



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

Página: 1 de 43

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:15:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

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 :	4,064,286.87
01/09/2023	DIR	41,907,542.	DEPÓSITOS	596609519	54517146	Documento de Confronta con fecha del 01/09/2023 10:18:27 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	19,578.92	
01/09/2023	DIR	41,907,706.	DEPÓSITOS	697823653	54517565	Documento de Confronta con fecha del 01/09/2023 10:24:35 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	20,182.46	
01/09/2023	DIR	41,907,780.	DEPÓSITOS	780938432	54517703	Documento de Confronta con fecha del 01/09/2023 10:28:18 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	13,486.64	
01/09/2023	DIR	41,909,359.	DEPÓSITOS	52185051	54519511	Rendición 31B con fecha del 01/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	625.75	
01/09/2023	DIR	41,909,377.	DEPÓSITOS	52185050	54519531	Rendición 31B con fecha del 01/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00	
01/09/2023	DIR	41,909,410.	DEPÓSITOS	36727168	54519574	Rendición 31B con fecha del 01/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,830.00	
01/09/2023	DIR	41,909,446.	DEPÓSITOS	36727167	54519609	Rendición 31B con fecha del 01/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	620.00	
01/09/2023	DIR	41,909,460.	DEPÓSITOS	36727166	54519619	Rendición 31B con fecha del 01/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	447.00	
01/09/2023	DIR	41,909,481.	DEPÓSITOS	36734523	54519627	Rendición 31B con fecha del 01/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	526.50	
01/09/2023	DIR	41,909,497.	DEPÓSITOS	36734524	54519648	Rendición 31B con fecha del 01/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	208.00	
01/09/2023	DIR	41,909,510.	DEPÓSITOS	36734525	54519658	Rendición 31B con fecha del 01/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	209.00	
01/09/2023	DIR	41,909,525.	DEPÓSITOS	36734526	54519668	Rendición 31B con fecha del 01/09/2023 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: 2 de 43

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:15:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/09/2023	DIR	41,909,533.	DEPÓSITOS	36734527	54519671	Rendición 31B con fecha del 01/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	179.75
01/09/2023	DIR	41,909,544.	DEPÓSITOS	36734528	54519677	Rendición 31B con fecha del 01/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	214.75
01/09/2023	DIR	41,909,577.	DEPÓSITOS	36727178	54519715	Rendición 31B con fecha del 01/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,025.00
01/09/2023	DIR	41,909,602.	DEPÓSITOS	36727179	54519736	Rendición 31B con fecha del 01/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,475.00
01/09/2023	DIR	41,909,799.	DEPÓSITOS	36727180	54519915	Rendición 31B con fecha del 01/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	608.00
01/09/2023	DIR	41,909,818.	DEPÓSITOS	36727181	54519931	Rendición 31B con fecha del 01/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,000.00
01/09/2023	DIR	41,909,845.	DEPÓSITOS	36727183	54519957	Rendición 31B con fecha del 01/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	505.00
01/09/2023	DIR	41,909,858.	DEPÓSITOS	36727182	54519964	Rendición 31B con fecha del 01/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,135.00
01/09/2023	DIR	41,909,913.	DEPÓSITOS	36727184	54520026	Rendición 31B con fecha del 01/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	286.00
01/09/2023	DIR	41,909,972.	DEPÓSITOS	36727185	54520069	Rendición 31B con fecha del 01/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	265.00
01/09/2023	DIR	41,910,006.	DEPÓSITOS	36727186	54520139	Rendición 31B con fecha del 01/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	316.00
05/09/2023	DIR	41,914,757.	DEPÓSITOS	36727338, 36727342,	54525419	Cierre de caja con fecha del 01/09/2023 22:00:35 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	52,976.77
05/09/2023	DIR	41,915,160.	DEPÓSITOS	55470582	54526187	Cierre de caja con fecha del 03/09/2023 23:15:01 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,428.40
05/09/2023	DIR	41,915,162.	DEPÓSITOS	55457093, 36734845	54526191	Cierre de caja con fecha del 03/09/2023 23:15:01 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,383.45



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

Página: 3 de 43

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:15:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/09/2023	DIR	41,919,052.	DEPÓSITOS	52185141	54529597	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,237.00
05/09/2023	DIR	41,919,082.	DEPÓSITOS	52185142	54529619	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,371.25
05/09/2023	DIR	41,919,132.	DEPÓSITOS	52185493	54529654	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	291.25
05/09/2023	DIR	41,919,145.	DEPÓSITOS	52185494	54529666	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	412.00
05/09/2023	DIR	41,919,179.	DEPÓSITOS	52185495	54529678	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00
05/09/2023	DIR	41,919,211.	DEPÓSITOS	36734942	54529691	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,137.00
05/09/2023	DIR	41,919,227.	DEPÓSITOS	36734943	54529695	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,195.00
05/09/2023	DIR	41,919,249.	DEPÓSITOS	36734897	54529703	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,130.00
05/09/2023	DIR	41,919,263.	DEPÓSITOS	36734895	54529707	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,000.00
05/09/2023	DIR	41,919,279.	DEPÓSITOS	36734896	54529722	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,120.00
05/09/2023	DIR	41,919,333.	DEPÓSITOS	36734894	54529758	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,630.00
05/09/2023	DIR	41,919,347.	DEPÓSITOS	36734898	54529770	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	350.00
05/09/2023	DIR	41,919,366.	DEPÓSITOS	36734899	54529786	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	308.00
05/09/2023	DIR	41,919,383.	DEPÓSITOS	36734900	54529803	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	190.00



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

Página: 4 de 43

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:15:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/09/2023	DIR	41,919,422.	DEPÓSITOS	36734901	54529837	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	323.00
05/09/2023	DIR	41,919,433.	DEPÓSITOS	36734902	54529847	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	437.00
05/09/2023	DIR	41,919,470.	DEPÓSITOS	36734903	54529887	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	315.00
05/09/2023	DIR	41,919,481.	DEPÓSITOS	36734904	54529898	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	315.00
05/09/2023	DIR	41,919,490.	DEPÓSITOS	36734905	54529906	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	339.00
05/09/2023	DIR	41,920,024.	DEPÓSITOS	910948491	54530423	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,247.00
05/09/2023	DIR	41,920,089.	DEPÓSITOS	910971756	54530461	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	726.00
05/09/2023	DIR	41,920,114.	DEPÓSITOS	910990091	54530503	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	631.00
05/09/2023	DIR	41,920,134.	DEPÓSITOS	911008119	54530534	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
05/09/2023	DIR	41,920,147.	DEPÓSITOS	911029088	54530562	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	191.50
05/09/2023	DIR	41,920,156.	DEPÓSITOS	911059897	54530579	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,490.50
05/09/2023	DIR	41,920,164.	DEPÓSITOS	911087586	54530589	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	803.50
05/09/2023	DIR	41,920,194.	DEPÓSITOS	911104304	54530625	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	106.00
05/09/2023	DIR	41,920,203.	DEPÓSITOS	911125379	54530635	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	335.00



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

Página: 5 de 43

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:15:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/09/2023	DIR	41,920,210.	DEPÓSITOS	911150321	54530643	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	458.00
05/09/2023	DIR	41,920,215.	DEPÓSITOS	911213573	54530645	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	433.50
05/09/2023	DIR	41,920,220.	DEPÓSITOS	911237826	54530650	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	647.50
05/09/2023	DIR	41,920,352.	DEPÓSITOS	36734892	54530760	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,482.00
05/09/2023	DIR	41,921,363.	DEPÓSITOS	36734893	54531665	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	6,036.00
05/09/2023	DIR	41,921,395.	DEPÓSITOS	36734723	54531697	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
05/09/2023	DIR	41,921,468.	DEPÓSITOS	36734713	54531754	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
05/09/2023	DIR	41,921,488.	DEPÓSITOS	36734714	54531768	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	305.00
05/09/2023	DIR	41,921,503.	DEPÓSITOS	36734705	54531779	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	220.00
05/09/2023	DIR	41,921,522.	DEPÓSITOS	36727305	54531801	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
05/09/2023	DIR	41,921,555.	DEPÓSITOS	36727304	54531825	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	559.00
05/09/2023	DIR	41,921,578.	DEPÓSITOS	36734724	54531853	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	975.00
05/09/2023	DIR	41,921,760.	DEPÓSITOS	36734581, 36733341,	54532032	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	510.00
05/09/2023	DIR	41,924,911.	DEPÓSITOS	55464934, 55464935,	54535459	Cierre de caja con fecha del 04/09/2023 22:46:53 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	83,125.58



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

Página: 6 de 43

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:15:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/09/2023	DIR	41,928,572.	DEPÓSITOS	52176348	54539118	Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	210.00
05/09/2023	DIR	41,928,592.	DEPÓSITOS	52176142	54539132	Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	423.25
05/09/2023	DIR	41,928,618.	DEPÓSITOS	36729259	54539150	Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	906.00
05/09/2023	DIR	41,928,634.	DEPÓSITOS	36729258	54539167	Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	655.00
05/09/2023	DIR	41,928,646.	DEPÓSITOS	947620320	54539181	Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	624.00
05/09/2023	DIR	41,928,655.	DEPÓSITOS	947640284	54539190	Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	309.00
05/09/2023	DIR	41,928,667.	DEPÓSITOS	947698000	54539202	Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	314.00
05/09/2023	DIR	41,928,684.	DEPÓSITOS	947719474	54539217	Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
05/09/2023	DIR	41,928,703.	DEPÓSITOS	947750964	54539238	Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	212.00
05/09/2023	DIR	41,928,711.	DEPÓSITOS	947771657	54539246	Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	460.00
05/09/2023	DIR	41,928,731.	DEPÓSITOS	947795486	54539262	Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	616.50
05/09/2023	DIR	41,928,776.	DEPÓSITOS	36729200	54539302	Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,223.00
05/09/2023	DIR	41,928,874.	DEPÓSITOS	36729201	54539414	Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,335.00
05/09/2023	DIR	41,928,903.	DEPÓSITOS	36729204	54539458	Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,135.00



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

Página: 7 de 43

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:15:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/09/2023	DIR	41,928,921.	DEPÓSITOS	36729203	54539480	Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
05/09/2023	DIR	41,928,938.	DEPÓSITOS	36729202	54539512	Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
05/09/2023	DIR	41,928,962.	DEPÓSITOS	36729205	54539546	Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	243.00
05/09/2023	DIR	41,928,978.	DEPÓSITOS	36729206	54539567	Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	287.00
05/09/2023	DIR	41,928,999.	DEPÓSITOS	36729207	54539589	Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	260.00
05/09/2023	DIR	41,929,018.	DEPÓSITOS	36729208	54539609	Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	260.00
05/09/2023	DIR	41,929,060.	DEPÓSITOS	36729081	54539660	Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
05/09/2023	DIR	41,929,234.	DEPÓSITOS	36724595	54539861	Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
05/09/2023	DIR	41,929,244.	DEPÓSITOS	36724599	54539869	Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	437.00
05/09/2023	DIR	41,929,259.	DEPÓSITOS	36724598	54539885	Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
05/09/2023	DIR	41,929,273.	DEPÓSITOS	36724597	54539901	Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	309.00
05/09/2023	DIR	41,929,285.	DEPÓSITOS	36724596	54539918	Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	470.00
05/09/2023	DIR	41,929,310.	DEPÓSITOS	36724590	54539951	Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	224.00
07/09/2023	DIR	41,934,035.	DEPÓSITOS	55464398, 55464397,	54544604	Cierre de caja con fecha del 05/09/2023 23:00:47 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	66,101.60



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

Página: 8 de 43

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:15:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/09/2023	DIR	41,936,915.	DEPÓSITOS	52176480	54547136	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	354.75
07/09/2023	DIR	41,936,961.	DEPÓSITOS	52184041	54547178	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
07/09/2023	DIR	41,936,972.	DEPÓSITOS	36729445	54547186	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	519.00
07/09/2023	DIR	41,936,991.	DEPÓSITOS	36729446	54547201	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	309.00
07/09/2023	DIR	41,937,017.	DEPÓSITOS	36729447	54547226	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	314.00
07/09/2023	DIR	41,937,028.	DEPÓSITOS	36729448	54547235	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
07/09/2023	DIR	41,937,043.	DEPÓSITOS	36729449	54547246	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	214.75
07/09/2023	DIR	41,937,053.	DEPÓSITOS	36729450	54547250	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	496.50
07/09/2023	DIR	41,937,072.	DEPÓSITOS	36729451	54547268	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	318.50
07/09/2023	DIR	41,937,088.	DEPÓSITOS	36729452	54547286	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	315.25
07/09/2023	DIR	41,937,127.	DEPÓSITOS	36729056	54547311	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	855.00
07/09/2023	DIR	41,937,153.	DEPÓSITOS	36729378	54547339	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,065.00
07/09/2023	DIR	41,937,181.	DEPÓSITOS	36729388	54547363	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00
07/09/2023	DIR	41,937,311.	DEPÓSITOS	36729376	54547472	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	280.00



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

Página: 9 de 43

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:15:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/09/2023	DIR	41,937,322.	DEPÓSITOS	36729379	54547476	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	256.00
07/09/2023	DIR	41,937,338.	DEPÓSITOS	36729375	54547485	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	344.00
07/09/2023	DIR	41,937,353.	DEPÓSITOS	36726528	54547494	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,785.00
07/09/2023	DIR	41,937,372.	DEPÓSITOS	36726527	54547513	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	920.00
07/09/2023	DIR	41,937,394.	DEPÓSITOS	36726526	54547529	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	521.00
07/09/2023	DIR	41,945,732.	DEPÓSITOS	52184208	54556632	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	105.00
07/09/2023	DIR	41,945,769.	DEPÓSITOS	52184146	54556661	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	357.00
07/09/2023	DIR	41,945,878.	DEPÓSITOS	36726677	54556741	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	519.00
07/09/2023	DIR	41,945,903.	DEPÓSITOS	36726678	54556760	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	208.00
07/09/2023	DIR	41,945,919.	DEPÓSITOS	36726679	54556795	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	309.00
07/09/2023	DIR	41,945,932.	DEPÓSITOS	36726680	54556824	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
07/09/2023	DIR	41,945,944.	DEPÓSITOS	36726681	54556830	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
07/09/2023	DIR	41,945,960.	DEPÓSITOS	36726682	54556840	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	377.75
07/09/2023	DIR	41,945,974.	DEPÓSITOS	36726683	54556846	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	99.00



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

Página: 10 de 43

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:15:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/09/2023	DIR	41,945,990.	DEPÓSITOS	36726703	54556855	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	510.00
07/09/2023	DIR	41,946,023.	DEPÓSITOS	36726702	54556888	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,255.00
07/09/2023	DIR	41,946,045.	DEPÓSITOS	36726701	54556906	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,000.00
07/09/2023	DIR	41,946,089.	DEPÓSITOS	36726700	54556947	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	611.00
07/09/2023	DIR	41,946,687.	DEPÓSITOS	36726698	54557415	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,980.00
07/09/2023	DIR	41,946,718.	DEPÓSITOS	36726699	54557436	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,915.00
07/09/2023	DIR	41,946,753.	DEPÓSITOS	36726704	54557471	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	148.00
07/09/2023	DIR	41,946,766.	DEPÓSITOS	36726705	54557487	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	246.00
07/09/2023	DIR	41,946,783.	DEPÓSITOS	36726706	54557497	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	230.00
07/09/2023	DIR	41,946,805.	DEPÓSITOS	36726707	54557517	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	263.00
07/09/2023	DIR	41,946,823.	DEPÓSITOS	36726708	54557521	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	161.00
07/09/2023	DIR	41,946,846.	DEPÓSITOS	36726709	54557576	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	212.00
07/09/2023	DIR	41,946,872.	DEPÓSITOS	36726740	54557610	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	540.00
07/09/2023	DIR	41,946,968.	DEPÓSITOS	36726741	54557714	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	926.00



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

Página: 11 de 43

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:15:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/09/2023	DIR	41,946,988.	DEPÓSITOS	36728600	54557732	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
07/09/2023	DIR	41,947,000.	DEPÓSITOS	36728601	54557742	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	425.00
07/09/2023	DIR	41,947,024.	DEPÓSITOS	36728546	54557760	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
07/09/2023	DIR	41,947,132.	DEPÓSITOS	36728545	54557844	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
07/09/2023	DIR	41,947,179.	DEPÓSITOS	36726602	54557875	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
07/09/2023	DIR	41,947,237.	DEPÓSITOS	36728582	54557941	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	260.00
07/09/2023	DIR	41,947,249.	DEPÓSITOS	36728581	54557955	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
07/09/2023	DIR	41,947,285.	DEPÓSITOS	36726533	54557967	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	695.00
09/09/2023	DIR	41,953,409.	DEPÓSITOS	55456590, 36726820,	54564158	Cierre de caja con fecha del 07/09/2023 23:07:26 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	76,322.27
09/09/2023	DIR	41,953,411.	DEPÓSITOS	822504934, 10269241	54564163	Cierre de caja con fecha del 07/09/2023 23:07:26 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	52,352.70
10/09/2023	DIR	41,962,558.	DEPÓSITOS	835665455	54572973	Documento de Confronta con fecha del 10/09/2023 22:09:09 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	15,592.95
10/09/2023	DIR	41,962,561.	DEPÓSITOS	867413150	54572977	Documento de Confronta con fecha del 10/09/2023 22:12:19 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,797.60
10/09/2023	DIR	41,962,564.	DEPÓSITOS	937608719	54572981	Documento de Confronta con fecha del 10/09/2023 22:15:23 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	14,848.95
10/09/2023	DIR	41,962,566.	DEPÓSITOS	988430991	54572985	Documento de Confronta con fecha del 10/09/2023 22:17:55 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	15,008.80



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

Página: 12 de 43

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:15:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/09/2023	DIR	41,962,569.	DEPÓSITOS	1035080429	54572989	Documento de Confronta con fecha del 10/09/2023 22:21:02 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	24,405.44
11/09/2023	DIR	41,957,392.	DEPÓSITOS	52184327	54567657	Rendición 31B con fecha del 08/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	454.75
11/09/2023	DIR	41,957,472.	DEPÓSITOS	52186357	54567734	Rendición 31B con fecha del 08/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	210.00
11/09/2023	DIR	41,957,528.	DEPÓSITOS	36726866	54567782	Rendición 31B con fecha del 08/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,089.00
11/09/2023	DIR	41,957,706.	DEPÓSITOS	36726864	54567933	Rendición 31B con fecha del 08/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
11/09/2023	DIR	41,957,723.	DEPÓSITOS	36726865	54567951	Rendición 31B con fecha del 08/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
11/09/2023	DIR	41,957,763.	DEPÓSITOS	36726867	54567994	Rendición 31B con fecha del 08/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	285.00
11/09/2023	DIR	41,957,779.	DEPÓSITOS	36726868	54568014	Rendición 31B con fecha del 08/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	156.00
11/09/2023	DIR	41,957,787.	DEPÓSITOS	36726869	54568032	Rendición 31B con fecha del 08/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	278.00
11/09/2023	DIR	41,958,361.	DEPÓSITOS	36726863	54568540	Rendición 31B con fecha del 08/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,915.00
11/09/2023	DIR	41,960,675.	DEPÓSITOS	36726862, 36726861	54570821	Rendición 31B con fecha del 08/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,830.00
11/09/2023	DIR	41,960,771.	DEPÓSITOS	55429937	54570956	Rendición 31B con fecha del 08/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	340.00
11/09/2023	DIR	41,960,796.	DEPÓSITOS	55429936	54570984	Rendición 31B con fecha del 08/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	917.00
11/09/2023	DIR	41,961,003.	DEPÓSITOS	36728817	54571206	Rendición 31B con fecha del 08/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	212.00



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

Página: 13 de 43

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:15:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/09/2023	DIR	41,961,025.	DEPÓSITOS	36728826	54571231	Rendición 31B con fecha del 08/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	569.00
11/09/2023	DIR	41,961,116.	DEPÓSITOS	36728816	54571312	Rendición 31B con fecha del 08/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	401.00
11/09/2023	DIR	41,961,141.	DEPÓSITOS	36728815	54571330	Rendición 31B con fecha del 08/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
11/09/2023	DIR	41,962,013.	DEPÓSITOS	55467372, 36730034,	54572503	Cierre de caja con fecha del 08/09/2023 23:08:36 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	79,987.99
11/09/2023	DIR	41,962,546.	DEPÓSITOS	55455386, 113535827	54572954	Cierre de caja con fecha del 10/09/2023 22:03:19 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,195.80
11/09/2023	DIR	41,962,548.	DEPÓSITOS	55455386, 113535827	54572958	Cierre de caja con fecha del 10/09/2023 22:03:19 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	8,357.14
11/09/2023	DIR	41,963,478.	DEPÓSITOS	1118986527	54573758	Documento de Confronta con fecha del 11/09/2023 09:21:53 con 1	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	14,112.34
11/09/2023	DIR	41,963,491.	DEPÓSITOS	1149779047	54573772	Documento de Confronta con fecha del 11/09/2023 09:23:06 con 1	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,392.20
11/09/2023	DIR	41,963,534.	DEPÓSITOS	1169800570	54573813	Documento de Confronta con fecha del 11/09/2023 09:26:15 con 1	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	570.50
11/09/2023	DIR	41,965,573.	DEPÓSITOS	52186490	54575293	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	415.00
11/09/2023	DIR	41,965,619.	DEPÓSITOS	52184479	54575317	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	648.25
11/09/2023	DIR	41,965,626.	DEPÓSITOS	52186488	54575321	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	370.50
11/09/2023	DIR	41,965,661.	DEPÓSITOS	52186489	54575343	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	337.25
11/09/2023	DIR	41,965,692.	DEPÓSITOS	36730221	54575362	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,740.00



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

Página: 14 de 43

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:15:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/09/2023	DIR	41,965,711.	DEPÓSITOS	36730222	54575375	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,827.00
11/09/2023	DIR	41,965,723.	DEPÓSITOS	36730220	54575381	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,032.00
11/09/2023	DIR	41,965,749.	DEPÓSITOS	36730169	54575398	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,028.00
11/09/2023	DIR	41,965,781.	DEPÓSITOS	36730168	54575424	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,215.00
11/09/2023	DIR	41,966,097.	DEPÓSITOS	36730167	54575711	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,000.00
11/09/2023	DIR	41,966,230.	DEPÓSITOS	36730166	54575823	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,621.00
11/09/2023	DIR	41,966,294.	DEPÓSITOS	36730164	54575861	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,173.00
11/09/2023	DIR	41,966,384.	DEPÓSITOS	36730165	54575938	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	5,430.00
11/09/2023	DIR	41,966,413.	DEPÓSITOS	36730170	54575977	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	206.00
11/09/2023	DIR	41,966,449.	DEPÓSITOS	36730171	54576016	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	245.00
11/09/2023	DIR	41,966,461.	DEPÓSITOS	36730172	54576032	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	275.00
11/09/2023	DIR	41,966,484.	DEPÓSITOS	36730173	54576069	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	238.00
11/09/2023	DIR	41,966,499.	DEPÓSITOS	36730174	54576098	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	255.00
11/09/2023	DIR	41,966,511.	DEPÓSITOS	36730175	54576117	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	233.00



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

Página: 15 de 43

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:15:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/09/2023	DIR	41,966,523.	DEPÓSITOS	36730176	54576133	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	302.00
11/09/2023	DIR	41,966,571.	DEPÓSITOS	36726992	54576198	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	210.00
11/09/2023	DIR	41,966,606.	DEPÓSITOS	36730004	54576262	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	384.00
11/09/2023	DIR	41,966,639.	DEPÓSITOS	36730005	54576299	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
11/09/2023	DIR	41,966,664.	DEPÓSITOS	36726989	54576337	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
11/09/2023	DIR	41,966,676.	DEPÓSITOS	36726986	54576355	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	306.00
11/09/2023	DIR	41,966,758.	DEPÓSITOS	36732140	54576439	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,160.00
11/09/2023	DIR	41,967,212.	DEPÓSITOS	36732233	54576939	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,871.00
11/09/2023	DIR	41,967,243.	DEPÓSITOS	36732234	54576972	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	917.00
11/09/2023	DIR	41,967,269.	DEPÓSITOS	36732235	54576998	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	841.00
11/09/2023	DIR	41,967,290.	DEPÓSITOS	36732236	54577018	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
11/09/2023	DIR	41,967,301.	DEPÓSITOS	36732237	54577035	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
11/09/2023	DIR	41,967,322.	DEPÓSITOS	36732238	54577060	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	123.25
11/09/2023	DIR	41,967,341.	DEPÓSITOS	36732239	54577078	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.50



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

Página: 16 de 43

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:15:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/09/2023	DIR	41,967,357.	DEPÓSITOS	36732240	54577094	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	99.50
11/09/2023	DIR	41,967,383.	DEPÓSITOS	36732241	54577126	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	399.75
11/09/2023	DIR	41,967,389.	DEPÓSITOS	367344242	54577130	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
11/09/2023	DIR	41,967,407.	DEPÓSITOS	36732243	54577148	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	279.50
11/09/2023	DIR	41,967,419.	DEPÓSITOS	36732244	54577154	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	365.25
11/09/2023	DIR	41,967,428.	DEPÓSITOS	36732245	54577162	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	142.25
12/09/2023	DIR	41,973,124.	DEPÓSITOS	55453488, 55453487,	54582782	Cierre de caja con fecha del 11/09/2023 22:30:25 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	74,520.06
12/09/2023	DIR	41,979,500.	DEPÓSITOS	52182298	54588274	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	210.00
12/09/2023	DIR	41,979,518.	DEPÓSITOS	52182303	54588293	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	462.25
12/09/2023	DIR	41,979,597.	DEPÓSITOS	36730711	54588366	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	674.00
12/09/2023	DIR	41,979,633.	DEPÓSITOS	36730712	54588395	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	918.00
12/09/2023	DIR	41,979,663.	DEPÓSITOS	1231571768	54588425	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00
12/09/2023	DIR	41,979,683.	DEPÓSITOS	1231526433	54588441	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	628.00
12/09/2023	DIR	41,979,795.	DEPÓSITOS	1231547342	54588501	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	308.00



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

Página: 17 de 43

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:15:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/09/2023	DIR	41,979,816.	DEPÓSITOS	1231620300	54588515	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
12/09/2023	DIR	41,979,835.	DEPÓSITOS	1231641124	54588530	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	302.50
12/09/2023	DIR	41,979,853.	DEPÓSITOS	1231657989	54588549	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	314.00
12/09/2023	DIR	41,979,885.	DEPÓSITOS	36732316	54588580	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	288.00
12/09/2023	DIR	41,979,953.	DEPÓSITOS	36732314	54588645	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
12/09/2023	DIR	41,979,976.	DEPÓSITOS	36730349	54588663	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
12/09/2023	DIR	41,979,991.	DEPÓSITOS	36730350	54588669	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	368.00
12/09/2023	DIR	41,980,026.	DEPÓSITOS	36732313	54588697	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	660.00
14/09/2023	DIR	41,983,966.	DEPÓSITOS	55450120, 55450121,	54592652	Cierre de caja con fecha del 12/09/2023 22:04:14 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	306,417.03
14/09/2023	DIR	41,986,710.	DEPÓSITOS	36511014	54594915	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	361.75
14/09/2023	DIR	41,986,738.	DEPÓSITOS	36511086	54594936	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	210.00
14/09/2023	DIR	41,986,762.	DEPÓSITOS	36734108	54594961	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	911.00
14/09/2023	DIR	41,986,781.	DEPÓSITOS	36734107	54594977	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	541.00
14/09/2023	DIR	41,986,840.	DEPÓSITOS	36734073	54595038	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	519.00



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

Página: 18 de 43

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:15:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/09/2023	DIR	41,986,970.	DEPÓSITOS	36734074	54595161	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
14/09/2023	DIR	41,986,982.	DEPÓSITOS	36734075	54595170	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	214.00
14/09/2023	DIR	41,987,008.	DEPÓSITOS	36734079	54595200	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	343.25
14/09/2023	DIR	41,987,030.	DEPÓSITOS	36734076	54595224	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
14/09/2023	DIR	41,987,045.	DEPÓSITOS	36734077	54595252	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	408.50
14/09/2023	DIR	41,987,056.	DEPÓSITOS	36734078	54595261	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	189.00
14/09/2023	DIR	41,987,119.	DEPÓSITOS	36732403	54595309	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,000.00
14/09/2023	DIR	41,987,128.	DEPÓSITOS	36732402	54595315	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	823.00
14/09/2023	DIR	41,987,151.	DEPÓSITOS	36732404	54595336	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,165.00
14/09/2023	DIR	41,987,168.	DEPÓSITOS	36732405	54595353	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	505.00
14/09/2023	DIR	41,987,230.	DEPÓSITOS	36738100	54595405	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,569.00
14/09/2023	DIR	41,987,417.	DEPÓSITOS	36732401	54595547	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,490.00
14/09/2023	DIR	41,987,430.	DEPÓSITOS	36734082	54595557	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	267.00
14/09/2023	DIR	41,987,446.	DEPÓSITOS	36734083	54595566	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	250.00



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

Página: 19 de 43

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:15:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/09/2023	DIR	41,987,456.	DEPÓSITOS	36734084	54595580	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	260.00
14/09/2023	DIR	41,987,466.	DEPÓSITOS	36734085	54595582	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	276.00
14/09/2023	DIR	41,987,478.	DEPÓSITOS	36734086	54595584	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	212.00
14/09/2023	DIR	41,987,488.	DEPÓSITOS	36734087	54595586	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	271.00
14/09/2023	DIR	41,987,502.	DEPÓSITOS	36732383	54595596	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
14/09/2023	DIR	41,987,582.	DEPÓSITOS	36732315	54595657	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
14/09/2023	DIR	41,987,590.	DEPÓSITOS	36734036	54595664	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	332.00
14/09/2023	DIR	41,987,607.	DEPÓSITOS	36734045	54595668	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
14/09/2023	DIR	41,987,635.	DEPÓSITOS	36734012	54595719	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	805.00
14/09/2023	DIR	41,994,487.	DEPÓSITOS	36724049, 36734190,	54603446	Cierre de caja con fecha del 13/09/2023 22:44:30 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	42,441.61
14/09/2023	DIR	41,999,037.	DEPÓSITOS	36511263	54606832	Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
14/09/2023	DIR	41,999,065.	DEPÓSITOS	36511218	54606871	Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	338.25
14/09/2023	DIR	41,999,105.	DEPÓSITOS	36724082	54606921	Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	443.00
14/09/2023	DIR	41,999,131.	DEPÓSITOS	36724081	54606945	Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	910.00



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

Página: 20 de 43

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:15:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/09/2023	DIR	41,999,167.	DEPÓSITOS	1321818261	54606983	Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	519.50
14/09/2023	DIR	41,999,185.	DEPÓSITOS	1321833706	54606999	Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	214.00
14/09/2023	DIR	42,000,291.	DEPÓSITOS	1321861647	54608306	Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	314.00
14/09/2023	DIR	42,000,354.	DEPÓSITOS	1321879846	54608393	Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	136.00
14/09/2023	DIR	42,000,366.	DEPÓSITOS	1321903663	54608402	Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	214.00
14/09/2023	DIR	42,000,386.	DEPÓSITOS	1321920717	54608424	Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	196.50
14/09/2023	DIR	42,000,403.	DEPÓSITOS	1321944282	54608454	Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	203.75
14/09/2023	DIR	42,000,440.	DEPÓSITOS	36724059	54608494	Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,215.00
14/09/2023	DIR	42,000,498.	DEPÓSITOS	36724060	54608528	Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,000.00
14/09/2023	DIR	42,000,608.	DEPÓSITOS	36724061	54608607	Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
14/09/2023	DIR	42,000,699.	DEPÓSITOS	36724062	54608708	Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	240.00
14/09/2023	DIR	42,000,734.	DEPÓSITOS	36724063	54608767	Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	201.00
14/09/2023	DIR	42,000,778.	DEPÓSITOS	36724057	54608860	Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,130.00
14/09/2023	DIR	42,000,824.	DEPÓSITOS	36724058	54609002	Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,700.00



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

Página: 21 de 43

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:15:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/09/2023	DIR	42,000,865.	DEPÓSITOS	36724024	54609076	Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	308.00
14/09/2023	DIR	42,000,903.	DEPÓSITOS	36724026	54609137	Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
14/09/2023	DIR	42,000,924.	DEPÓSITOS	36724025	54609190	Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
14/09/2023	DIR	42,000,958.	DEPÓSITOS	36724038	54609273	Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	437.00
14/09/2023	DIR	42,001,085.	DEPÓSITOS	36734178	54609541	Rendición 31B con fecha del 14/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	228.00
18/09/2023	DIR	42,010,462.	DEPÓSITOS	55454720, 36734351,	54623709	Cierre de caja con fecha del 14/09/2023 23:34:15 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	42,290.25
18/09/2023	DIR	42,010,820.	DEPÓSITOS	55452924	54624104	Cierre de caja con fecha del 15/09/2023 23:16:24 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,173.70
18/09/2023	DIR	42,011,196.	DEPÓSITOS	55456814, 36724302	54624750	Cierre de caja con fecha del 16/09/2023 23:51:03 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,507.00
18/09/2023	DIR	42,011,485.	DEPÓSITOS	49734021	54625076	Cierre de caja con fecha del 17/09/2023 22:34:12 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,005.20
18/09/2023	DIR	42,011,529.	DEPÓSITOS	1258402142	54625132	Documento de Confronta con fecha del 18/09/2023 07:43:18 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	22,060.87
18/09/2023	DIR	42,011,531.	DEPÓSITOS	1306860736	54625136	Documento de Confronta con fecha del 18/09/2023 07:46:50 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	19,233.20
18/09/2023	DIR	42,011,538.	DEPÓSITOS	1364304363	54625144	Documento de Confronta con fecha del 18/09/2023 07:49:09 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	32,381.05
18/09/2023	DIR	42,011,716.	DEPÓSITOS	1389031914	54625349	Documento de Confronta con fecha del 18/09/2023 08:20:36 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	160.00
18/09/2023	DIR	42,011,723.	DEPÓSITOS	1419948843	54625357	Documento de Confronta con fecha del 18/09/2023 08:21:54 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	317.00



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

Página: 22 de 43

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:15:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2023	DIR	42,018,483.	DEPÓSITOS	36516726	54632805	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	510.00
18/09/2023	DIR	42,018,542.	DEPÓSITOS	36511429	54632866	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	305.75
18/09/2023	DIR	42,018,603.	DEPÓSITOS	36516723	54632932	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	275.25
18/09/2023	DIR	42,018,618.	DEPÓSITOS	356516724	54632952	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	557.25
18/09/2023	DIR	42,018,640.	DEPÓSITOS	36516725	54632982	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	241.50
18/09/2023	DIR	42,018,803.	DEPÓSITOS	36726019	54633201	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,165.00
18/09/2023	DIR	42,018,864.	DEPÓSITOS	36726018	54633285	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,367.00
18/09/2023	DIR	42,018,896.	DEPÓSITOS	36726017	54633345	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,850.00
18/09/2023	DIR	42,018,982.	DEPÓSITOS	36734456	54633413	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,870.00
18/09/2023	DIR	42,019,045.	DEPÓSITOS	36734457	54633470	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	827.00
18/09/2023	DIR	42,019,114.	DEPÓSITOS	36734458	54633545	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,051.00
18/09/2023	DIR	42,019,168.	DEPÓSITOS	36734459	54633622	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
18/09/2023	DIR	42,019,196.	DEPÓSITOS	36734460	54633650	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	283.25
18/09/2023	DIR	42,019,223.	DEPÓSITOS	36734461	54633686	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	252.00



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

Página: 23 de 43

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:15:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2023	DIR	42,019,251.	DEPÓSITOS	36734462	54633727	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
18/09/2023	DIR	42,019,281.	DEPÓSITOS	36734463	54633755	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	618.00
18/09/2023	DIR	42,019,322.	DEPÓSITOS	36734464	54633775	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	140.00
18/09/2023	DIR	42,019,382.	DEPÓSITOS	36734465	54633813	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	268.75
18/09/2023	DIR	42,019,399.	DEPÓSITOS	36734466	54633828	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	447.00
18/09/2023	DIR	42,019,437.	DEPÓSITOS	36734467	54633900	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	125.00
18/09/2023	DIR	42,019,497.	DEPÓSITOS	36734485	54634020	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,836.00
18/09/2023	DIR	42,019,543.	DEPÓSITOS	36734484	54634077	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	5,000.00
18/09/2023	DIR	42,019,578.	DEPÓSITOS	36734483	54634118	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,235.00
18/09/2023	DIR	42,019,592.	DEPÓSITOS	36734486	54634126	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,156.00
18/09/2023	DIR	42,019,735.	DEPÓSITOS	36734481	54634268	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,313.00
18/09/2023	DIR	42,019,829.	DEPÓSITOS	36734482	54634366	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	7,471.00
18/09/2023	DIR	42,020,080.	DEPÓSITOS	36734487	54634692	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	188.00
18/09/2023	DIR	42,020,093.	DEPÓSITOS	36734488	54634705	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	183.00



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

Página: 24 de 43

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:15:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2023	DIR	42,020,106.	DEPÓSITOS	36734489	54634715	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	239.00
18/09/2023	DIR	42,020,131.	DEPÓSITOS	36734490	54634730	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	285.00
18/09/2023	DIR	42,020,162.	DEPÓSITOS	36734491	54634754	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	315.00
18/09/2023	DIR	42,020,179.	DEPÓSITOS	36734492	54634778	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	235.00
18/09/2023	DIR	42,020,205.	DEPÓSITOS	36734493	54634811	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	258.00
18/09/2023	DIR	42,020,221.	DEPÓSITOS	36734494	54634830	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	306.00
18/09/2023	DIR	42,020,237.	DEPÓSITOS	36734495	54634858	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	158.00
18/09/2023	DIR	42,020,257.	DEPÓSITOS	36734496	54634886	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	248.00
18/09/2023	DIR	42,020,305.	DEPÓSITOS	36734346	54634987	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	312.00
18/09/2023	DIR	42,020,442.	DEPÓSITOS	36734347	54635223	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
18/09/2023	DIR	42,020,471.	DEPÓSITOS	36724191	54635248	Rendición 31B con fecha del 18/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
18/09/2023	DIR	42,022,062.	DEPÓSITOS	1077436738	54637233	Documento de Confronta con fecha del 18/09/2023 17:14:02 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	19,633.95
19/09/2023	DIR	42,022,697.	DEPÓSITOS	55448999, 55448998,	54638071	Cierre de caja con fecha del 18/09/2023 21:56:32 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	62,851.94
19/09/2023	DIR	42,023,491.	DEPÓSITOS	1469205039	54639079	Documento de Confronta con fecha del 19/09/2023 08:33:41 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	11,936.82



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

Página: 25 de 43

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:15:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/09/2023	DIR	42,026,512.	DEPÓSITOS	52177724	54642217	Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	210.00
19/09/2023	DIR	42,026,573.	DEPÓSITOS	52177665	54642367	Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	548.00
19/09/2023	DIR	42,026,632.	DEPÓSITOS	1477299516	54642467	Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	619.00
19/09/2023	DIR	42,026,648.	DEPÓSITOS	1477319521	54642502	Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	308.00
19/09/2023	DIR	42,026,664.	DEPÓSITOS	1477336399	54642538	Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	314.00
19/09/2023	DIR	42,026,684.	DEPÓSITOS	1477352268	54642559	Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
19/09/2023	DIR	42,026,701.	DEPÓSITOS	1477378546	54642579	Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	188.75
19/09/2023	DIR	42,026,715.	DEPÓSITOS	1477393505	54642599	Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	124.00
19/09/2023	DIR	42,026,795.	DEPÓSITOS	36728043	54642694	Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	380.00
19/09/2023	DIR	42,026,814.	DEPÓSITOS	36728044	54642705	Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	310.00
19/09/2023	DIR	42,027,077.	DEPÓSITOS	36728037	54642972	Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
19/09/2023	DIR	42,027,122.	DEPÓSITOS	36728039	54643019	Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	456.00
19/09/2023	DIR	42,027,162.	DEPÓSITOS	36728038	54643066	Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	350.00
19/09/2023	DIR	42,027,304.	DEPÓSITOS	36728034	54643229	Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	462.00



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

Página: 26 de 43

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:15:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/09/2023	DIR	42,027,328.	DEPÓSITOS	36728014	54643245	Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
19/09/2023	DIR	42,027,404.	DEPÓSITOS	36728015	54643344	Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	345.00
19/09/2023	DIR	42,027,433.	DEPÓSITOS	36726021	54643378	Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	710.00
19/09/2023	DIR	42,027,497.	DEPÓSITOS	36726688, 36728089	54643457	Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
19/09/2023	DIR	42,027,937.	DEPÓSITOS	36734453, 36724071,	54643782	Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	560.00
19/09/2023	DIR	42,027,955.	DEPÓSITOS	36726085	54643803	Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
19/09/2023	DIR	42,028,109.	DEPÓSITOS	36724145	54644001	Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	985.00
19/09/2023	DIR	42,028,128.	DEPÓSITOS	36726086	54644022	Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00
19/09/2023	DIR	42,028,155.	DEPÓSITOS	43752433	54644041	Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,232.00
19/09/2023	DIR	42,028,187.	DEPÓSITOS	43752432	54644079	Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	656.00
21/09/2023	DIR	42,037,224.	DEPÓSITOS	49736360, 49736361,	54654018	Cierre de caja con fecha del 19/09/2023 21:55:45 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	61,287.33
21/09/2023	DIR	42,043,665.	DEPÓSITOS	43756173	54659858	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	209.00
21/09/2023	DIR	42,043,686.	DEPÓSITOS	43756114	54659871	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	678.75
21/09/2023	DIR	42,043,710.	DEPÓSITOS	36728227	54659899	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	445.00



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

Página: 27 de 43

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:15:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/09/2023	DIR	42,043,738.	DEPÓSITOS	36728228	54659919	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	928.00
21/09/2023	DIR	42,043,790.	DEPÓSITOS	43760377	54659992	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	419.00
21/09/2023	DIR	42,043,831.	DEPÓSITOS	43760378	54660031	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	207.00
21/09/2023	DIR	42,043,864.	DEPÓSITOS	43760379	54660080	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	209.00
21/09/2023	DIR	42,043,894.	DEPÓSITOS	43760380	54660130	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
21/09/2023	DIR	42,043,919.	DEPÓSITOS	43760381	54660164	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	147.50
21/09/2023	DIR	42,043,933.	DEPÓSITOS	43760382	54660180	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	303.50
21/09/2023	DIR	42,043,971.	DEPÓSITOS	43760383	54660204	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	351.25
21/09/2023	DIR	42,044,002.	DEPÓSITOS	43760389	54660224	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,000.00
21/09/2023	DIR	42,044,046.	DEPÓSITOS	43760388	54660262	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,310.00
21/09/2023	DIR	42,044,090.	DEPÓSITOS	43760392	54660295	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,111.00
21/09/2023	DIR	42,044,122.	DEPÓSITOS	43760391	54660323	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	505.00
21/09/2023	DIR	42,044,185.	DEPÓSITOS	43760390	54660361	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	606.00
21/09/2023	DIR	42,044,291.	DEPÓSITOS	43760387	54660484	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,015.00



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

Página: 28 de 43

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:15:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/09/2023	DIR	42,044,393.	DEPÓSITOS	43760386	54660587	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,355.00
21/09/2023	DIR	42,044,421.	DEPÓSITOS	43760393	54660621	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	308.00
21/09/2023	DIR	42,044,438.	DEPÓSITOS	43760394	54660633	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	219.00
21/09/2023	DIR	42,044,464.	DEPÓSITOS	43760395	54660654	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	195.00
21/09/2023	DIR	42,044,477.	DEPÓSITOS	43760396	54660673	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	246.00
21/09/2023	DIR	42,044,498.	DEPÓSITOS	43760397	54660688	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	236.00
21/09/2023	DIR	42,044,519.	DEPÓSITOS	43760398	54660705	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	221.00
21/09/2023	DIR	42,044,547.	DEPÓSITOS	43760399	54660738	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	227.00
21/09/2023	DIR	42,044,576.	DEPÓSITOS	36728174	54660772	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	379.00
21/09/2023	DIR	42,044,665.	DEPÓSITOS	43760431	54660876	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	384.00
21/09/2023	DIR	42,044,755.	DEPÓSITOS	36728170	54660949	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
21/09/2023	DIR	42,044,867.	DEPÓSITOS	43760322	54661149	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	202.00
21/09/2023	DIR	42,044,931.	DEPÓSITOS	43760426	54661268	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
21/09/2023	DIR	42,044,990.	DEPÓSITOS	43760427	54661357	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	218.00



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

Página: 29 de 43

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:15:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/09/2023	DIR	42,045,085.	DEPÓSITOS	36728144	54661527	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
21/09/2023	DIR	42,053,326.	DEPÓSITOS	36728381, 43762086,	54670514	Cierre de caja con fecha del 20/09/2023 23:04:39 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	42,772.73
22/09/2023	DIR	42,059,901.	DEPÓSITOS	43756415	54676567	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	105.00
22/09/2023	DIR	42,059,970.	DEPÓSITOS	43756304	54676708	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	355.00
22/09/2023	DIR	42,059,993.	DEPÓSITOS	36730809	54676726	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	436.00
22/09/2023	DIR	42,060,026.	DEPÓSITOS	36730811	54676756	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	921.00
22/09/2023	DIR	42,060,069.	DEPÓSITOS	36730810	54676818	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,870.00
22/09/2023	DIR	42,060,112.	DEPÓSITOS	1581750990	54676851	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	528.00
22/09/2023	DIR	42,060,146.	DEPÓSITOS	1581768996	54676878	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	208.00
22/09/2023	DIR	42,060,164.	DEPÓSITOS	1581786221	54676898	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	314.00
22/09/2023	DIR	42,062,681.	DEPÓSITOS	1581804974	54679911	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
22/09/2023	DIR	42,062,700.	DEPÓSITOS	1581824840	54679930	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	159.00
22/09/2023	DIR	42,062,720.	DEPÓSITOS	1581847668	54679951	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	178.50
22/09/2023	DIR	42,062,744.	DEPÓSITOS	36728353	54679968	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	308.00



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

Página: 30 de 43

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:15:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2023	DIR	42,062,793.	DEPÓSITOS	36728347	54680023	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	456.00
22/09/2023	DIR	42,062,822.	DEPÓSITOS	36728348	54680057	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
22/09/2023	DIR	42,062,838.	DEPÓSITOS	36728334	54680072	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	270.00
22/09/2023	DIR	42,067,873.	DEPÓSITOS	36728487, 43762253,	54685985	Cierre de caja con fecha del 21/09/2023 22:45:05 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	45,300.11
22/09/2023	DIR	42,068,160.	DEPÓSITOS	1522610914	54686204	Documento de Confronta con fecha del 22/09/2023 08:22:42 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	15,056.88
22/09/2023	DIR	42,068,223.	DEPÓSITOS	1568869120	54686274	Documento de Confronta con fecha del 22/09/2023 08:25:47 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	22,929.64
22/09/2023	DIR	42,068,296.	DEPÓSITOS	1616181398	54686345	Documento de Confronta con fecha del 22/09/2023 08:32:35 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	13,415.63
22/09/2023	DIR	42,073,407.	DEPÓSITOS	49728105	54690867	Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	210.00
22/09/2023	DIR	42,073,443.	DEPÓSITOS	43756497	54690895	Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	403.00
22/09/2023	DIR	42,073,458.	DEPÓSITOS	43762310	54690909	Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
22/09/2023	DIR	42,073,508.	DEPÓSITOS	43762311	54690961	Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	445.00
22/09/2023	DIR	42,076,027.	DEPÓSITOS	1627487109	54693839	Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	533.00
22/09/2023	DIR	42,076,316.	DEPÓSITOS	1627514571	54694079	Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	309.00
22/09/2023	DIR	42,076,368.	DEPÓSITOS	1627532479	54694103	Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 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: 31 de 43

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:15:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2023	DIR	42,076,384.	DEPÓSITOS	1627554623	54694111	Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	101.00
22/09/2023	DIR	42,076,427.	DEPÓSITOS	1627587340	54694163	Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	127.50
22/09/2023	DIR	42,076,445.	DEPÓSITOS	1627619041	54694175	Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	235.50
22/09/2023	DIR	42,076,480.	DEPÓSITOS	43762283	54694198	Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	806.00
22/09/2023	DIR	42,076,505.	DEPÓSITOS	43762282	54694219	Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,000.00
22/09/2023	DIR	42,076,522.	DEPÓSITOS	43762282	54694238	Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,200.00
22/09/2023	DIR	42,076,562.	DEPÓSITOS	43762279	54694283	Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,152.00
22/09/2023	DIR	42,076,647.	DEPÓSITOS	43762280	54694368	Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,850.00
22/09/2023	DIR	42,076,654.	DEPÓSITOS	43762284	54694374	Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	233.00
22/09/2023	DIR	42,076,670.	DEPÓSITOS	43762285	54694388	Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	215.00
22/09/2023	DIR	42,076,700.	DEPÓSITOS	43762286	54694408	Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	207.00
22/09/2023	DIR	42,076,709.	DEPÓSITOS	43762287	54694414	Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	332.00
22/09/2023	DIR	42,076,721.	DEPÓSITOS	43762288	54694424	Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	162.00
22/09/2023	DIR	42,076,735.	DEPÓSITOS	43762289	54694436	Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	206.00



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

Página: 32 de 43

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:15:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2023	DIR	42,077,349.	DEPÓSITOS	36730831	54695039	Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,075.00
22/09/2023	DIR	42,077,386.	DEPÓSITOS	36728387	54695063	Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	980.00
22/09/2023	DIR	42,077,425.	DEPÓSITOS	36728472	54695094	Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
22/09/2023	DIR	42,077,468.	DEPÓSITOS	36728470	54695142	Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
22/09/2023	DIR	42,077,498.	DEPÓSITOS	36728471	54695178	Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	208.00
22/09/2023	DIR	42,077,518.	DEPÓSITOS	36728474	54695200	Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	452.00
22/09/2023	DIR	42,077,544.	DEPÓSITOS	36728473	54695233	Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
25/09/2023	DIR	42,085,296.	DEPÓSITOS	1661414795	54704005	Documento de Confronta con fecha del 25/09/2023 10:29:26 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	15,845.68
25/09/2023	DIR	42,085,348.	DEPÓSITOS	1692360950	54704061	Documento de Confronta con fecha del 25/09/2023 10:32:28 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,495.00
25/09/2023	DIR	42,095,860.	DEPÓSITOS	1215863320	54714462	Documento de Confronta con fecha del 25/09/2023 16:07:45 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	27,333.22
26/09/2023	DIR	42,080,057.	DEPÓSITOS	55450955, 43761635,	54698352	Cierre de caja con fecha del 22/09/2023 23:24:36 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	62,228.81
26/09/2023	DIR	42,080,997.	DEPÓSITOS	61687632, 61683066	54699132	Cierre de caja con fecha del 24/09/2023 23:49:59 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,566.00
26/09/2023	DIR	42,080,999.	DEPÓSITOS	36730937	54699136	Cierre de caja con fecha del 24/09/2023 23:49:59 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,252.90
26/09/2023	DIR	42,088,870.	DEPÓSITOS	49734614	54707078	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	415.00



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

Página: 33 de 43

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:15:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/09/2023	DIR	42,088,888.	DEPÓSITOS	49728332	54707093	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	371.00
26/09/2023	DIR	42,088,910.	DEPÓSITOS	49734612	54707111	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	276.50
26/09/2023	DIR	42,088,934.	DEPÓSITOS	49734613	54707132	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	325.75
26/09/2023	DIR	42,088,976.	DEPÓSITOS	43761760	54707184	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,877.00
26/09/2023	DIR	42,089,001.	DEPÓSITOS	43761761	54707202	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,102.00
26/09/2023	DIR	42,089,056.	DEPÓSITOS	43761696	54707288	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,042.00
26/09/2023	DIR	42,089,088.	DEPÓSITOS	43761697	54707342	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	513.00
26/09/2023	DIR	42,089,121.	DEPÓSITOS	43761698	54707371	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	528.00
26/09/2023	DIR	42,089,190.	DEPÓSITOS	43761699	54707407	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
26/09/2023	DIR	42,089,198.	DEPÓSITOS	43761700	54707411	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	135.75
26/09/2023	DIR	42,089,216.	DEPÓSITOS	43761701	54707418	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
26/09/2023	DIR	42,089,231.	DEPÓSITOS	43761702	54707432	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	130.75
26/09/2023	DIR	42,089,247.	DEPÓSITOS	43761703	54707444	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
26/09/2023	DIR	42,089,268.	DEPÓSITOS	43761704	54707456	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	293.50



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

Página: 34 de 43

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:15:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/09/2023	DIR	42,089,283.	DEPÓSITOS	43761705	54707468	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	321.25
26/09/2023	DIR	42,089,313.	DEPÓSITOS	43761706	54707500	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	148.75
26/09/2023	DIR	42,092,383.	DEPÓSITOS	43760050	54711010	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,053.00
26/09/2023	DIR	42,092,434.	DEPÓSITOS	43760047	54711059	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,230.00
26/09/2023	DIR	42,092,593.	DEPÓSITOS	43760049	54711181	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,215.00
26/09/2023	DIR	42,092,641.	DEPÓSITOS	43760048	54711233	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,000.00
26/09/2023	DIR	42,092,776.	DEPÓSITOS	43760045	54711367	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,482.00
26/09/2023	DIR	42,092,951.	DEPÓSITOS	43760046	54711564	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	5,952.00
26/09/2023	DIR	42,093,140.	DEPÓSITOS	43760051	54711746	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	248.00
26/09/2023	DIR	42,093,169.	DEPÓSITOS	43760052	54711778	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	188.00
26/09/2023	DIR	42,093,201.	DEPÓSITOS	43760053	54711804	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	241.00
26/09/2023	DIR	42,093,216.	DEPÓSITOS	43760054	54711827	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
26/09/2023	DIR	42,093,230.	DEPÓSITOS	43760055	54711846	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
26/09/2023	DIR	42,093,276.	DEPÓSITOS	43760056	54711898	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	190.00



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

Página: 35 de 43

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:15:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/09/2023	DIR	42,093,297.	DEPÓSITOS	43760057	54711920	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	245.00
26/09/2023	DIR	42,093,320.	DEPÓSITOS	43760058	54711942	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	245.00
26/09/2023	DIR	42,093,338.	DEPÓSITOS	43760059	54711956	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	250.00
26/09/2023	DIR	42,093,472.	DEPÓSITOS	43761595	54712118	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
26/09/2023	DIR	42,093,516.	DEPÓSITOS	43762430	54712158	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	206.00
26/09/2023	DIR	42,093,541.	DEPÓSITOS	43761620	54712191	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
26/09/2023	DIR	42,093,611.	DEPÓSITOS	43761621	54712302	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	290.00
26/09/2023	DIR	42,093,673.	DEPÓSITOS	43761601	54712378	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
26/09/2023	DIR	42,093,768.	DEPÓSITOS	43761587	54712460	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	403.00
26/09/2023	DIR	42,100,529.	DEPÓSITOS	43761877, 43763538,	54723463	Cierre de caja con fecha del 25/09/2023 22:41:48 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	60,747.43
26/09/2023	DIR	42,103,791.	DEPÓSITOS	1758283025	54727452	Documento de Confronta con fecha del 26/09/2023 09:31:46 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	39,538.11
26/09/2023	DIR	42,107,329.	DEPÓSITOS	49734859	54732344	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	210.00
26/09/2023	DIR	42,107,391.	DEPÓSITOS	49734587	54732388	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	364.75
26/09/2023	DIR	42,107,595.	DEPÓSITOS	43761885	54732625	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	914.00



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

Página: 36 de 43

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:15:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/09/2023	DIR	42,107,634.	DEPÓSITOS	43761884	54732678	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	550.00
26/09/2023	DIR	42,107,739.	DEPÓSITOS	1772299736	54732815	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	519.00
26/09/2023	DIR	42,107,841.	DEPÓSITOS	1772320329	54732925	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	208.00
26/09/2023	DIR	42,107,873.	DEPÓSITOS	1772337227	54732974	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	309.00
26/09/2023	DIR	42,107,925.	DEPÓSITOS	1772357972	54733048	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
26/09/2023	DIR	42,107,954.	DEPÓSITOS	1772378345	54733081	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	99.00
26/09/2023	DIR	42,108,001.	DEPÓSITOS	1772397915	54733128	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	186.75
26/09/2023	DIR	42,108,021.	DEPÓSITOS	1772415783	54733161	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	121.00
26/09/2023	DIR	42,108,184.	DEPÓSITOS	43761891	54733318	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
26/09/2023	DIR	42,108,234.	DEPÓSITOS	43761820	54733384	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,180.00
26/09/2023	DIR	42,108,279.	DEPÓSITOS	43761868	54733422	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
26/09/2023	DIR	42,108,303.	DEPÓSITOS	43761867	54733436	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	370.00
26/09/2023	DIR	42,108,325.	DEPÓSITOS	43761865	54733450	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	314.00
26/09/2023	DIR	42,108,350.	DEPÓSITOS	43752025	54733473	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	312.00



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

Página: 37 de 43

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:15:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/09/2023	DIR	42,108,386.	DEPÓSITOS	43752028	54733483	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	448.00
26/09/2023	DIR	42,108,467.	DEPÓSITOS	43752014	54733559	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	575.00
26/09/2023	DIR	42,120,503.	DEPÓSITOS	36728096, 43760143,	54747532	Cierre de caja con fecha del 26/09/2023 21:41:45 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	98,675.41
27/09/2023	DIR	42,130,339.	DEPÓSITOS	62328050	54760298	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	210.00
27/09/2023	DIR	42,130,363.	DEPÓSITOS	62328085	54760317	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	421.50
27/09/2023	DIR	42,130,396.	DEPÓSITOS	43759575	54760341	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,860.00
27/09/2023	DIR	42,130,420.	DEPÓSITOS	43759574	54760367	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	914.00
27/09/2023	DIR	42,130,486.	DEPÓSITOS	43759573	54760423	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	436.00
27/09/2023	DIR	42,130,582.	DEPÓSITOS	43759541	54760508	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	519.00
27/09/2023	DIR	42,130,692.	DEPÓSITOS	43759542	54760615	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
27/09/2023	DIR	42,130,758.	DEPÓSITOS	43759543	54760678	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	209.00
27/09/2023	DIR	42,130,777.	DEPÓSITOS	43759548	54760692	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	334.25
27/09/2023	DIR	42,133,334.	DEPÓSITOS	43759544	54763667	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.50
27/09/2023	DIR	42,133,358.	DEPÓSITOS	43759545	54763698	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	130.00



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

Página: 38 de 43

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:15:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2023	DIR	42,133,394.	DEPÓSITOS	43759546	54763728	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	407.50
27/09/2023	DIR	42,133,407.	DEPÓSITOS	43759547	54763740	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	417.00
27/09/2023	DIR	42,133,478.	DEPÓSITOS	43760166	54763800	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	809.00
27/09/2023	DIR	42,133,500.	DEPÓSITOS	43760165	54763824	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,000.00
27/09/2023	DIR	42,133,678.	DEPÓSITOS	43760167	54764045	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	520.00
27/09/2023	DIR	42,133,698.	DEPÓSITOS	43760164	54764068	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,200.00
27/09/2023	DIR	42,133,942.	DEPÓSITOS	43760162	54764437	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,262.00
27/09/2023	DIR	42,134,071.	DEPÓSITOS	43760163	54764645	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,930.00
27/09/2023	DIR	42,134,243.	DEPÓSITOS	43760168	54764833	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	317.00
27/09/2023	DIR	42,134,277.	DEPÓSITOS	43760169	54764888	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	233.00
27/09/2023	DIR	42,134,298.	DEPÓSITOS	43760170	54764921	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	277.00
27/09/2023	DIR	42,134,321.	DEPÓSITOS	43760171	54764949	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	243.00
27/09/2023	DIR	42,134,333.	DEPÓSITOS	43760172	54764961	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	269.00
27/09/2023	DIR	42,134,355.	DEPÓSITOS	43760173	54764979	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	201.00



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

Página: 39 de 43

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:15:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2023	DIR	42,134,376.	DEPÓSITOS	43760174	54764996	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	219.00
27/09/2023	DIR	42,134,421.	DEPÓSITOS	43752183	54765057	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
27/09/2023	DIR	42,134,514.	DEPÓSITOS	43759519	54765175	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
27/09/2023	DIR	42,134,551.	DEPÓSITOS	43760104	54765210	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	266.00
27/09/2023	DIR	42,134,687.	DEPÓSITOS	43761997	54765249	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
27/09/2023	DIR	42,134,741.	DEPÓSITOS	43752177	54765380	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	444.00
27/09/2023	DIR	42,134,902.	DEPÓSITOS	43760105	54765880	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	514.00
27/09/2023	DIR	42,134,946.	DEPÓSITOS	43760122	54765919	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
28/09/2023	DIR	42,141,153.	DEPÓSITOS	61685512, 61685513,	54773880	Cierre de caja con fecha del 27/09/2023 22:17:58 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	71,526.36
28/09/2023	DIR	42,161,497.	DEPÓSITOS	43763780, 43759857,	54803260	Cierre de caja con fecha del 28/09/2023 19:19:54 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	50,565.99
29/09/2023	DIR	42,141,881.	DEPÓSITOS	43763692	54775110	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	220.00
29/09/2023	DIR	42,141,928.	DEPÓSITOS	43752327	54775156	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	406.00
29/09/2023	DIR	42,141,969.	DEPÓSITOS	43763690	54775190	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	319.00
29/09/2023	DIR	42,141,994.	DEPÓSITOS	43763691	54775220	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	220.00



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

Página: 40 de 43

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:15:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2023	DIR	42,142,959.	DEPÓSITOS	43763711	54776484	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	207.00
29/09/2023	DIR	42,143,139.	DEPÓSITOS	43763710	54776590	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
29/09/2023	DIR	42,143,292.	DEPÓSITOS	43763710	54776739	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	228.00
29/09/2023	DIR	42,143,410.	DEPÓSITOS	43763712	54776816	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	209.00
29/09/2023	DIR	42,143,464.	DEPÓSITOS	43763713	54776866	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
29/09/2023	DIR	42,143,537.	DEPÓSITOS	43763714	54776925	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	139.00
29/09/2023	DIR	42,143,578.	DEPÓSITOS	43763715	54776989	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	213.25
29/09/2023	DIR	42,144,085.	DEPÓSITOS	62328204	54778170	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	275.25
29/09/2023	DIR	42,144,137.	DEPÓSITOS	62328470	54778258	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
29/09/2023	DIR	42,144,867.	DEPÓSITOS	36726154	54779176	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	931.00
29/09/2023	DIR	42,144,948.	DEPÓSITOS	43726153	54779243	Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	440.00
29/09/2023	DIR	42,162,040.	DEPÓSITOS	2053968669	54804407	Documento de Confronta con fecha del 29/09/2023 08:01:08 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	34,980.20
29/09/2023	DIR	42,162,054.	DEPÓSITOS	1945722874	54804426	Documento de Confronta con fecha del 29/09/2023 08:02:13 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	32,215.38
29/09/2023	DIR	42,162,062.	DEPÓSITOS	1835916171	54804438	Documento de Confronta con fecha del 29/09/2023 08:05:56 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	17,820.12



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

Página: 41 de 43

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:15:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2023	DIR	42,162,095.	DEPÓSITOS	36726259	54804477	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
29/09/2023	DIR	42,162,308.	DEPÓSITOS	43759769	54804694	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,070.00
29/09/2023	DIR	42,162,453.	DEPÓSITOS	43759754	54804792	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
29/09/2023	DIR	42,162,776.	DEPÓSITOS	43759786	54805422	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
29/09/2023	DIR	42,162,956.	DEPÓSITOS	36726258	54805707	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	446.00
29/09/2023	DIR	42,163,060.	DEPÓSITOS	43763777	54805842	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
29/09/2023	DIR	42,163,158.	DEPÓSITOS	43763766	54805964	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	330.00
29/09/2023	DIR	42,163,224.	DEPÓSITOS	43763766	54806058	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	280.00
29/09/2023	DIR	42,163,374.	DEPÓSITOS	62330123	54806277	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	105.00
29/09/2023	DIR	42,163,445.	DEPÓSITOS	62330151	54806383	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	395.00
29/09/2023	DIR	42,164,270.	DEPÓSITOS	43759882	54807950	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	628.00
29/09/2023	DIR	42,164,314.	DEPÓSITOS	43759883	54808093	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	449.00
29/09/2023	DIR	42,165,357.	DEPÓSITOS	43759898	54810212	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	214.00
29/09/2023	DIR	42,165,433.	DEPÓSITOS	43759897	54810301	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	419.00



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

Página: 42 de 43

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:15:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2023	DIR	42,165,461.	DEPÓSITOS	43759899	54810322	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	214.00
29/09/2023	DIR	42,165,528.	DEPÓSITOS	43759900	54810399	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
29/09/2023	DIR	42,165,564.	DEPÓSITOS	43759901	54810447	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	112.75
29/09/2023	DIR	42,165,748.	DEPÓSITOS	43759902	54810653	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	269.50
29/09/2023	DIR	42,165,998.	DEPÓSITOS	43759889	54810962	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	615.00
29/09/2023	DIR	42,166,041.	DEPÓSITOS	43759887	54811026	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,220.00
29/09/2023	DIR	42,166,199.	DEPÓSITOS	43759888	54811204	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,000.00
29/09/2023	DIR	42,166,251.	DEPÓSITOS	43759890	54811252	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,061.00
29/09/2023	DIR	42,166,325.	DEPÓSITOS	43759885	54811378	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,244.00
29/09/2023	DIR	42,166,427.	DEPÓSITOS	43759886	54811522	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,831.00
29/09/2023	DIR	42,166,455.	DEPÓSITOS	43759891	54811556	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	207.00
29/09/2023	DIR	42,166,503.	DEPÓSITOS	43759892	54811618	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	276.00
29/09/2023	DIR	42,166,528.	DEPÓSITOS	43759893	54811661	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	217.00
29/09/2023	DIR	42,166,621.	DEPÓSITOS	43759894	54811832	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	301.00



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

Página: 43 de 43

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:15:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2023	DIR	42,167,581.	DEPÓSITOS	43759895	54813146	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	204.00
29/09/2023	DIR	42,167,613.	DEPÓSITOS	43759896	54813176	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	274.00
29/09/2023	DIR	42,167,712.	DEPÓSITOS	43763827	54813286	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
29/09/2023	DIR	42,169,664.	DEPÓSITOS	43759961	54815909	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	260.00
29/09/2023	DIR	42,169,708.	DEPÓSITOS	43757573	54815963	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	292.00
29/09/2023	DIR	42,169,815.	DEPÓSITOS	43759950	54816087	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
29/09/2023	DIR	42,173,942.	DEPÓSITOS	43763917	54821674	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
30/09/2023	DIR	42,177,969.	DEPÓSITOS	43763834, 43755526,	54829493	Cierre de caja con fecha del 29/09/2023 20:05:49 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	72,962.40
TOTAL :								0.00	2,367,963.76
SALDO :									6,432,250.63

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta = 3124024844-MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V./CUENTA UNICA PAGADORA Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/09/2023 Y Fecha Final = 30/09/2023