



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

Página: 1 de 30

Fecha: 08/02/2021

Hora: 17:10:37

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

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 :	46,220,095.75	
02/01/2021	DIR	32,889,900.	DEPÓSITOS	1292536609	44182739	Documento de Confronta con fecha del 02/01/2021 10:08:59 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	226.00	
02/01/2021	DIR	32,889,902.	DEPÓSITOS	1310523783	44182742	Documento de Confronta con fecha del 02/01/2021 10:56:36 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	47.00	
04/01/2021	DIR	32,892,301.	DEPÓSITOS	13081932	44184695	Cierre de caja con fecha del 04/01/2021 17:28:41 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,305.00	
11/01/2021	DIR	32,895,521.	DEPÓSITOS	13086546, 13084939,	44188150	Cierre de caja con fecha del 05/01/2021 18:13:10 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	6,495.00	
11/01/2021	DIR	32,898,906.	DEPÓSITOS	26393574	44191224	Cierre de caja con fecha del 06/01/2021 17:51:18 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,590.00	
11/01/2021	DIR	32,908,822.	DEPÓSITOS	1338070679	44200184	Documento de Confronta con fecha del 11/01/2021 09:57:43 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	357.00	
11/01/2021	DIR	32,908,826.	DEPÓSITOS	1352419171	44200188	Documento de Confronta con fecha del 11/01/2021 09:58:34 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	165.00	
12/01/2021	DIR	32,894,199.	DEPÓSITOS	20012859	44186646	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	356.75	
12/01/2021	DIR	32,894,216.	DEPÓSITOS	20012859	44186660	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	12.75	
12/01/2021	DIR	32,894,252.	DEPÓSITOS	20012860	44186698	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	332.75	
12/01/2021	DIR	32,894,258.	DEPÓSITOS	20012860	44186702	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	12.75	
12/01/2021	DIR	32,894,262.	DEPÓSITOS	20012861	44186704	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	632.75	



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

Página: 2 de 30

Fecha: 08/02/2021

Hora: 17:10:37

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/01/2021	DIR	32,894,265.	DEPÓSITOS	20012862	44186706	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	787.75
12/01/2021	DIR	32,894,275.	DEPÓSITOS	20012863	44186710	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	367.00
12/01/2021	DIR	32,894,286.	DEPÓSITOS	20012864	44186718	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	313.75
12/01/2021	DIR	32,894,296.	DEPÓSITOS	20008101	44186722	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	990.25
12/01/2021	DIR	32,894,312.	DEPÓSITOS	20008101	44186731	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	20.25
12/01/2021	DIR	32,894,333.	DEPÓSITOS	20012865, 20008830	44186741	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
12/01/2021	DIR	32,894,342.	DEPÓSITOS	20012865, 20008830	44186747	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
12/01/2021	DIR	32,894,638.	DEPÓSITOS	13081544, 13081545,	44186995	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,000.00
12/01/2021	DIR	32,894,699.	DEPÓSITOS	13077598, 13081543,	44187055	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,000.00
12/01/2021	DIR	32,894,703.	DEPÓSITOS	13077596	44187071	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	370.00
12/01/2021	DIR	32,894,722.	DEPÓSITOS	13077595, 13081538	44187096	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
12/01/2021	DIR	32,894,736.	DEPÓSITOS	13077597, 13081539	44187119	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00
12/01/2021	DIR	32,894,772.	DEPÓSITOS	13077597, 13081539	44187178	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,500.00
12/01/2021	DIR	32,894,781.	DEPÓSITOS	13077599	44187190	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,673.00



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

Página: 3 de 30

Fecha: 08/02/2021

Hora: 17:10:37

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/01/2021	DIR	32,894,830.	DEPÓSITOS	13077508, 13082645	44187244	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,300.00
12/01/2021	DIR	32,894,859.	DEPÓSITOS	13077509, 13082644	44187270	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,100.00
12/01/2021	DIR	32,894,906.	DEPÓSITOS	13077511, 13082643	44187326	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,500.00
12/01/2021	DIR	32,903,014.	DEPÓSITOS	26395703, 38460425	44194915	Cierre de caja con fecha del 07/01/2021 19:52:07 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	27,000.24
12/01/2021	DIR	32,907,154.	DEPÓSITOS	19553875, 19556322,	44198870	Cierre de caja con fecha del 08/01/2021 20:03:30 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	40,814.41
12/01/2021	DIR	32,907,293.	DEPÓSITOS	13077510	44199166	Rendición 31B con fecha del 09/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	6,100.00
12/01/2021	DIR	32,907,296.	DEPÓSITOS	13086810, 13082646,	44199168	Rendición 31B con fecha del 09/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,000.00
12/01/2021	DIR	32,907,298.	DEPÓSITOS	26403753, 26393846,	44199170	Rendición 31B con fecha del 09/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,900.00
12/01/2021	DIR	32,907,303.	DEPÓSITOS	13077512, 13077513,	44199172	Rendición 31B con fecha del 09/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	794.50
12/01/2021	DIR	32,907,305.	DEPÓSITOS	13077516, 13077518,	44199174	Rendición 31B con fecha del 09/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	629.50
12/01/2021	DIR	32,907,307.	DEPÓSITOS	13077520, 13077519,	44199176	Rendición 31B con fecha del 09/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	426.50
12/01/2021	DIR	32,907,310.	DEPÓSITOS	13077523, 13077522,	44199178	Rendición 31B con fecha del 09/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,356.75
12/01/2021	DIR	32,907,317.	DEPÓSITOS	13082647, 13082648	44199180	Rendición 31B con fecha del 09/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	750.50
12/01/2021	DIR	32,907,320.	DEPÓSITOS	13086811, 13086813,	44199182	Rendición 31B con fecha del 09/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,236.25



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

Página: 4 de 30

Fecha: 08/02/2021

Hora: 17:10:37

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/01/2021	DIR	32,907,322.	DEPÓSITOS	26393848, 26393849,	44199184	Rendición 31B con fecha del 09/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,148.25
12/01/2021	DIR	32,907,325.	DEPÓSITOS	26403754, 26403755	44199186	Rendición 31B con fecha del 09/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	303.50
12/01/2021	DIR	32,907,328.	DEPÓSITOS	26393844, 13086807	44199188	Rendición 31B con fecha del 09/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
12/01/2021	DIR	32,907,337.	DEPÓSITOS	26403752	44199194	Rendición 31B con fecha del 09/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
12/01/2021	DIR	32,907,340.	DEPÓSITOS	26393843, 13086808,	44199196	Rendición 31B con fecha del 09/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
12/01/2021	DIR	32,907,342.	DEPÓSITOS	13086809, 26393845	44199198	Rendición 31B con fecha del 09/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
12/01/2021	DIR	32,907,346.	DEPÓSITOS	13077550	44199200	Rendición 31B con fecha del 09/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
12/01/2021	DIR	32,907,350.	DEPÓSITOS	26393847	44199204	Rendición 31B con fecha del 09/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	596.75
12/01/2021	DIR	32,907,352.	DEPÓSITOS	20008456, 20020205	44199206	Rendición 31B con fecha del 09/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
12/01/2021	DIR	32,907,354.	DEPÓSITOS	20010332	44199208	Rendición 31B con fecha del 09/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
12/01/2021	DIR	32,907,358.	DEPÓSITOS	20008340	44199210	Rendición 31B con fecha del 09/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	515.50
12/01/2021	DIR	32,907,360.	DEPÓSITOS	20008340	44199212	Rendición 31B con fecha del 09/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	13.50
12/01/2021	DIR	32,907,363.	DEPÓSITOS	20020204	44199214	Rendición 31B con fecha del 09/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	489.75
12/01/2021	DIR	32,907,369.	DEPÓSITOS	20010331	44199220	Rendición 31B con fecha del 09/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	271.00



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

Página: 5 de 30

Fecha: 08/02/2021

Hora: 17:10:37

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/01/2021	DIR	32,907,378.	DEPÓSITOS	13086786, 26393749,	44199228	Rendición 31B con fecha del 09/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
12/01/2021	DIR	32,907,383.	DEPÓSITOS	26393748, 13086787	44199234	Rendición 31B con fecha del 09/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
12/01/2021	DIR	32,907,390.	DEPÓSITOS	26395720, 26393748	44199240	Rendición 31B con fecha del 09/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
12/01/2021	DIR	32,907,398.	DEPÓSITOS	13086788, 13086789	44199244	Rendición 31B con fecha del 09/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,000.00
12/01/2021	DIR	32,907,402.	DEPÓSITOS	26395718, 26393747	44199250	Rendición 31B con fecha del 09/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,000.00
12/01/2021	DIR	32,907,418.	DEPÓSITOS	26403698	44199266	Rendición 31B con fecha del 09/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	755.00
12/01/2021	DIR	32,907,426.	DEPÓSITOS	13079547	44199276	Rendición 31B con fecha del 09/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	630.00
12/01/2021	DIR	32,907,433.	DEPÓSITOS	13079820	44199286	Rendición 31B con fecha del 09/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	685.00
12/01/2021	DIR	32,907,439.	DEPÓSITOS	13079546	44199288	Rendición 31B con fecha del 09/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	635.00
12/01/2021	DIR	32,907,642.	DEPÓSITOS	26399248, 26397871,	44199421	Cierre de caja con fecha del 09/01/2021 20:12:01 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	32,329.04
12/01/2021	DIR	32,908,026.	DEPÓSITOS	19557911, 19558222	44199574	Cierre de caja con fecha del 10/01/2021 19:49:59 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	17,195.90
12/01/2021	DIR	32,910,176.	DEPÓSITOS	26395645	44201323	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
12/01/2021	DIR	32,910,186.	DEPÓSITOS	26399555	44201333	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
12/01/2021	DIR	32,910,192.	DEPÓSITOS	13081766	44201343	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 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: 6 de 30

Fecha: 08/02/2021

Hora: 17:10:37

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/01/2021	DIR	32,910,199.	DEPÓSITOS	13081765	44201349	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
12/01/2021	DIR	32,910,205.	DEPÓSITOS	26403747	44201355	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
12/01/2021	DIR	32,910,210.	DEPÓSITOS	26393737	44201361	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
12/01/2021	DIR	32,910,212.	DEPÓSITOS	13077655	44201363	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
12/01/2021	DIR	32,910,214.	DEPÓSITOS	26399739	44201365	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	251.00
12/01/2021	DIR	32,910,220.	DEPÓSITOS	26395727	44201369	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	263.00
12/01/2021	DIR	32,910,368.	DEPÓSITOS	13081793	44201497	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	479.00
12/01/2021	DIR	32,910,396.	DEPÓSITOS	13081794	44201519	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	492.00
12/01/2021	DIR	32,910,413.	DEPÓSITOS	26401932, 13081795	44201531	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	480.00
12/01/2021	DIR	32,910,422.	DEPÓSITOS	13087000	44201535	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
12/01/2021	DIR	32,910,430.	DEPÓSITOS	13081546	44201541	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
12/01/2021	DIR	32,910,448.	DEPÓSITOS	26399268	44201549	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
12/01/2021	DIR	32,910,457.	DEPÓSITOS	26399583	44201566	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
12/01/2021	DIR	32,910,477.	DEPÓSITOS	20012910	44201578	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 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: 7 de 30

Fecha: 08/02/2021

Hora: 17:10:37

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/01/2021	DIR	32,910,483.	DEPÓSITOS	20012910	44201582	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
12/01/2021	DIR	32,910,491.	DEPÓSITOS	20012910	44201588	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
12/01/2021	DIR	32,910,495.	DEPÓSITOS	20012910	44201590	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
12/01/2021	DIR	32,910,512.	DEPÓSITOS	13084743	44201602	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	266.00
12/01/2021	DIR	32,910,522.	DEPÓSITOS	13079800	44201608	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	260.00
12/01/2021	DIR	32,910,544.	DEPÓSITOS	13079801	44201620	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	245.00
12/01/2021	DIR	32,910,554.	DEPÓSITOS	13079799	44201628	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	254.00
12/01/2021	DIR	32,910,565.	DEPÓSITOS	13079868	44201634	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	263.00
12/01/2021	DIR	32,910,605.	DEPÓSITOS	26402685	44201666	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
12/01/2021	DIR	32,910,614.	DEPÓSITOS	26399058	44201670	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
12/01/2021	DIR	32,910,623.	DEPÓSITOS	13077785	44201678	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
12/01/2021	DIR	32,910,636.	DEPÓSITOS	26399582	44201684	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
12/01/2021	DIR	32,910,645.	DEPÓSITOS	13081796	44201692	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
12/01/2021	DIR	32,910,656.	DEPÓSITOS	26399174	44201704	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 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: 8 de 30

Fecha: 08/02/2021

Hora: 17:10:37

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/01/2021	DIR	32,910,665.	DEPÓSITOS	26397529	44201710	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
12/01/2021	DIR	32,910,672.	DEPÓSITOS	13084832	44201716	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
12/01/2021	DIR	32,910,681.	DEPÓSITOS	13084832	44201724	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
12/01/2021	DIR	32,910,687.	DEPÓSITOS	26393578	44201728	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
12/01/2021	DIR	32,910,694.	DEPÓSITOS	26393578	44201732	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	201.50
12/01/2021	DIR	32,910,699.	DEPÓSITOS	13081611	44201738	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
12/01/2021	DIR	32,910,704.	DEPÓSITOS	26401186	44201742	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
12/01/2021	DIR	32,911,114.	DEPÓSITOS	26402733	44202055	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,102.00
12/01/2021	DIR	32,911,124.	DEPÓSITOS	26402733	44202064	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,800.00
12/01/2021	DIR	32,911,153.	DEPÓSITOS	26402735	44202098	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
12/01/2021	DIR	32,911,157.	DEPÓSITOS	26402735	44202100	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
12/01/2021	DIR	32,917,174.	DEPÓSITOS	1541930251	44207372	Documento de Confronta con fecha del 12/01/2021 17:05:21 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	751.61
12/01/2021	DIR	32,917,196.	DEPÓSITOS	1537012901	44207402	Documento de Confronta con fecha del 12/01/2021 17:07:58 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	10,078.50
14/01/2021	DRS	32,928,626.	DEPÓSITOS	55288	44217049	Instruccion de Pago de REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 55288	NIT: 8246343 - SIERRA,RAMIREZ,RODAS,ZOIL A,ANGELICA	0.00	5,254.46



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

Página: 9 de 30

Fecha: 08/02/2021

Hora: 17:10:37

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/01/2021	DIR	32,932,067.	DEPÓSITOS	1391913707	44221604	Documento de Confronta con fecha del 15/01/2021 10:49:18 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	199,313.97
15/01/2021	DIR	32,932,109.	DEPÓSITOS	1426745590	44221673	Documento de Confronta con fecha del 15/01/2021 10:54:18 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	211,846.81
15/01/2021	DIR	32,932,185.	DEPÓSITOS	1460441453	44221811	Documento de Confronta con fecha del 15/01/2021 11:04:35 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200,734.79
15/01/2021	DIR	32,932,697.	DEPÓSITOS	1490644856	44222674	Documento de Confronta con fecha del 15/01/2021 11:41:14 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	191,303.72
15/01/2021	DIR	32,933,167.	DEPÓSITOS	1519783126	44223425	Documento de Confronta con fecha del 15/01/2021 12:14:33 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	181,477.96
15/01/2021	DIR	32,935,180.	DEPÓSITOS	1574226242	44225902	Documento de Confronta con fecha del 15/01/2021 15:25:32 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	203,252.60
15/01/2021	DIR	32,935,604.	DEPÓSITOS	1605526161	44226428	Documento de Confronta con fecha del 15/01/2021 15:54:34 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	160,463.19
15/01/2021	DIR	32,936,211.	DEPÓSITOS	1637179505	44227283	Documento de Confronta con fecha del 15/01/2021 16:32:30 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	126,874.98
15/01/2021	DIR	32,936,633.	DEPÓSITOS	1676976053	44227754	Documento de Confronta con fecha del 15/01/2021 16:49:16 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	186,383.52
16/01/2021	DIR	32,917,669.	DEPÓSITOS	26394620, 26403265,	44207995	Cierre de caja con fecha del 12/01/2021 19:32:53 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	36,258.85
16/01/2021	DIR	32,919,393.	DEPÓSITOS	26394704, 26392855	44209387	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,201.00
16/01/2021	DIR	32,919,463.	DEPÓSITOS	26394704	44209447	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
16/01/2021	DIR	32,919,507.	DEPÓSITOS	26392852	44209484	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	502.50
16/01/2021	DIR	32,919,521.	DEPÓSITOS	26394701	44209494	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 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: 10 de 30

Fecha: 08/02/2021

Hora: 17:10:37

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2021	DIR	32,919,551.	DEPÓSITOS	26394702, 26402736	44209518	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
16/01/2021	DIR	32,919,641.	DEPÓSITOS	26392853, 26402736	44209572	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
16/01/2021	DIR	32,919,671.	DEPÓSITOS	26394702	44209586	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
16/01/2021	DIR	32,919,941.	DEPÓSITOS	26402734	44209834	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
16/01/2021	DIR	32,919,951.	DEPÓSITOS	26392854, 26394703	44209841	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00
16/01/2021	DIR	32,920,027.	DEPÓSITOS	26402742, 26402737	44209862	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	362.50
16/01/2021	DIR	32,920,029.	DEPÓSITOS	26402741, 26402740	44209864	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	463.00
16/01/2021	DIR	32,920,032.	DEPÓSITOS	26402738, 26402739	44209866	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	388.50
16/01/2021	DIR	32,920,059.	DEPÓSITOS	26402743, 26392858	44209882	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	419.00
16/01/2021	DIR	32,920,067.	DEPÓSITOS	26392856, 26392857	44209892	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	793.00
16/01/2021	DIR	32,920,924.	DEPÓSITOS	26394706, 26394707	44210764	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	339.75
16/01/2021	DIR	32,920,948.	DEPÓSITOS	26394705	44210784	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	380.50
16/01/2021	DIR	32,921,030.	DEPÓSITOS	20019458	44210905	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	326.50
16/01/2021	DIR	32,921,069.	DEPÓSITOS	20019458	44210937	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	7.00



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

Página: 11 de 30

Fecha: 08/02/2021

Hora: 17:10:37

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2021	DIR	32,921,097.	DEPÓSITOS	20019459	44210959	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	320.75
16/01/2021	DIR	32,921,158.	DEPÓSITOS	20019459	44210995	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	20.25
16/01/2021	DIR	32,921,296.	DEPÓSITOS	20019460	44211132	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	397.75
16/01/2021	DIR	32,921,316.	DEPÓSITOS	20030128, 20019461	44211151	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	346.25
16/01/2021	DIR	32,921,352.	DEPÓSITOS	20014240	44211190	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	480.25
16/01/2021	DIR	32,921,372.	DEPÓSITOS	20014240	44211212	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	6.00
16/01/2021	DIR	32,921,439.	DEPÓSITOS	20014241	44211289	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
16/01/2021	DIR	32,921,487.	DEPÓSITOS	20030129	44211339	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	703.50
16/01/2021	DIR	32,921,510.	DEPÓSITOS	26399495	44211369	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
16/01/2021	DIR	32,921,531.	DEPÓSITOS	26403007	44211403	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	795.00
16/01/2021	DIR	32,921,545.	DEPÓSITOS	26399412	44211417	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	720.00
16/01/2021	DIR	32,921,648.	DEPÓSITOS	26401477	44211564	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	475.00
16/01/2021	DIR	32,921,699.	DEPÓSITOS	26402749, 26402750,	44211640	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,000.00
16/01/2021	DIR	32,921,750.	DEPÓSITOS	26394726, 26402752,	44211688	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,000.00



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

Página: 12 de 30

Fecha: 08/02/2021

Hora: 17:10:37

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2021	DIR	32,921,809.	DEPÓSITOS	26401475, 26402754	44211764	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
16/01/2021	DIR	32,921,827.	DEPÓSITOS	26394727	44211790	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
16/01/2021	DIR	32,921,850.	DEPÓSITOS	26402753, 26401476,	44211822	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,400.00
16/01/2021	DIR	32,922,546.	DEPÓSITOS	26393610, 26393204,	44212785	Cierre de caja con fecha del 13/01/2021 19:35:30 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	29,364.18
16/01/2021	DIR	32,924,573.	DEPÓSITOS	26396971	44214757	Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,300.00
16/01/2021	DIR	32,924,614.	DEPÓSITOS	26396970	44214797	Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
16/01/2021	DIR	32,924,646.	DEPÓSITOS	26396970	44214827	Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
16/01/2021	DIR	32,924,657.	DEPÓSITOS	26396969	44214833	Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
16/01/2021	DIR	32,924,975.	DEPÓSITOS	26396973, 26396972,	44215074	Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
16/01/2021	DIR	32,925,006.	DEPÓSITOS	26396974	44215110	Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	975.50
16/01/2021	DIR	32,925,028.	DEPÓSITOS	20014486	44215134	Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
16/01/2021	DIR	32,925,044.	DEPÓSITOS	20014485	44215150	Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	306.25
16/01/2021	DIR	32,925,498.	DEPÓSITOS	20014485	44215208	Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	12.75
16/01/2021	DIR	32,927,515.	DEPÓSITOS	26402200	44215948	Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 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: 13 de 30

Fecha: 08/02/2021

Hora: 17:10:37

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2021	DIR	32,927,542.	DEPÓSITOS	26402199	44215974	Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
16/01/2021	DIR	32,927,554.	DEPÓSITOS	26402198	44215980	Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
16/01/2021	DIR	32,927,569.	DEPÓSITOS	26393104	44215992	Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	675.00
16/01/2021	DIR	32,927,610.	DEPÓSITOS	26396898	44216018	Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	287.00
16/01/2021	DIR	32,927,628.	DEPÓSITOS	26392634	44216032	Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	308.00
16/01/2021	DIR	32,927,637.	DEPÓSITOS	26394697	44216034	Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
16/01/2021	DIR	32,927,654.	DEPÓSITOS	26392896	44216040	Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	408.00
16/01/2021	DIR	32,927,685.	DEPÓSITOS	26398515	44216067	Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
16/01/2021	DIR	32,927,698.	DEPÓSITOS	26401349	44216073	Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
16/01/2021	DIR	32,927,704.	DEPÓSITOS	26402017	44216077	Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
16/01/2021	DIR	32,927,738.	DEPÓSITOS	26400693	44216107	Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
16/01/2021	DIR	32,927,748.	DEPÓSITOS	26401267	44216122	Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
16/01/2021	DIR	32,927,762.	DEPÓSITOS	26393163	44216136	Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
16/01/2021	DIR	32,927,769.	DEPÓSITOS	26392624	44216144	Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 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: 14 de 30

Fecha: 08/02/2021

Hora: 17:10:37

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2021	DIR	32,927,779.	DEPÓSITOS	26394982	44216160	Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
16/01/2021	DIR	32,927,801.	DEPÓSITOS	26394982	44216175	Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
16/01/2021	DIR	32,927,812.	DEPÓSITOS	26403213	44216195	Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
16/01/2021	DIR	32,930,295.	DEPÓSITOS	26396546, 26401931,	44219413	Cierre de caja con fecha del 14/01/2021 19:42:27 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	154,278.18
16/01/2021	DIR	32,935,569.	DEPÓSITOS	26396316	44226392	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,100.00
16/01/2021	DIR	32,935,582.	DEPÓSITOS	26396313	44226406	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
16/01/2021	DIR	32,935,606.	DEPÓSITOS	26396314	44226430	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
16/01/2021	DIR	32,935,620.	DEPÓSITOS	26396315	44226442	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
16/01/2021	DIR	32,935,657.	DEPÓSITOS	26396317, 26396319,	44226493	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	623.25
16/01/2021	DIR	32,935,688.	DEPÓSITOS	13122263	44226543	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	366.75
16/01/2021	DIR	32,935,730.	DEPÓSITOS	13122263	44226605	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	13.50
16/01/2021	DIR	32,935,784.	DEPÓSITOS	13122264	44226655	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
16/01/2021	DIR	32,935,798.	DEPÓSITOS	13122264	44226673	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
16/01/2021	DIR	32,935,888.	DEPÓSITOS	26396333	44226881	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00



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

Página: 15 de 30

Fecha: 08/02/2021

Hora: 17:10:37

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2021	DIR	32,935,932.	DEPÓSITOS	26396334	44226933	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
16/01/2021	DIR	32,935,946.	DEPÓSITOS	26396335	44226957	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	419.00
16/01/2021	DIR	32,935,990.	DEPÓSITOS	26396336, 26396337	44227033	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,000.00
16/01/2021	DIR	32,936,017.	DEPÓSITOS	26398813	44227059	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	810.00
16/01/2021	DIR	32,936,219.	DEPÓSITOS	26398996	44227291	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
16/01/2021	DIR	32,936,237.	DEPÓSITOS	26398995	44227313	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	282.00
16/01/2021	DIR	32,936,258.	DEPÓSITOS	26402461	44227353	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
16/01/2021	DIR	32,936,284.	DEPÓSITOS	26398973	44227398	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	458.00
16/01/2021	DIR	32,936,314.	DEPÓSITOS	26398889	44227454	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	278.00
16/01/2021	DIR	32,936,320.	DEPÓSITOS	26398701	44227460	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
16/01/2021	DIR	32,936,350.	DEPÓSITOS	26398680	44227513	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
16/01/2021	DIR	32,938,579.	DEPÓSITOS	1717386000	44231112	Documento de Confronta con fecha del 16/01/2021 20:14:35 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	133,010.67
18/01/2021	DIR	32,912,613.	DEPÓSITOS	38458691, 38458690,	44203822	Cierre de caja con fecha del 11/01/2021 21:05:13 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	55,855.19
18/01/2021	DIR	32,937,803.	DEPÓSITOS	26400056, 26395389,	44229661	Cierre de caja con fecha del 15/01/2021 19:56:46 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	88,075.78



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

Página: 16 de 30

Fecha: 08/02/2021

Hora: 17:10:37

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2021	DIR	32,938,560.	DEPÓSITOS	26399592, 26399693,	44231106	Cierre de caja con fecha del 16/01/2021 19:18:01 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	27,566.85
18/01/2021	DIR	32,938,733.	DEPÓSITOS	19551297, 19551298	44231362	Cierre de caja con fecha del 17/01/2021 19:19:32 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	6,887.57
18/01/2021	DIR	32,940,433.	DEPÓSITOS	1739429801	44233173	Documento de Confronta con fecha del 18/01/2021 10:15:21 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	14,000.80
19/01/2021	DIR	32,941,043.	DEPÓSITOS	26398005, 26398006,	44233697	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,000.00
19/01/2021	DIR	32,941,067.	DEPÓSITOS	26398008	44233717	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
19/01/2021	DIR	32,941,093.	DEPÓSITOS	26398003	44233734	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
19/01/2021	DIR	32,941,109.	DEPÓSITOS	26398004	44233744	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
19/01/2021	DIR	32,941,128.	DEPÓSITOS	26398004	44233771	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
19/01/2021	DIR	32,941,189.	DEPÓSITOS	26398999	44233856	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
19/01/2021	DIR	32,941,267.	DEPÓSITOS	26397062	44233938	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
19/01/2021	DIR	32,941,337.	DEPÓSITOS	26394184	44233975	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	420.00
19/01/2021	DIR	32,941,351.	DEPÓSITOS	26398072	44234004	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
19/01/2021	DIR	32,948,536.	DEPÓSITOS	26398452, 26402139,	44242266	Cierre de caja con fecha del 18/01/2021 19:33:02 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	42,992.54
19/01/2021	DIR	32,950,551.	DEPÓSITOS	1775837494	44244375	Documento de Confronta con fecha del 19/01/2021 10:13:41 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	163,910.16



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

Página: 17 de 30

Fecha: 08/02/2021

Hora: 17:10:37

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/01/2021	DIR	32,958,256.	DEPÓSITOS	12291011, 25273802,	44253158	Cierre de caja con fecha del 19/01/2021 19:27:28 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	28,083.24
21/01/2021	DIR	32,968,654.	DEPÓSITOS	38453397, 25273870,	44264680	Cierre de caja con fecha del 20/01/2021 19:11:31 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	131,533.76
22/01/2021	DIR	32,979,607.	DEPÓSITOS	1809562985	44276272	Documento de Confronta con fecha del 22/01/2021 10:10:56 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	127,307.38
22/01/2021	DIR	32,985,294.	DEPÓSITOS	1809562985	44281934	Documento de Confronta con fecha del 22/01/2021 17:15:55 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	127,307.38
22/01/2021	DIR	32,985,327.	DEPÓSITOS	1840006066	44281993	Documento de Confronta con fecha del 22/01/2021 17:18:55 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	164,076.53
22/01/2021	DIR	32,985,447.	DEPÓSITOS	1874956290	44282180	Documento de Confronta con fecha del 22/01/2021 17:33:12 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	104,225.95
26/01/2021	DIR	33,002,295.	DEPÓSITOS	1912230342	44298996	Documento de Confronta con fecha del 26/01/2021 12:42:12 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	128,833.80
26/01/2021	DIR	33,002,451.	DEPÓSITOS	1931264361	44299197	Documento de Confronta con fecha del 26/01/2021 12:46:54 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	8,868.87
26/01/2021	DIR	33,006,691.	DEPÓSITOS	1939580295	44303725	Documento de Confronta con fecha del 26/01/2021 16:23:02 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	103.00
28/01/2021	DIR	32,977,938.	DEPÓSITOS	95439789, 25628849,	44274334	Cierre de caja con fecha del 21/01/2021 19:21:00 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	18,772.50
28/01/2021	DIR	32,985,718.	DEPÓSITOS	12291193, 12291194,	44282493	Cierre de caja con fecha del 22/01/2021 19:11:18 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	21,223.52
28/01/2021	DIR	32,986,269.	DEPÓSITOS	12291309, 19543698	44283141	Cierre de caja con fecha del 23/01/2021 19:08:21 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	7,696.70
28/01/2021	DIR	32,986,745.	DEPÓSITOS	38446555, 38446068	44283493	Cierre de caja con fecha del 24/01/2021 19:17:55 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	10,468.00
28/01/2021	DIR	32,997,035.	DEPÓSITOS	12291473, 38446727,	44294275	Cierre de caja con fecha del 25/01/2021 19:07:47 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	26,644.66



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

Página: 18 de 30

Fecha: 08/02/2021

Hora: 17:10:37

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2021	DIR	33,008,693.	DEPÓSITOS	38446387, 25275817,	44306404	Cierre de caja con fecha del 26/01/2021 18:27:27 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	85,083.07
28/01/2021	DIR	33,029,421.	DEPÓSITOS	1977037881	44333639	Documento de Confronta con fecha del 28/01/2021 10:18:15 con	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	131,733.25
28/01/2021	DIR	33,029,994.	DEPÓSITOS	2015609473	44334360	Documento de Confronta con fecha del 28/01/2021 10:43:20 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	138,138.55
28/01/2021	DIR	33,030,247.	DEPÓSITOS	1809562985	44334600	Documento de Confronta con fecha del 28/01/2021 10:48:41 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	127,307.38
28/01/2021	DIR	33,031,614.	DEPÓSITOS	2061573373	44336805	Documento de Confronta con fecha del 28/01/2021 11:39:10 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	134,697.48
28/01/2021	DIR	33,037,432.	DEPÓSITOS	1809562985	44344162	Documento de Confronta con fecha del 28/01/2021 15:10:24 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	127,307.38
28/01/2021	DIR	33,041,264.	DEPÓSITOS	1809562985	44349364	Documento de Confronta con fecha del 28/01/2021 16:42:19 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	127,307.38
28/01/2021	DIR	33,042,946.	DEPÓSITOS	1809562985	44352155	Documento de Confronta con fecha del 28/01/2021 17:35:51 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	127,307.38
29/01/2021	DIR	32,985,934.	DEPÓSITOS	25255790	44282859	Rendición 31B con fecha del 23/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	260.00
29/01/2021	DIR	32,985,937.	DEPÓSITOS	25627095	44282861	Rendición 31B con fecha del 23/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	365.00
29/01/2021	DIR	32,985,939.	DEPÓSITOS	26397428	44282863	Rendición 31B con fecha del 23/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
29/01/2021	DIR	32,985,942.	DEPÓSITOS	26398655, 25624377	44282865	Rendición 31B con fecha del 23/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
29/01/2021	DIR	32,985,944.	DEPÓSITOS	26838037	44282867	Rendición 31B con fecha del 23/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
29/01/2021	DIR	32,985,946.	DEPÓSITOS	25255787	44282869	Rendición 31B con fecha del 23/01/2021 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: 19 de 30

Fecha: 08/02/2021

Hora: 17:10:37

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2021	DIR	32,985,948.	DEPÓSITOS	25627291	44282871	Rendición 31B con fecha del 23/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
29/01/2021	DIR	32,985,950.	DEPÓSITOS	25628652	44282873	Rendición 31B con fecha del 23/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	376.00
29/01/2021	DIR	32,985,955.	DEPÓSITOS	25255619	44282875	Rendición 31B con fecha del 23/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
29/01/2021	DIR	32,985,957.	DEPÓSITOS	38439518	44282877	Rendición 31B con fecha del 23/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
29/01/2021	DIR	32,985,963.	DEPÓSITOS	26392400	44282881	Rendición 31B con fecha del 23/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
29/01/2021	DIR	32,985,966.	DEPÓSITOS	25635015	44282883	Rendición 31B con fecha del 23/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	440.00
29/01/2021	DIR	32,985,969.	DEPÓSITOS	26838297	44282885	Rendición 31B con fecha del 23/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
29/01/2021	DIR	32,985,971.	DEPÓSITOS	2567452	44282887	Rendición 31B con fecha del 23/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	386.00
29/01/2021	DIR	32,985,974.	DEPÓSITOS	25624473	44282889	Rendición 31B con fecha del 23/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	334.00
29/01/2021	DIR	32,985,978.	DEPÓSITOS	26398187	44282891	Rendición 31B con fecha del 23/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	317.00
29/01/2021	DIR	33,017,653.	DEPÓSITOS	95439203, 38443089	44317599	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,800.00
29/01/2021	DIR	33,019,373.	DEPÓSITOS	25255960, 95439203	44320547	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,500.00
29/01/2021	DIR	33,019,642.	DEPÓSITOS	25255957	44320731	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00
29/01/2021	DIR	33,019,930.	DEPÓSITOS	95439201, 38443087	44321242	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 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: 20 de 30

Fecha: 08/02/2021

Hora: 17:10:37

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2021	DIR	33,020,105.	DEPÓSITOS	25255958	44321484	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
29/01/2021	DIR	33,020,235.	DEPÓSITOS	95439200, 38443088,	44321658	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00
29/01/2021	DIR	33,020,286.	DEPÓSITOS	38443090	44321718	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
29/01/2021	DIR	33,020,414.	DEPÓSITOS	25255959, 95439199,	44321984	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
29/01/2021	DIR	33,020,452.	DEPÓSITOS	25255959	44322005	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
29/01/2021	DIR	33,020,563.	DEPÓSITOS	25255969	44322068	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	559.75
29/01/2021	DIR	33,020,794.	DEPÓSITOS	25255966, 25255964	44322485	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
29/01/2021	DIR	33,020,861.	DEPÓSITOS	25255968, 25255962	44322576	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	722.25
29/01/2021	DIR	33,020,949.	DEPÓSITOS	25255965, 25255967,	44322670	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	652.50
29/01/2021	DIR	33,020,964.	DEPÓSITOS	25255961	44322672	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	436.75
29/01/2021	DIR	33,020,993.	DEPÓSITOS	95439205, 95439204	44322699	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	209.00
29/01/2021	DIR	33,021,024.	DEPÓSITOS	38443093, 95439202	44322794	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	866.25
29/01/2021	DIR	33,021,064.	DEPÓSITOS	38443092, 38443091	44322906	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	392.50
29/01/2021	DIR	33,021,220.	DEPÓSITOS	39106758, 13112123,	44323105	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 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: 21 de 30

Fecha: 08/02/2021

Hora: 17:10:37

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2021	DIR	33,021,318.	DEPÓSITOS	39106758	44323186	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
29/01/2021	DIR	33,021,424.	DEPÓSITOS	39106755	44323406	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	273.75
29/01/2021	DIR	33,021,460.	DEPÓSITOS	39106755	44323460	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	7.00
29/01/2021	DIR	33,021,515.	DEPÓSITOS	39106756	44323573	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	470.25
29/01/2021	DIR	33,021,535.	DEPÓSITOS	39106756	44323581	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	13.50
29/01/2021	DIR	33,021,567.	DEPÓSITOS	39106757	44323612	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	428.00
29/01/2021	DIR	33,021,598.	DEPÓSITOS	13112124	44323628	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	336.25
29/01/2021	DIR	33,021,675.	DEPÓSITOS	13112309	44323690	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	237.75
29/01/2021	DIR	33,021,725.	DEPÓSITOS	13112309	44323737	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	23.00
29/01/2021	DIR	33,022,179.	DEPÓSITOS	38449576, 38449577	44324220	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,000.00
29/01/2021	DIR	33,022,220.	DEPÓSITOS	38449578, 38449579	44324328	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,000.00
29/01/2021	DIR	33,023,010.	DEPÓSITOS	38449580, 38451120	44325347	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,000.00
29/01/2021	DIR	33,023,043.	DEPÓSITOS	38451477, 38451476	44325401	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,000.00
29/01/2021	DIR	33,023,101.	DEPÓSITOS	38449582	44325466	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	370.00



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

Página: 22 de 30

Fecha: 08/02/2021

Hora: 17:10:37

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2021	DIR	33,023,337.	DEPÓSITOS	38449581, 38451475	44325804	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
29/01/2021	DIR	33,023,427.	DEPÓSITOS	38449759	44325875	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	835.00
29/01/2021	DIR	33,023,451.	DEPÓSITOS	38449760	44325911	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	690.00
29/01/2021	DIR	33,025,694.	DEPÓSITOS	38441575, 38449826,	44328849	Cierre de caja con fecha del 27/01/2021 18:58:15 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	92,660.77
29/01/2021	DIR	33,036,571.	DEPÓSITOS	25259691	44343028	Rendición 31B con fecha del 28/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	377.00
29/01/2021	DIR	33,036,611.	DEPÓSITOS	25259690	44343082	Rendición 31B con fecha del 28/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
29/01/2021	DIR	33,036,636.	DEPÓSITOS	25259689	44343106	Rendición 31B con fecha del 28/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
29/01/2021	DIR	33,037,525.	DEPÓSITOS	13112460	44344313	Rendición 31B con fecha del 28/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	306.50
29/01/2021	DIR	33,037,600.	DEPÓSITOS	13112461	44344444	Rendición 31B con fecha del 28/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
29/01/2021	DIR	33,037,662.	DEPÓSITOS	25259643	44344496	Rendición 31B con fecha del 28/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
29/01/2021	DIR	33,037,718.	DEPÓSITOS	25259642	44344567	Rendición 31B con fecha del 28/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
29/01/2021	DIR	33,037,772.	DEPÓSITOS	25259642	44344600	Rendición 31B con fecha del 28/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
29/01/2021	DIR	33,037,830.	DEPÓSITOS	25259641	44344651	Rendición 31B con fecha del 28/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
29/01/2021	DIR	33,037,892.	DEPÓSITOS	25259641	44344680	Rendición 31B con fecha del 28/01/2021 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: 23 de 30

Fecha: 08/02/2021

Hora: 17:10:37

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2021	DIR	33,038,075.	DEPÓSITOS	25259644	44344824	Rendición 31B con fecha del 28/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
29/01/2021	DIR	33,038,274.	DEPÓSITOS	25259644	44344984	Rendición 31B con fecha del 28/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
29/01/2021	DIR	33,038,480.	DEPÓSITOS	25259645, 25259647,	44345332	Rendición 31B con fecha del 28/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	629.00
29/01/2021	DIR	33,043,882.	DEPÓSITOS	12294596, 12294597,	44353529	Cierre de caja con fecha del 28/01/2021 18:37:55 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	42,137.87
29/01/2021	DIR	33,045,292.	DEPÓSITOS	2118583285	44355422	Documento de Confronta con fecha del 29/01/2021 08:09:57 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	170,811.68
29/01/2021	DIR	33,052,463.	DEPÓSITOS	13118231	44366496	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	229.00
29/01/2021	DIR	33,052,484.	DEPÓSITOS	13118231	44366538	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	21.00
29/01/2021	DIR	33,052,522.	DEPÓSITOS	13115014	44366590	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
29/01/2021	DIR	33,052,620.	DEPÓSITOS	38445004	44366799	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,188.00
29/01/2021	DIR	33,052,656.	DEPÓSITOS	38445003	44366849	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
29/01/2021	DIR	33,052,683.	DEPÓSITOS	38445001, 38445002	44366887	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,000.00
29/01/2021	DIR	33,052,730.	DEPÓSITOS	25263990	44366947	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,200.00
29/01/2021	DIR	33,052,782.	DEPÓSITOS	25263987	44367127	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
29/01/2021	DIR	33,052,817.	DEPÓSITOS	25263988	44367201	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00



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

Página: 24 de 30

Fecha: 08/02/2021

Hora: 17:10:37

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2021	DIR	33,052,876.	DEPÓSITOS	25263989	44367279	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
29/01/2021	DIR	33,052,961.	DEPÓSITOS	25263993, 25263991,	44367461	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	727.75
29/01/2021	DIR	33,053,045.	DEPÓSITOS	38449987	44367590	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
29/01/2021	DIR	33,053,063.	DEPÓSITOS	38449987	44367629	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
29/01/2021	DIR	33,053,079.	DEPÓSITOS	38449094	44367662	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
29/01/2021	DIR	33,053,129.	DEPÓSITOS	38443172	44367734	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
29/01/2021	DIR	33,053,161.	DEPÓSITOS	38443172	44367792	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
29/01/2021	DIR	33,053,645.	DEPÓSITOS	1809562985	44368516	Documento de Confronta con fecha del 29/01/2021 13:19:24 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	127,774.68
29/01/2021	DIR	33,055,917.	DEPÓSITOS	95439324	44372272	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
29/01/2021	DIR	33,055,946.	DEPÓSITOS	25255936, 25255939	44372295	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	406.00
29/01/2021	DIR	33,055,995.	DEPÓSITOS	95439135	44372327	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	457.00
29/01/2021	DIR	33,056,024.	DEPÓSITOS	38443148	44372371	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	313.00
29/01/2021	DIR	33,056,050.	DEPÓSITOS	38451860	44372386	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	245.00
29/01/2021	DIR	33,056,119.	DEPÓSITOS	38451147	44372470	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 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: 25 de 30

Fecha: 08/02/2021

Hora: 17:10:37

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2021	DIR	33,056,131.	DEPÓSITOS	38449627	44372488	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
29/01/2021	DIR	33,056,183.	DEPÓSITOS	38443173	44372564	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
29/01/2021	DIR	33,056,375.	DEPÓSITOS	38449944	44372828	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	245.00
29/01/2021	DIR	33,056,412.	DEPÓSITOS	25635397	44372899	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
29/01/2021	DIR	33,056,494.	DEPÓSITOS	38451236	44373009	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
29/01/2021	DIR	33,056,504.	DEPÓSITOS	38449640	44373021	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
30/01/2021	DIR	32,973,077.	DEPÓSITOS	25628501	44268966	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,500.00
30/01/2021	DIR	32,973,105.	DEPÓSITOS	25629467, 25628801,	44268980	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,000.00
30/01/2021	DIR	32,973,131.	DEPÓSITOS	25629467	44269032	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,100.00
30/01/2021	DIR	32,973,196.	DEPÓSITOS	26394499	44269093	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
30/01/2021	DIR	32,973,252.	DEPÓSITOS	25628803, 26394499	44269147	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
30/01/2021	DIR	32,973,942.	DEPÓSITOS	25635349, 25629465	44269783	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
30/01/2021	DIR	32,976,135.	DEPÓSITOS	26394500	44272364	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
30/01/2021	DIR	32,976,235.	DEPÓSITOS	25635347, 25628802,	44272485	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 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: 26 de 30

Fecha: 08/02/2021

Hora: 17:10:37

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2021	DIR	32,976,282.	DEPÓSITOS	25629466, 25635347	44272540	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
30/01/2021	DIR	32,976,389.	DEPÓSITOS	26394498	44272644	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
30/01/2021	DIR	32,976,475.	DEPÓSITOS	25635348, 25628804,	44272727	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
30/01/2021	DIR	32,976,496.	DEPÓSITOS	25629464, 25635348	44272748	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
30/01/2021	DIR	32,981,593.	DEPÓSITOS	25628507	44278256	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	503.00
30/01/2021	DIR	32,981,632.	DEPÓSITOS	26838499	44278295	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
30/01/2021	DIR	32,981,649.	DEPÓSITOS	26838498	44278312	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
30/01/2021	DIR	32,981,681.	DEPÓSITOS	26838497	44278326	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
30/01/2021	DIR	32,981,690.	DEPÓSITOS	26838497	44278328	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
30/01/2021	DIR	32,981,723.	DEPÓSITOS	26838500	44278347	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,112.00
30/01/2021	DIR	32,981,824.	DEPÓSITOS	25255502, 25255501,	44278420	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	618.25
30/01/2021	DIR	32,981,850.	DEPÓSITOS	25629463, 25629462,	44278441	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	760.00
30/01/2021	DIR	32,981,902.	DEPÓSITOS	25628509, 25628510,	44278518	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	718.75
30/01/2021	DIR	32,982,454.	DEPÓSITOS	25628508, 25628506,	44279045	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	526.00



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

Página: 27 de 30

Fecha: 08/02/2021

Hora: 17:10:37

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2021	DIR	32,982,492.	DEPÓSITOS	25628505, 25628806	44279079	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	666.50
30/01/2021	DIR	32,982,520.	DEPÓSITOS	25628807, 26392301,	44279109	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	797.75
30/01/2021	DIR	32,982,537.	DEPÓSITOS	26392303, 25628805	44279125	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	646.75
30/01/2021	DIR	32,982,609.	DEPÓSITOS	39101336, 39101034,	44279193	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
30/01/2021	DIR	32,982,658.	DEPÓSITOS	39108641, 39108830,	44279244	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
30/01/2021	DIR	32,982,806.	DEPÓSITOS	39101035	44279349	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	316.00
30/01/2021	DIR	32,982,831.	DEPÓSITOS	39101035	44279368	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	33.75
30/01/2021	DIR	32,982,880.	DEPÓSITOS	39101036	44279405	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	337.50
30/01/2021	DIR	32,982,891.	DEPÓSITOS	39101036	44279414	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	13.50
30/01/2021	DIR	32,982,958.	DEPÓSITOS	39101037	44279468	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	389.25
30/01/2021	DIR	32,982,999.	DEPÓSITOS	39101038	44279490	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	322.75
30/01/2021	DIR	32,983,072.	DEPÓSITOS	39101335	44279576	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	320.25
30/01/2021	DIR	32,983,113.	DEPÓSITOS	39101335	44279633	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	7.25
30/01/2021	DIR	32,983,211.	DEPÓSITOS	39108829	44279735	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	488.00



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

Página: 28 de 30

Fecha: 08/02/2021

Hora: 17:10:37

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2021	DIR	32,983,239.	DEPÓSITOS	39108829	44279749	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	21.00
30/01/2021	DIR	32,983,276.	DEPÓSITOS	39108640	44279799	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	270.25
30/01/2021	DIR	32,985,854.	DEPÓSITOS	25628649	44282771	Rendición 31B con fecha del 23/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	580.00
30/01/2021	DIR	32,985,857.	DEPÓSITOS	38447023	44282773	Rendición 31B con fecha del 23/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	830.00
30/01/2021	DIR	32,985,861.	DEPÓSITOS	25629238	44282775	Rendición 31B con fecha del 23/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	101.50
30/01/2021	DIR	32,985,863.	DEPÓSITOS	25628872, 25628871	44282777	Rendición 31B con fecha del 23/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,000.00
30/01/2021	DIR	32,985,866.	DEPÓSITOS	26392339, 38439629	44282779	Rendición 31B con fecha del 23/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,000.00
30/01/2021	DIR	32,985,868.	DEPÓSITOS	95439904	44282781	Rendición 31B con fecha del 23/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
30/01/2021	DIR	32,985,870.	DEPÓSITOS	95439906	44282783	Rendición 31B con fecha del 23/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,392.00
30/01/2021	DIR	32,985,872.	DEPÓSITOS	26392337	44282785	Rendición 31B con fecha del 23/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	419.00
30/01/2021	DIR	32,985,876.	DEPÓSITOS	25628869	44282789	Rendición 31B con fecha del 23/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
30/01/2021	DIR	32,985,884.	DEPÓSITOS	25628870	44282801	Rendición 31B con fecha del 23/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
30/01/2021	DIR	32,985,893.	DEPÓSITOS	26392338, 25627108,	44282809	Rendición 31B con fecha del 23/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	504.00
30/01/2021	DIR	32,985,903.	DEPÓSITOS	95439905, 38439630	44282827	Rendición 31B con fecha del 23/01/2021 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: 29 de 30

Fecha: 08/02/2021

Hora: 17:10:37

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2021	DIR	32,985,914.	DEPÓSITOS	25255563	44282843	Rendición 31B con fecha del 23/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
30/01/2021	DIR	32,985,917.	DEPÓSITOS	25255563	44282845	Rendición 31B con fecha del 23/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
30/01/2021	DIR	32,985,922.	DEPÓSITOS	26838032	44282847	Rendición 31B con fecha del 23/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
30/01/2021	DIR	32,985,924.	DEPÓSITOS	25629120	44282849	Rendición 31B con fecha del 23/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
30/01/2021	DIR	32,985,926.	DEPÓSITOS	25628625	44282851	Rendición 31B con fecha del 23/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
30/01/2021	DIR	32,985,928.	DEPÓSITOS	26392177	44282853	Rendición 31B con fecha del 23/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.50
30/01/2021	DIR	32,985,930.	DEPÓSITOS	26392177	44282855	Rendición 31B con fecha del 23/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
30/01/2021	DIR	32,985,932.	DEPÓSITOS	38439528	44282857	Rendición 31B con fecha del 23/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	245.00
30/01/2021	DIR	33,061,777.	DEPÓSITOS	25255107, 25255109,	44382166	Cierre de caja con fecha del 29/01/2021 19:06:03 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	47,668.68
30/01/2021	DIR	33,063,172.	DEPÓSITOS	38441941	44385223	Rendición 31B con fecha del 30/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
30/01/2021	DIR	33,063,175.	DEPÓSITOS	38441718	44385225	Rendición 31B con fecha del 30/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
30/01/2021	DIR	33,063,179.	DEPÓSITOS	38441953	44385229	Rendición 31B con fecha del 30/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	257.00
30/01/2021	DIR	33,063,181.	DEPÓSITOS	38441781	44385231	Rendición 31B con fecha del 30/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	257.00
30/01/2021	DIR	33,063,191.	DEPÓSITOS	25263971	44385235	Rendición 31B con fecha del 30/01/2021 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: 30 de 30

Fecha: 08/02/2021

Hora: 17:10:37

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2021	DIR	33,063,193.	DEPÓSITOS	38443052	44385237	Rendición 31B con fecha del 30/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
30/01/2021	DIR	33,063,203.	DEPÓSITOS	25259938	44385251	Rendición 31B con fecha del 30/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
30/01/2021	DIR	33,063,207.	DEPÓSITOS	25259938	44385253	Rendición 31B con fecha del 30/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
30/01/2021	DIR	33,063,209.	DEPÓSITOS	25261001	44385257	Rendición 31B con fecha del 30/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	432.00
30/01/2021	DIR	33,063,215.	DEPÓSITOS	38441788	44385261	Rendición 31B con fecha del 30/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
30/01/2021	DIR	33,063,241.	DEPÓSITOS	13086560	44385319	Rendición 31B con fecha del 30/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	38.00
30/01/2021	DIR	33,063,244.	DEPÓSITOS	13086560	44385325	Rendición 31B con fecha del 30/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	50.00
30/01/2021	DIR	33,063,639.	DEPÓSITOS	22501373	44386152	Documento de Confronta con fecha del 30/01/2021 12:26:29 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	161,304.10
31/01/2021	DIR	33,064,340.	DEPÓSITOS	26399694, 26395701,	44387952	Cierre de caja con fecha del 30/01/2021 18:09:53 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	14,528.20
31/01/2021	DIR	33,065,494.	DEPÓSITOS	59229076	44389981	Documento de Confronta con fecha del 31/01/2021 15:20:25 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	10,598.12
31/01/2021	DIR	33,065,661.	DEPÓSITOS	25257423, 25267789	44390111	Cierre de caja con fecha del 31/01/2021 18:24:15 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	6,052.22
TOTAL :								0.00	5,351,599.70
SALDO :									51,571,695.45

FILTROS Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3124024844-MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V./CUENTA UNICA PAGADORA Y Fecha Inicial = 01/01/2021 Y Fecha Final = 31/01/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS