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	216.00
05/05/2020	DIR	30,795,621.	DEPÓSITOS	70505219	41787361	Rendición 31B con fecha del 05/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
05/05/2020	DIR	30,796,389.	DEPÓSITOS	245351438	41788057	Documento de Confronta con fecha del 05/05/2020 10:39:49 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	75,614.13
05/05/2020	DIR	30,796,528.	DEPÓSITOS	161153327	41788192	Documento de Confronta con fecha del 05/05/2020 10:46:19 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	116,120.83
06/05/2020	DIR	30,808,678.	DEPÓSITOS	275854203	41800167	Documento de Confronta con fecha del 06/05/2020 11:45:42 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	78,223.66
07/05/2020	DIR	30,808,512.	DEPÓSITOS	70509054	41800015	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COBAN
DEPARTAMENTO DE: ALTA VERAPAZ
Clasificación Institucional: 12101601

Página: 4 de 24

Fecha: 01/06/2020

Hora: 09:36:06

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/05/2020	DIR	30,808,576.	DEPÓSITOS	70509055	41800075	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
07/05/2020	DIR	30,808,609.	DEPÓSITOS	70509056	41800104	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
07/05/2020	DIR	30,808,638.	DEPÓSITOS	70509059	41800127	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	215.00
07/05/2020	DIR	30,808,664.	DEPÓSITOS	70509058	41800150	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	924.75
07/05/2020	DIR	30,808,695.	DEPÓSITOS	70509057	41800180	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,031.25
07/05/2020	DIR	30,808,858.	DEPÓSITOS	70588582, 70588583	41800366	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
07/05/2020	DIR	30,809,179.	DEPÓSITOS	70588581	41800642	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	259.50
07/05/2020	DIR	30,809,235.	DEPÓSITOS	70588580	41800749	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	516.25
07/05/2020	DIR	30,809,272.	DEPÓSITOS	70588580	41800826	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	25.50
07/05/2020	DIR	30,809,327.	DEPÓSITOS	70511253	41800893	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,020.00
07/05/2020	DIR	30,809,350.	DEPÓSITOS	70511252	41800919	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	906.50
07/05/2020	DIR	30,809,419.	DEPÓSITOS	70505356	41801001	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
07/05/2020	DIR	30,809,435.	DEPÓSITOS	70513439	41801019	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
07/05/2020	DIR	30,809,497.	DEPÓSITOS	70505355	41801079	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COBAN
DEPARTAMENTO DE: ALTA VERAPAZ
Clasificación Institucional: 12101601

Página: 5 de 24

Fecha: 01/06/2020

Hora: 09:36:06

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/05/2020	DIR	30,809,513.	DEPÓSITOS	70511303	41801113	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
07/05/2020	DIR	30,809,566.	DEPÓSITOS	70505467	41801193	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	242.00
07/05/2020	DIR	30,809,583.	DEPÓSITOS	70509123	41801209	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	229.00
07/05/2020	DIR	30,809,651.	DEPÓSITOS	70505466	41801284	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	222.00
07/05/2020	DIR	30,809,678.	DEPÓSITOS	70509122	41801323	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	230.00
07/05/2020	DIR	30,809,815.	DEPÓSITOS	70588582, 70588583	41801465	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	19.00
07/05/2020	DIR	30,810,280.	DEPÓSITOS	70509185, 56321087	41801936	Cierre de caja con fecha del 06/05/2020 13:30:47 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	13,152.08
07/05/2020	DIR	30,813,756.	DEPÓSITOS	303851673	41805644	Documento de Confronta con fecha del 07/05/2020 08:23:29 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	72,978.98
08/05/2020	DIR	30,815,155.	DEPÓSITOS	70509236	41807211	Rendición 31B con fecha del 07/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
08/05/2020	DIR	30,815,169.	DEPÓSITOS	70509235	41807230	Rendición 31B con fecha del 07/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
08/05/2020	DIR	30,815,261.	DEPÓSITOS	70509237	41807323	Rendición 31B con fecha del 07/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
08/05/2020	DIR	30,815,303.	DEPÓSITOS	70509218	41807359	Rendición 31B con fecha del 07/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	105.00
08/05/2020	DIR	30,815,317.	DEPÓSITOS	70509219	41807368	Rendición 31B con fecha del 07/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,005.00
08/05/2020	DIR	30,815,470.	DEPÓSITOS	70596924	41807475	Rendición 31B con fecha del 07/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COBAN
DEPARTAMENTO DE: ALTA VERAPAZ
Clasificación Institucional: 12101601

Página: 6 de 24

Fecha: 01/06/2020

Hora: 09:36:06

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/05/2020	DIR	30,815,488.	DEPÓSITOS	70596923	41807493	Rendición 31B con fecha del 07/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	318.75
08/05/2020	DIR	30,818,185.	DEPÓSITOS	70511457	41810178	Cierre de caja con fecha del 07/05/2020 13:12:17 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	14,634.85
08/05/2020	DIR	30,822,484.	DEPÓSITOS	3282721097	41814647	Documento de Confronta con fecha del 08/05/2020 09:34:33 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	60,728.45
08/05/2020	DIR	30,824,325.	DEPÓSITOS	70515143	41816324	Rendición 31B con fecha del 08/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
08/05/2020	DIR	30,824,361.	DEPÓSITOS	70515144	41816368	Rendición 31B con fecha del 08/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
08/05/2020	DIR	30,824,376.	DEPÓSITOS	70515144	41816381	Rendición 31B con fecha del 08/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
08/05/2020	DIR	30,824,459.	DEPÓSITOS	70515147	41816441	Rendición 31B con fecha del 08/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
08/05/2020	DIR	30,824,505.	DEPÓSITOS	70515145	41816497	Rendición 31B con fecha del 08/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	380.00
08/05/2020	DIR	30,824,553.	DEPÓSITOS	70515146	41816554	Rendición 31B con fecha del 08/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	506.25
08/05/2020	DIR	30,824,658.	DEPÓSITOS	70588783	41816661	Rendición 31B con fecha del 08/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
08/05/2020	DIR	30,824,727.	DEPÓSITOS	70588784	41816715	Rendición 31B con fecha del 08/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	344.50
08/05/2020	DIR	30,824,752.	DEPÓSITOS	70588784	41816744	Rendición 31B con fecha del 08/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	36.00
08/05/2020	DIR	30,824,785.	DEPÓSITOS	70515100	41816773	Rendición 31B con fecha del 08/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,025.00
08/05/2020	DIR	30,824,916.	DEPÓSITOS	70509415	41816904	Rendición 31B con fecha del 08/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	228.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COBAN
DEPARTAMENTO DE: ALTA VERAPAZ
Clasificación Institucional: 12101601

Página: 7 de 24

Fecha: 01/06/2020

Hora: 09:36:06

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/05/2020	DIR	30,824,975.	DEPÓSITOS	70511573	41816964	Rendición 31B con fecha del 08/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
08/05/2020	DIR	30,825,004.	DEPÓSITOS	70509424	41816997	Rendición 31B con fecha del 08/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	242.00
08/05/2020	DIR	30,825,029.	DEPÓSITOS	70509343	41817031	Rendición 31B con fecha del 08/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
08/05/2020	DIR	30,825,102.	DEPÓSITOS	70509336	41817114	Rendición 31B con fecha del 08/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	805.00
08/05/2020	DIR	30,825,494.	DEPÓSITOS	70511589	41817529	Cierre de caja con fecha del 08/05/2020 12:58:32 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	848.50
11/05/2020	DIR	30,832,593.	DEPÓSITOS	352764335	41824981	Documento de Confronta con fecha del 11/05/2020 13:57:32 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	90,306.73
11/05/2020	DIR	30,832,633.	DEPÓSITOS	372250950	41825033	Documento de Confronta con fecha del 11/05/2020 14:01:33 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	853.50
12/05/2020	DIR	30,831,183.	DEPÓSITOS	70515405	41823588	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	464.50
12/05/2020	DIR	30,831,217.	DEPÓSITOS	70515404	41823606	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
12/05/2020	DIR	30,831,305.	DEPÓSITOS	70515403	41823686	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
12/05/2020	DIR	30,831,422.	DEPÓSITOS	70515406	41823805	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,300.00
12/05/2020	DIR	30,831,439.	DEPÓSITOS	70515406	41823827	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
12/05/2020	DIR	30,831,476.	DEPÓSITOS	70594808	41823856	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
12/05/2020	DIR	30,831,507.	DEPÓSITOS	70594805	41823879	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	185.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COBAN
DEPARTAMENTO DE: ALTA VERAPAZ
Clasificación Institucional: 12101601

Página: 8 de 24

Fecha: 01/06/2020

Hora: 09:36:06

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/05/2020	DIR	30,831,519.	DEPÓSITOS	70594805	41823902	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	21.00
12/05/2020	DIR	30,831,577.	DEPÓSITOS	70594806	41823949	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	328.75
12/05/2020	DIR	30,831,589.	DEPÓSITOS	70594806	41823953	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	31.75
12/05/2020	DIR	30,831,605.	DEPÓSITOS	70594807	41823963	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	419.75
12/05/2020	DIR	30,831,673.	DEPÓSITOS	70511802	41824019	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	710.00
12/05/2020	DIR	30,831,703.	DEPÓSITOS	70515378	41824045	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,045.00
12/05/2020	DIR	30,831,723.	DEPÓSITOS	70515380	41824066	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,010.00
12/05/2020	DIR	30,831,740.	DEPÓSITOS	70515379	41824084	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,010.00
12/05/2020	DIR	30,831,755.	DEPÓSITOS	70515377	41824090	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,005.00
12/05/2020	DIR	30,831,821.	DEPÓSITOS	70515201	41824146	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
12/05/2020	DIR	30,831,904.	DEPÓSITOS	70511632	41824219	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	244.00
12/05/2020	DIR	30,831,926.	DEPÓSITOS	70515355	41824245	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
12/05/2020	DIR	30,833,386.	DEPÓSITOS	70513585, 70513583	41825907	Cierre de caja con fecha del 11/05/2020 15:00:27 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	39,289.03
12/05/2020	DIR	30,836,345.	DEPÓSITOS	70511971	41829082	Rendición 31B con fecha del 12/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COBAN
DEPARTAMENTO DE: ALTA VERAPAZ
Clasificación Institucional: 12101601

Página: 9 de 24

Fecha: 01/06/2020

Hora: 09:36:06

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/05/2020	DIR	30,836,365.	DEPÓSITOS	70511970	41829092	Rendición 31B con fecha del 12/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
12/05/2020	DIR	30,836,375.	DEPÓSITOS	70511972	41829100	Rendición 31B con fecha del 12/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
12/05/2020	DIR	30,836,448.	DEPÓSITOS	70511915	41829161	Rendición 31B con fecha del 12/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,015.00
12/05/2020	DIR	30,836,477.	DEPÓSITOS	70511916	41829180	Rendición 31B con fecha del 12/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
12/05/2020	DIR	30,836,774.	DEPÓSITOS	70513674	41829395	Rendición 31B con fecha del 12/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	214.00
12/05/2020	DIR	30,836,807.	DEPÓSITOS	70511964	41829431	Rendición 31B con fecha del 12/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
12/05/2020	DIR	30,836,837.	DEPÓSITOS	70511965	41829460	Rendición 31B con fecha del 12/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
12/05/2020	DIR	30,836,854.	DEPÓSITOS	70511966	41829472	Rendición 31B con fecha del 12/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
12/05/2020	DIR	30,836,877.	DEPÓSITOS	70515353	41829488	Rendición 31B con fecha del 12/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
12/05/2020	DIR	30,836,897.	DEPÓSITOS	70515352	41829502	Rendición 31B con fecha del 12/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
12/05/2020	DIR	30,837,112.	DEPÓSITOS	404080189	41829690	Documento de Confronta con fecha del 12/05/2020 10:32:51 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	49,990.22
13/05/2020	DIR	30,843,207.	DEPÓSITOS	70511979, 70511978	41835682	Cierre de caja con fecha del 13/05/2020 08:30:28 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	8,788.41
13/05/2020	DIR	30,844,195.	DEPÓSITOS	430063697	41836623	Documento de Confronta con fecha del 13/05/2020 09:40:30 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	101,604.62
17/05/2020	DIR	30,843,791.	DEPÓSITOS	70516095	41836150	Rendición 31B con fecha del 13/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COBAN
DEPARTAMENTO DE: ALTA VERAPAZ
Clasificación Institucional: 12101601

Página: 10 de 24

Fecha: 01/06/2020

Hora: 09:36:06

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/05/2020	DIR	30,843,844.	DEPÓSITOS	70516094	41836198	Rendición 31B con fecha del 13/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
17/05/2020	DIR	30,843,874.	DEPÓSITOS	70594966	41836224	Rendición 31B con fecha del 13/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	159.00
17/05/2020	DIR	30,844,017.	DEPÓSITOS	70594049	41836368	Rendición 31B con fecha del 13/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	421.75
17/05/2020	DIR	30,844,038.	DEPÓSITOS	70594049	41836382	Rendición 31B con fecha del 13/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	13.50
17/05/2020	DIR	30,844,065.	DEPÓSITOS	70594048	41836407	Rendición 31B con fecha del 13/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
17/05/2020	DIR	30,844,478.	DEPÓSITOS	70516092	41836972	Rendición 31B con fecha del 13/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
17/05/2020	DIR	30,844,526.	DEPÓSITOS	70516090	41837023	Rendición 31B con fecha del 13/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
17/05/2020	DIR	30,844,539.	DEPÓSITOS	70516091	41837029	Rendición 31B con fecha del 13/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	632.00
17/05/2020	DIR	30,844,621.	DEPÓSITOS	70516004	41837076	Rendición 31B con fecha del 13/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	215.00
17/05/2020	DIR	30,844,641.	DEPÓSITOS	70516122	41837088	Rendición 31B con fecha del 13/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
17/05/2020	DIR	30,844,653.	DEPÓSITOS	70518119	41837101	Rendición 31B con fecha del 13/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	222.00
17/05/2020	DIR	30,844,672.	DEPÓSITOS	70518119	41837112	Rendición 31B con fecha del 13/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	216.00
17/05/2020	DIR	30,858,227.	DEPÓSITOS	70516366	41849200	Rendición 31B con fecha del 14/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
17/05/2020	DIR	30,858,248.	DEPÓSITOS	70516367	41849234	Rendición 31B con fecha del 14/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COBAN
DEPARTAMENTO DE: ALTA VERAPAZ
Clasificación Institucional: 12101601

Página: 11 de 24

Fecha: 01/06/2020

Hora: 09:36:06

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/05/2020	DIR	30,858,280.	DEPÓSITOS	70516370	41849268	Rendición 31B con fecha del 14/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
17/05/2020	DIR	30,858,309.	DEPÓSITOS	70516370	41849317	Rendición 31B con fecha del 14/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
17/05/2020	DIR	30,858,323.	DEPÓSITOS	70516369	41849331	Rendición 31B con fecha del 14/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	510.00
17/05/2020	DIR	30,858,338.	DEPÓSITOS	70516368	41849348	Rendición 31B con fecha del 14/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	836.50
17/05/2020	DIR	30,858,384.	DEPÓSITOS	70516357	41849385	Rendición 31B con fecha del 14/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
17/05/2020	DIR	30,858,420.	DEPÓSITOS	70594114	41849420	Rendición 31B con fecha del 14/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
17/05/2020	DIR	30,858,462.	DEPÓSITOS	70594113	41849548	Rendición 31B con fecha del 14/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	370.25
17/05/2020	DIR	30,858,475.	DEPÓSITOS	70594113	41849555	Rendición 31B con fecha del 14/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	46.00
17/05/2020	DIR	30,858,527.	DEPÓSITOS	70516355	41849612	Rendición 31B con fecha del 14/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	815.00
17/05/2020	DIR	30,858,572.	DEPÓSITOS	70516253	41849673	Rendición 31B con fecha del 14/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	251.00
17/05/2020	DIR	30,858,627.	DEPÓSITOS	70516315	41849740	Rendición 31B con fecha del 14/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
17/05/2020	DIR	30,858,661.	DEPÓSITOS	70516319	41849769	Rendición 31B con fecha del 14/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	254.00
17/05/2020	DIR	30,858,709.	DEPÓSITOS	70516316	41849819	Rendición 31B con fecha del 14/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	204.00
17/05/2020	DIR	30,858,739.	DEPÓSITOS	70516377	41849858	Rendición 31B con fecha del 14/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COBAN
DEPARTAMENTO DE: ALTA VERAPAZ
Clasificación Institucional: 12101601

Página: 12 de 24

Fecha: 01/06/2020

Hora: 09:36:06

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/05/2020	DIR	30,860,041.	DEPÓSITOS	70520061, 70520062	41851263	Cierre de caja con fecha del 14/05/2020 15:10:53 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	11,097.13
17/05/2020	DIR	30,863,918.	DEPÓSITOS	459206775	41857029	Documento de Confronta con fecha del 17/05/2020 20:44:38 con	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	42,437.82
18/05/2020	DIR	30,869,954.	DEPÓSITOS	492556404	41865111	Documento de Confronta con fecha del 18/05/2020 12:32:09 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	49,841.31
19/05/2020	DIR	30,867,265.	DEPÓSITOS	70513917	41861815	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
19/05/2020	DIR	30,867,302.	DEPÓSITOS	70513918	41861855	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
19/05/2020	DIR	30,867,367.	DEPÓSITOS	70513916	41861935	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
19/05/2020	DIR	30,867,553.	DEPÓSITOS	60024701	41862127	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	550.75
19/05/2020	DIR	30,867,616.	DEPÓSITOS	60024702	41862188	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
19/05/2020	DIR	30,867,753.	DEPÓSITOS	70505522	41862383	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,005.00
19/05/2020	DIR	30,868,151.	DEPÓSITOS	70520053	41863049	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	218.00
19/05/2020	DIR	30,868,202.	DEPÓSITOS	70520053	41863167	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	220.00
19/05/2020	DIR	30,868,281.	DEPÓSITOS	70516472	41863304	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
19/05/2020	DIR	30,868,325.	DEPÓSITOS	70520148	41863352	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
19/05/2020	DIR	30,875,891.	DEPÓSITOS	582223220	41872623	Documento de Confronta con fecha del 19/05/2020 08:41:37 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	51,365.19



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COBAN
DEPARTAMENTO DE: ALTA VERAPAZ
Clasificación Institucional: 12101601

Página: 13 de 24

Fecha: 01/06/2020

Hora: 09:36:06

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/05/2020	DIR	30,877,546.	DEPÓSITOS	70505720	41874398	Rendición 31B con fecha del 19/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	175.50
19/05/2020	DIR	30,877,728.	DEPÓSITOS	70505722	41874529	Rendición 31B con fecha del 19/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
19/05/2020	DIR	30,877,801.	DEPÓSITOS	70505721	41874588	Rendición 31B con fecha del 19/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
19/05/2020	DIR	30,877,862.	DEPÓSITOS	70505719	41874656	Rendición 31B con fecha del 19/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00
19/05/2020	DIR	30,877,974.	DEPÓSITOS	70594267	41874914	Rendición 31B con fecha del 19/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
19/05/2020	DIR	30,878,024.	DEPÓSITOS	70594268	41874989	Rendición 31B con fecha del 19/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	723.50
19/05/2020	DIR	30,878,047.	DEPÓSITOS	70594268	41875023	Rendición 31B con fecha del 19/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	62.50
19/05/2020	DIR	30,878,430.	DEPÓSITOS	70520313	41875446	Rendición 31B con fecha del 19/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
19/05/2020	DIR	30,878,455.	DEPÓSITOS	70520314	41875474	Rendición 31B con fecha del 19/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
19/05/2020	DIR	30,878,616.	DEPÓSITOS	70520308	41875572	Rendición 31B con fecha del 19/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	251.00
19/05/2020	DIR	30,878,648.	DEPÓSITOS	70505614	41875592	Rendición 31B con fecha del 19/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
19/05/2020	DIR	30,878,692.	DEPÓSITOS	70520255	41875613	Rendición 31B con fecha del 19/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	208.00
20/05/2020	DIR	30,886,730.	DEPÓSITOS	609558411	41884588	Documento de Confronta con fecha del 20/05/2020 08:43:17 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	56,136.83
20/05/2020	DIR	30,888,575.	DEPÓSITOS	70505932	41886628	Rendición 31B con fecha del 20/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COBAN
DEPARTAMENTO DE: ALTA VERAPAZ
Clasificación Institucional: 12101601

Página: 14 de 24

Fecha: 01/06/2020

Hora: 09:36:06

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/05/2020	DIR	30,888,611.	DEPÓSITOS	70505933	41886649	Rendición 31B con fecha del 20/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
20/05/2020	DIR	30,888,701.	DEPÓSITOS	70505934	41886753	Rendición 31B con fecha del 20/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
20/05/2020	DIR	30,888,783.	DEPÓSITOS	70505934	41886851	Rendición 31B con fecha del 20/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
20/05/2020	DIR	30,888,949.	DEPÓSITOS	70505936	41887009	Rendición 31B con fecha del 20/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	973.50
20/05/2020	DIR	30,888,996.	DEPÓSITOS	70505935	41887084	Rendición 31B con fecha del 20/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,102.50
20/05/2020	DIR	30,889,029.	DEPÓSITOS	70594313	41887120	Rendición 31B con fecha del 20/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
20/05/2020	DIR	30,889,111.	DEPÓSITOS	70594312	41887173	Rendición 31B con fecha del 20/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	331.50
20/05/2020	DIR	30,889,161.	DEPÓSITOS	70505926	41887214	Rendición 31B con fecha del 20/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
20/05/2020	DIR	30,889,222.	DEPÓSITOS	70505927	41887260	Rendición 31B con fecha del 20/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
20/05/2020	DIR	30,890,513.	DEPÓSITOS	70505887	41888756	Rendición 31B con fecha del 20/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	715.00
20/05/2020	DIR	30,890,566.	DEPÓSITOS	70505827	41888796	Rendición 31B con fecha del 20/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
20/05/2020	DIR	30,890,602.	DEPÓSITOS	70524037	41888816	Rendición 31B con fecha del 20/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
20/05/2020	DIR	30,890,638.	DEPÓSITOS	70505828	41888864	Rendición 31B con fecha del 20/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	254.00
20/05/2020	DIR	30,890,744.	DEPÓSITOS	70520488	41888962	Rendición 31B con fecha del 20/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	214.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COBAN
DEPARTAMENTO DE: ALTA VERAPAZ
Clasificación Institucional: 12101601

Página: 15 de 24

Fecha: 01/06/2020

Hora: 09:36:06

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/05/2020	DIR	30,890,817.	DEPÓSITOS	70520488	41889062	Rendición 31B con fecha del 20/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	230.00
20/05/2020	DIR	30,893,312.	DEPÓSITOS	70526049	41891985	Cierre de caja con fecha del 20/05/2020 13:56:55 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	21,701.61
21/05/2020	DIR	30,898,233.	DEPÓSITOS	70524278	41897432	Rendición 31B con fecha del 21/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,010.00
21/05/2020	DIR	30,898,418.	DEPÓSITOS	70524275	41897641	Rendición 31B con fecha del 21/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,010.00
21/05/2020	DIR	30,898,558.	DEPÓSITOS	70594437	41897756	Rendición 31B con fecha del 21/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
21/05/2020	DIR	30,898,681.	DEPÓSITOS	70594438	41897920	Rendición 31B con fecha del 21/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	422.00
21/05/2020	DIR	30,898,700.	DEPÓSITOS	70594438	41897947	Rendición 31B con fecha del 21/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	24.00
21/05/2020	DIR	30,898,743.	DEPÓSITOS	70526134	41897999	Rendición 31B con fecha del 21/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
21/05/2020	DIR	30,898,836.	DEPÓSITOS	70526135	41898083	Rendición 31B con fecha del 21/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
21/05/2020	DIR	30,898,860.	DEPÓSITOS	70526136	41898121	Rendición 31B con fecha del 21/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00
21/05/2020	DIR	30,899,116.	DEPÓSITOS	70526117	41898383	Rendición 31B con fecha del 21/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	275.00
21/05/2020	DIR	30,899,142.	DEPÓSITOS	70526116	41898418	Rendición 31B con fecha del 21/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	232.00
21/05/2020	DIR	30,899,177.	DEPÓSITOS	70526188	41898446	Rendición 31B con fecha del 21/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
21/05/2020	DIR	30,902,596.	DEPÓSITOS	634996249	41902149	Documento de Confronta con fecha del 21/05/2020 14:03:02 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	57,915.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COBAN
DEPARTAMENTO DE: ALTA VERAPAZ
Clasificación Institucional: 12101601

Página: 16 de 24

Fecha: 01/06/2020

Hora: 09:36:06

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/05/2020	DIR	30,906,039.	DEPÓSITOS	660368531	41905857	Documento de Confronta con fecha del 22/05/2020 08:29:03 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	52,957.13
22/05/2020	FRF	30,914,351.	DEPÓSITOS	70526109	41914605	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E137147 - CHEN CHIQUIN,WILLIAM OMAR	0.00	693.50
25/05/2020	DIR	30,907,644.	DEPÓSITOS	70526355	41907368	Rendición 31B con fecha del 22/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
25/05/2020	DIR	30,907,677.	DEPÓSITOS	70526358	41907392	Rendición 31B con fecha del 22/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	568.75
25/05/2020	DIR	30,907,933.	DEPÓSITOS	70526356	41907630	Rendición 31B con fecha del 22/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
25/05/2020	DIR	30,908,015.	DEPÓSITOS	70526357	41907698	Rendición 31B con fecha del 22/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
25/05/2020	DIR	30,908,107.	DEPÓSITOS	70524452	41907765	Rendición 31B con fecha del 22/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
25/05/2020	DIR	30,908,523.	DEPÓSITOS	70524451	41908174	Rendición 31B con fecha del 22/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
25/05/2020	DIR	30,908,613.	DEPÓSITOS	60026514	41908269	Rendición 31B con fecha del 22/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	781.75
25/05/2020	DIR	30,908,639.	DEPÓSITOS	60026514	41908285	Rendición 31B con fecha del 22/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	25.00
25/05/2020	DIR	30,908,708.	DEPÓSITOS	60026546	41908384	Rendición 31B con fecha del 22/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
25/05/2020	DIR	30,908,934.	DEPÓSITOS	70526301	41908602	Rendición 31B con fecha del 22/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	770.00
25/05/2020	DIR	30,909,235.	DEPÓSITOS	70524277	41908945	Rendición 31B con fecha del 22/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
25/05/2020	DIR	30,909,286.	DEPÓSITOS	70524276	41908965	Rendición 31B con fecha del 22/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COBAN
DEPARTAMENTO DE: ALTA VERAPAZ
Clasificación Institucional: 12101601

Página: 17 de 24

Fecha: 01/06/2020

Hora: 09:36:06

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/05/2020	DIR	30,909,335.	DEPÓSITOS	70526321	41909031	Rendición 31B con fecha del 22/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	242.00
25/05/2020	DIR	30,909,360.	DEPÓSITOS	70524490	41909049	Rendición 31B con fecha del 22/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
25/05/2020	DIR	30,909,379.	DEPÓSITOS	70526310	41909055	Rendición 31B con fecha del 22/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	204.00
25/05/2020	DIR	30,909,400.	DEPÓSITOS	70526310	41909063	Rendición 31B con fecha del 22/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	202.00
25/05/2020	DIR	30,912,280.	DEPÓSITOS	70507542, 5580603	41911991	Cierre de caja con fecha del 22/05/2020 13:57:35 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	13,719.46
25/05/2020	DIR	30,916,109.	DEPÓSITOS	684610572	41916340	Documento de Confronta con fecha del 25/05/2020 08:35:04 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	42,731.93
25/05/2020	DIR	30,916,758.	DEPÓSITOS	70520580	41916995	Rendición 31B con fecha del 25/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
25/05/2020	DIR	30,917,518.	DEPÓSITOS	60026743	41917893	Rendición 31B con fecha del 25/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	298.00
25/05/2020	DIR	30,917,536.	DEPÓSITOS	60026743	41917914	Rendición 31B con fecha del 25/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	20.00
25/05/2020	DIR	30,917,590.	DEPÓSITOS	70596232	41917973	Rendición 31B con fecha del 25/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
25/05/2020	DIR	30,917,739.	DEPÓSITOS	70520571	41918093	Rendición 31B con fecha del 25/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
25/05/2020	DIR	30,917,765.	DEPÓSITOS	70520571	41918140	Rendición 31B con fecha del 25/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
25/05/2020	DIR	30,917,843.	DEPÓSITOS	70520573	41918292	Rendición 31B con fecha del 25/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
25/05/2020	DIR	30,918,017.	DEPÓSITOS	70520574	41918469	Rendición 31B con fecha del 25/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	229.25



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COBAN
DEPARTAMENTO DE: ALTA VERAPAZ
Clasificación Institucional: 12101601

Página: 18 de 24

Fecha: 01/06/2020

Hora: 09:36:06

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/05/2020	DIR	30,918,130.	DEPÓSITOS	70520572	41918545	Rendición 31B con fecha del 25/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
25/05/2020	DIR	30,918,273.	DEPÓSITOS	70520572	41918689	Rendición 31B con fecha del 25/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
25/05/2020	DIR	30,918,815.	DEPÓSITOS	70507543, 70524243	41919612	Rendición 31B con fecha del 25/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
25/05/2020	DIR	30,918,862.	DEPÓSITOS	70507587	41919644	Rendición 31B con fecha del 25/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	202.00
25/05/2020	DIR	30,919,012.	DEPÓSITOS	70520527	41919789	Rendición 31B con fecha del 25/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	272.00
26/05/2020	DIR	30,931,446.	DEPÓSITOS	718495394	41935804	Documento de Confronta con fecha del 26/05/2020 08:35:36 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	55,061.46
26/05/2020	DIR	30,934,606.	DEPÓSITOS	70520775	41940092	Rendición 31B con fecha del 26/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00
26/05/2020	DIR	30,934,640.	DEPÓSITOS	70520774	41940114	Rendición 31B con fecha del 26/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
26/05/2020	DIR	30,934,731.	DEPÓSITOS	70520773	41940228	Rendición 31B con fecha del 26/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
26/05/2020	DIR	30,934,759.	DEPÓSITOS	70520776	41940256	Rendición 31B con fecha del 26/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	970.75
26/05/2020	DIR	30,934,862.	DEPÓSITOS	60026817	41940290	Rendición 31B con fecha del 26/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	459.00
26/05/2020	DIR	30,934,968.	DEPÓSITOS	60026833	41940323	Rendición 31B con fecha del 26/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
26/05/2020	DIR	30,935,202.	DEPÓSITOS	70507913	41940569	Rendición 31B con fecha del 26/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
26/05/2020	DIR	30,935,345.	DEPÓSITOS	70507914	41941013	Rendición 31B con fecha del 26/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COBAN
DEPARTAMENTO DE: ALTA VERAPAZ
Clasificación Institucional: 12101601

Página: 19 de 24

Fecha: 01/06/2020

Hora: 09:36:06

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/05/2020	DIR	30,935,554.	DEPÓSITOS	70507791	41941380	Rendición 31B con fecha del 26/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	785.00
26/05/2020	DIR	30,936,084.	DEPÓSITOS	70520722	41942317	Rendición 31B con fecha del 26/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	206.00
26/05/2020	DIR	30,936,124.	DEPÓSITOS	70520565	41942352	Rendición 31B con fecha del 26/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
26/05/2020	DIR	30,936,179.	DEPÓSITOS	70520566	41942393	Rendición 31B con fecha del 26/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
26/05/2020	DIR	30,936,212.	DEPÓSITOS	70520757	41942449	Rendición 31B con fecha del 26/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
26/05/2020	DIR	30,936,253.	DEPÓSITOS	70520647	41942526	Rendición 31B con fecha del 26/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
26/05/2020	DIR	30,941,470.	DEPÓSITOS	70520756	41948394	Cierre de caja con fecha del 26/05/2020 14:01:43 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	15,421.10
27/05/2020	DIR	30,947,523.	DEPÓSITOS	754378224	41956575	Documento de Confronta con fecha del 27/05/2020 08:26:36 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	51,054.33
27/05/2020	DIR	30,951,738.	DEPÓSITOS	70509606	41962172	Rendición 31B con fecha del 27/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
27/05/2020	DIR	30,951,778.	DEPÓSITOS	70509604	41962228	Rendición 31B con fecha del 27/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
27/05/2020	DIR	30,951,832.	DEPÓSITOS	70509605	41962331	Rendición 31B con fecha del 27/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
27/05/2020	DIR	30,951,865.	DEPÓSITOS	70509607	41962392	Rendición 31B con fecha del 27/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	717.50
27/05/2020	DIR	30,951,942.	DEPÓSITOS	70520946	41962489	Rendición 31B con fecha del 27/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
27/05/2020	DIR	30,954,040.	DEPÓSITOS	70522325 - 70520998	41965531	Rendición 31B con fecha del 27/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	661.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COBAN
DEPARTAMENTO DE: ALTA VERAPAZ
Clasificación Institucional: 12101601

Página: 20 de 24

Fecha: 01/06/2020

Hora: 09:36:06

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/05/2020	DIR	30,954,293.	DEPÓSITOS	70522277	41965873	Rendición 31B con fecha del 27/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
27/05/2020	DIR	30,954,335.	DEPÓSITOS	70522322	41965948	Rendición 31B con fecha del 27/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
27/05/2020	DIR	30,954,398.	DEPÓSITOS	70520910	41966055	Rendición 31B con fecha del 27/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	204.00
27/05/2020	DIR	30,954,520.	DEPÓSITOS	70520911	41966257	Rendición 31B con fecha del 27/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	242.00
27/05/2020	DIR	30,954,587.	DEPÓSITOS	70509707	41966320	Rendición 31B con fecha del 27/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
27/05/2020	DIR	30,959,863.	DEPÓSITOS	70515550	41974207	Cierre de caja con fecha del 27/05/2020 13:54:27 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	8,820.09
28/05/2020	DIR	30,968,770.	DEPÓSITOS	813101259	41987271	Documento de Confronta con fecha del 28/05/2020 09:23:01 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	48,484.41
28/05/2020	DIR	30,982,891.	DEPÓSITOS	14346	42007480	DOCUMENTO DE CONFRONTA CON FECHA DEL 13/02/202		0.00	74,687.92
28/05/2020	DIR	30,982,891.	DEPÓSITOS	14346	42007538	DOCUMENTO DE CONFRONTA CON FECHA DEL 13/02/202		0.00	6,200.90
28/05/2020	DIR	30,982,891.	DEPÓSITOS	14346	42007542	DOCUMENTO DE CONFRONTA CON FECHA DEL 13/02/202		0.00	14,468.76
28/05/2020	DIR	30,982,958.	DEPÓSITOS	14362	42007568	DOCUMENTO DE CONFRONTA CON FECHA DEL 17/02/202		0.00	87,649.77
28/05/2020	DIR	30,982,958.	DEPÓSITOS	14362	42007578	DOCUMENTO DE CONFRONTA CON FECHA DEL 17/02/202		0.00	10,826.28
28/05/2020	DIR	30,982,958.	DEPÓSITOS	14362	42007580	DOCUMENTO DE CONFRONTA CON FECHA DEL 17/02/202		0.00	25,261.33
29/05/2020	DIR	30,970,793.	DEPÓSITOS	70509828	41989885	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COBAN
DEPARTAMENTO DE: ALTA VERAPAZ
Clasificación Institucional: 12101601

Página: 21 de 24

Fecha: 01/06/2020

Hora: 09:36:06

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2020	DIR	30,970,979.	DEPÓSITOS	60026925	41990191	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
29/05/2020	DIR	30,971,185.	DEPÓSITOS	70598629 70598628	41990508	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	309.75
29/05/2020	DIR	30,971,205.	DEPÓSITOS	70598630	41990528	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	8.25
29/05/2020	DIR	30,971,239.	DEPÓSITOS	60026924	41990562	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	508.00
29/05/2020	DIR	30,971,657.	DEPÓSITOS	70515672	41991267	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
29/05/2020	DIR	30,971,717.	DEPÓSITOS	70509807	41991356	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	204.00
29/05/2020	DIR	30,971,884.	DEPÓSITOS	70515570	41991525	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	242.00
29/05/2020	DIR	30,971,915.	DEPÓSITOS	70515658	41991589	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
29/05/2020	DIR	30,974,880.	DEPÓSITOS	70522405	41995835	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
29/05/2020	DIR	30,974,999.	DEPÓSITOS	70522406	41996042	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
29/05/2020	DIR	30,975,106.	DEPÓSITOS	70522407	41996284	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
29/05/2020	DIR	30,975,314.	DEPÓSITOS	70522407	41996595	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
29/05/2020	DIR	30,975,360.	DEPÓSITOS	70522403	41996672	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	695.50
29/05/2020	DIR	30,975,401.	DEPÓSITOS	70522404	41996727	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	481.25



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COBAN
DEPARTAMENTO DE: ALTA VERAPAZ
Clasificación Institucional: 12101601

Página: 22 de 24

Fecha: 01/06/2020

Hora: 09:36:06

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2020	DIR	30,984,978.	DEPÓSITOS	892480106	42011112	Documento de Confronta con fecha del 29/05/2020 08:51:58 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	38,570.64
29/05/2020	DIR	30,989,202.	DEPÓSITOS	70577518	42018430	Rendición 31B con fecha del 29/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
29/05/2020	DIR	30,989,242.	DEPÓSITOS	70577518	42018506	Rendición 31B con fecha del 29/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
29/05/2020	DIR	30,989,284.	DEPÓSITOS	70577519	42018605	Rendición 31B con fecha del 29/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
29/05/2020	DIR	30,989,322.	DEPÓSITOS	70577517	42018715	Rendición 31B con fecha del 29/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
29/05/2020	DIR	30,989,366.	DEPÓSITOS	70598833	42018772	Rendición 31B con fecha del 29/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
29/05/2020	DIR	30,989,407.	DEPÓSITOS	70598832	42018847	Rendición 31B con fecha del 29/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	290.25
29/05/2020	DIR	30,989,550.	DEPÓSITOS	70509971	42019066	Rendición 31B con fecha del 29/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
29/05/2020	DIR	30,989,595.	DEPÓSITOS	70509969	42019151	Rendición 31B con fecha del 29/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
29/05/2020	DIR	30,989,670.	DEPÓSITOS	70509970	42019265	Rendición 31B con fecha del 29/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
29/05/2020	DIR	30,990,676.	DEPÓSITOS	70526548	42020921	Rendición 31B con fecha del 29/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	642.00
29/05/2020	DIR	30,990,989.	DEPÓSITOS	70522441	42021355	Rendición 31B con fecha del 29/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
29/05/2020	DIR	30,991,057.	DEPÓSITOS	70526507	42021473	Rendición 31B con fecha del 29/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
29/05/2020	DIR	30,991,133.	DEPÓSITOS	70515746	42021594	Rendición 31B con fecha del 29/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	260.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COBAN
DEPARTAMENTO DE: ALTA VERAPAZ
Clasificación Institucional: 12101601

Página: 23 de 24

Fecha: 01/06/2020

Hora: 09:36:06

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2020	DIR	30,991,228.	DEPÓSITOS	70509994	42021734	Rendición 31B con fecha del 29/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	260.00
29/05/2020	DIR	30,991,317.	DEPÓSITOS	70509995	42021897	Rendición 31B con fecha del 29/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
29/05/2020	DIR	30,991,466.	DEPÓSITOS	70509995	42022172	Rendición 31B con fecha del 29/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	206.00
29/05/2020	DIR	30,991,486.	DEPÓSITOS	70509995	42022196	Rendición 31B con fecha del 29/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	206.00
29/05/2020	DIR	30,992,846.	DEPÓSITOS	14368	42024360	DOCUMENTO DE CONFRONTA CON FECHA DEL 18/02/202		0.00	111,639.55
29/05/2020	DIR	30,992,846.	DEPÓSITOS	14368	42024411	DOCUMENTO DE CONFRONTA CON FECHA DEL 18/02/202		0.00	6,275.16
29/05/2020	DIR	30,992,846.	DEPÓSITOS	14368	42024445	DOCUMENTO DE CONFRONTA CON FECHA DEL 18/02/202		0.00	14,642.04
29/05/2020	DIR	30,993,735.	DEPÓSITOS	70526562 70522494	42026023	Cierre de caja con fecha del 29/05/2020 14:10:16 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	31,069.33
30/05/2020	DIR	30,997,182.	DEPÓSITOS	14414	42031527	DOCUMENTO DE CONFRONTA CON FECHA DEL 26/02/202		0.00	136,870.81
30/05/2020	DIR	30,997,182.	DEPÓSITOS	14414	42031545	DOCUMENTO DE CONFRONTA CON FECHA DEL 26/02/202		0.00	5,137.23
30/05/2020	DIR	30,997,182.	DEPÓSITOS	14414	42031547	DOCUMENTO DE CONFRONTA CON FECHA DEL 26/02/202		0.00	11,986.87
30/05/2020	DIR	30,997,200.	DEPÓSITOS	952754831	42031555	Documento de Confronta con fecha del 30/05/2020 12:33:32 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	47,716.31
30/05/2020	DIR	30,997,697.	DEPÓSITOS	14401	42032292	DOCUMENTO DE CONFRONTA CON FECHA DEL 24/02/202		0.00	77,340.23
30/05/2020	DIR	30,997,697.	DEPÓSITOS	14401	42032306	DOCUMENTO DE CONFRONTA CON FECHA DEL 24/02/202		0.00	6,684.43



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COBAN
DEPARTAMENTO DE: ALTA VERAPAZ
Clasificación Institucional: 12101601

Página: 24 de 24

Fecha: 01/06/2020

Hora: 09:36:06

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
30/05/2020	DIR	30,997,697.	DEPÓSITOS	14401	42032308	DOCUMENTO DE CONFRONTA CON FECHA DEL 24/02/202		0.00	15,596.99	
								TOTAL :	0.00	2,142,563.34
								SALDO :		56,927,732.17

FILTROS Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3124024844-MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V./CUENTA UNICA PAGADORA Y Fecha Inicial = 01/05/2020 Y Fecha Final = 31/05/2020 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS