



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

Página: 1 de 25

Fecha: 08/05/2020

Hora: 13:29:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE: 3124024844			MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V./CUENTA UNICA PAGADORA					SALDO INICIAL :	54,785,168.83
06/01/2020	DIR	29,900,933.	DEPÓSITOS	1063790850	40654602	Documento de Confronta con fecha del 06/01/2020 13:13:13 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	6,893.82
07/01/2020	DIR	29,897,192.	DEPÓSITOS	36106350	40651434	Rendición 31B con fecha del 04/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,800.00
07/01/2020	DIR	29,897,195.	DEPÓSITOS	36106475	40651439	Rendición 31B con fecha del 04/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
07/01/2020	DIR	29,897,203.	DEPÓSITOS	36106349	40651441	Rendición 31B con fecha del 04/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,100.00
07/01/2020	DIR	29,897,206.	DEPÓSITOS	36106474	40651443	Rendición 31B con fecha del 04/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
07/01/2020	DIR	29,897,215.	DEPÓSITOS	36106352	40651448	Rendición 31B con fecha del 04/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,300.00
07/01/2020	DIR	29,897,217.	DEPÓSITOS	36106476	40651450	Rendición 31B con fecha del 04/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
07/01/2020	DIR	29,897,229.	DEPÓSITOS	36106353	40651466	Rendición 31B con fecha del 04/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	438.75
07/01/2020	DIR	29,897,232.	DEPÓSITOS	36106354	40651473	Rendición 31B con fecha del 04/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	215.75
07/01/2020	DIR	29,897,234.	DEPÓSITOS	20961262	40651475	Rendición 31B con fecha del 04/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
07/01/2020	DIR	29,897,237.	DEPÓSITOS	20961264	40651477	Rendición 31B con fecha del 04/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	138.50
07/01/2020	DIR	29,897,240.	DEPÓSITOS	20961263	40651482	Rendición 31B con fecha del 04/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	283.00



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

Página: 2 de 25

Fecha: 08/05/2020

Hora: 13:29:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/01/2020	DIR	29,897,248.	DEPÓSITOS	36104321	40651487	Rendición 31B con fecha del 04/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,550.00
07/01/2020	DIR	29,897,255.	DEPÓSITOS	36106508	40651493	Rendición 31B con fecha del 04/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,375.00
07/01/2020	DIR	29,897,259.	DEPÓSITOS	36104322	40651497	Rendición 31B con fecha del 04/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,100.00
07/01/2020	DIR	29,897,264.	DEPÓSITOS	36106506	40651501	Rendición 31B con fecha del 04/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
07/01/2020	DIR	29,897,267.	DEPÓSITOS	36104323	40651503	Rendición 31B con fecha del 04/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,200.00
07/01/2020	DIR	29,897,271.	DEPÓSITOS	36106507	40651505	Rendición 31B con fecha del 04/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,900.00
07/01/2020	DIR	29,897,285.	DEPÓSITOS	36112885-36104283	40651521	Rendición 31B con fecha del 04/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
07/01/2020	DIR	29,897,298.	DEPÓSITOS	36112551-36106632	40651529	Rendición 31B con fecha del 04/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
07/01/2020	DIR	29,897,301.	DEPÓSITOS	36125506-36125507	40651531	Rendición 31B con fecha del 04/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,450.00
07/01/2020	DIR	29,897,305.	DEPÓSITOS	36104356	40651533	Rendición 31B con fecha del 04/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
07/01/2020	DIR	29,897,317.	DEPÓSITOS	36125510	40651547	Rendición 31B con fecha del 04/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
07/01/2020	DIR	29,897,320.	DEPÓSITOS	36125503	40651551	Rendición 31B con fecha del 04/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
07/01/2020	DIR	29,897,322.	DEPÓSITOS	36104498	40651553	Rendición 31B con fecha del 04/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
07/01/2020	DIR	29,897,329.	DEPÓSITOS	36104499	40651561	Rendición 31B con fecha del 04/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00



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

Página: 3 de 25

Fecha: 08/05/2020

Hora: 13:29:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/01/2020	DIR	29,897,519.	DEPÓSITOS	36123603	40651653	Cierre de caja con fecha del 04/01/2020 13:19:32 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	5,615.00
07/01/2020	DIR	29,899,773.	DEPÓSITOS	36106970	40653804	Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,500.00
07/01/2020	DIR	29,899,788.	DEPÓSITOS	36106971	40653814	Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
07/01/2020	DIR	29,899,802.	DEPÓSITOS	36106972	40653822	Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,400.00
07/01/2020	DIR	29,899,824.	DEPÓSITOS	36106973	40653840	Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	674.50
07/01/2020	DIR	29,899,833.	DEPÓSITOS	36106974	40653842	Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,069.25
07/01/2020	DIR	29,899,893.	DEPÓSITOS	36106975	40653882	Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	720.25
07/01/2020	DIR	29,899,914.	DEPÓSITOS	36106976	40653894	Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	929.75
07/01/2020	DIR	29,900,041.	DEPÓSITOS	20961271	40653981	Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	249.50
07/01/2020	DIR	29,900,065.	DEPÓSITOS	20969211	40653999	Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	330.00
07/01/2020	DIR	29,900,096.	DEPÓSITOS	20969212	40654019	Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	704.50
07/01/2020	DIR	29,900,124.	DEPÓSITOS	20969213	40654045	Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	383.50
07/01/2020	DIR	29,900,161.	DEPÓSITOS	20968249	40654067	Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	332.25
07/01/2020	DIR	29,900,201.	DEPÓSITOS	20968250	40654095	Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	221.25



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

Página: 4 de 25

Fecha: 08/05/2020

Hora: 13:29:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/01/2020	DIR	29,900,242.	DEPÓSITOS	20963414-20968248	40654132	Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00
07/01/2020	DIR	29,900,388.	DEPÓSITOS	36106985	40654244	Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,100.00
07/01/2020	DIR	29,900,415.	DEPÓSITOS	36106987	40654264	Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,817.00
07/01/2020	DIR	29,900,454.	DEPÓSITOS	36106986	40654297	Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,500.00
07/01/2020	DIR	29,900,574.	DEPÓSITOS	36106981	40654384	Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
07/01/2020	DIR	29,900,632.	DEPÓSITOS	36106930	40654438	Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
07/01/2020	DIR	29,900,653.	DEPÓSITOS	36123696	40654452	Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	845.00
07/01/2020	DIR	29,901,126.	DEPÓSITOS	36108066	40654741	Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
07/01/2020	DIR	29,901,146.	DEPÓSITOS	36123763	40654753	Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
07/01/2020	DIR	29,903,387.	DEPÓSITOS	36105020	40656664	Cierre de caja con fecha del 06/01/2020 18:32:42 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	8,410.00
07/01/2020	DIR	29,904,627.	DEPÓSITOS	1133572415	40657791	Documento de Confronta con fecha del 07/01/2020 09:16:21 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	130,550.65
07/01/2020	DIR	29,904,820.	DEPÓSITOS	1152859815	40657920	Documento de Confronta con fecha del 07/01/2020 09:26:05 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	19,116.18
07/01/2020	DIR	29,906,213.	DEPÓSITOS	1194129737	40658785	Documento de Confronta con fecha del 07/01/2020 12:25:14 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	318,274.47
08/01/2020	DIR	29,904,573.	DEPÓSITOS	36108215	40657760	Rendición 31B con fecha del 07/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,300.00



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

Página: 5 de 25

Fecha: 08/05/2020

Hora: 13:29:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/01/2020	DIR	29,904,634.	DEPÓSITOS	36108214	40657797	Rendición 31B con fecha del 07/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
08/01/2020	DIR	29,904,652.	DEPÓSITOS	36108213	40657807	Rendición 31B con fecha del 07/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,100.00
08/01/2020	DIR	29,904,677.	DEPÓSITOS	36108216	40657813	Rendición 31B con fecha del 07/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	544.00
08/01/2020	DIR	29,904,873.	DEPÓSITOS	20954016	40657956	Rendición 31B con fecha del 07/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
08/01/2020	DIR	29,905,087.	DEPÓSITOS	36122992	40658057	Rendición 31B con fecha del 07/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,800.00
08/01/2020	DIR	29,905,121.	DEPÓSITOS	36122991	40658078	Rendición 31B con fecha del 07/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
08/01/2020	DIR	29,905,759.	DEPÓSITOS	36105407	40658453	Rendición 31B con fecha del 07/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
08/01/2020	DIR	29,905,774.	DEPÓSITOS	36108274	40658459	Rendición 31B con fecha del 07/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
08/01/2020	DIR	29,909,250.	DEPÓSITOS	36122993	40661768	Rendición 31B con fecha del 07/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,360.00
08/01/2020	DIR	29,914,146.	DEPÓSITOS	1226770413	40666173	Documento de Confronta con fecha del 08/01/2020 15:48:20 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	307,804.80
09/01/2020	DIR	29,917,945.	DEPÓSITOS	1256064142	40669619	Documento de Confronta con fecha del 09/01/2020 09:06:11 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	215,430.97
10/01/2020	DIR	29,910,404.	DEPÓSITOS	36117528	40662868	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00
10/01/2020	DIR	29,910,416.	DEPÓSITOS	36117529	40662879	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
10/01/2020	DIR	29,910,430.	DEPÓSITOS	36117530	40662891	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00



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

Página: 6 de 25

Fecha: 08/05/2020

Hora: 13:29:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2020	DIR	29,910,473.	DEPÓSITOS	36117531	40662925	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	737.75
10/01/2020	DIR	29,910,646.	DEPÓSITOS	20954442	40663068	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	307.00
10/01/2020	DIR	29,910,664.	DEPÓSITOS	20954443	40663086	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	310.75
10/01/2020	DIR	29,910,676.	DEPÓSITOS	20955988	40663097	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
10/01/2020	DIR	29,910,736.	DEPÓSITOS	36122990	40663179	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
10/01/2020	DIR	29,910,742.	DEPÓSITOS	36121559	40663189	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	727.00
10/01/2020	DIR	29,910,758.	DEPÓSITOS	36121556	40663199	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
10/01/2020	DIR	29,911,192.	DEPÓSITOS	36121557	40663465	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,380.00
10/01/2020	DIR	29,911,223.	DEPÓSITOS	36121558	40663483	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,800.00
10/01/2020	DIR	29,911,664.	DEPÓSITOS	36121619	40663872	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
10/01/2020	DIR	29,916,264.	DEPÓSITOS	36119467	40668403	Cierre de caja con fecha del 08/01/2020 18:44:50 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	11,588.00
10/01/2020	DIR	29,928,989.	DEPÓSITOS	1285109542	40679201	Documento de Confronta con fecha del 10/01/2020 11:33:58 con 1	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	206,025.63
11/01/2020	DIR	29,938,836.	DEPÓSITOS	1316311728	40689175	Documento de Confronta con fecha del 11/01/2020 11:03:36 con 1	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	199,382.68
13/01/2020	DIR	29,917,794.	DEPÓSITOS	36118513	40669490	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00



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

Página: 7 de 25

Fecha: 08/05/2020

Hora: 13:29:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/01/2020	DIR	29,917,835.	DEPÓSITOS	36118514	40669544	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
13/01/2020	DIR	29,917,857.	DEPÓSITOS	36118515	40669560	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
13/01/2020	DIR	29,917,920.	DEPÓSITOS	36118516	40669600	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	410.50
13/01/2020	DIR	29,918,133.	DEPÓSITOS	36121800	40669768	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,370.00
13/01/2020	DIR	29,918,152.	DEPÓSITOS	36121798	40669788	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,100.00
13/01/2020	DIR	29,918,320.	DEPÓSITOS	20940175	40669929	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
13/01/2020	DIR	29,918,340.	DEPÓSITOS	20968099	40669951	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	291.25
13/01/2020	DIR	29,918,545.	DEPÓSITOS	36117015-36121682	40670077	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
13/01/2020	DIR	29,918,578.	DEPÓSITOS	36127950	40670101	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
13/01/2020	DIR	29,918,585.	DEPÓSITOS	36121751	40670107	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
13/01/2020	DIR	29,918,968.	DEPÓSITOS	36121826	40670348	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	795.00
13/01/2020	DIR	29,926,914.	DEPÓSITOS	20944317	40677367	Rendición 31B con fecha del 10/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
13/01/2020	DIR	29,926,935.	DEPÓSITOS	20944168	40677382	Rendición 31B con fecha del 10/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	359.00
13/01/2020	DIR	29,927,132.	DEPÓSITOS	36116709	40677529	Rendición 31B con fecha del 10/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00



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

Página: 8 de 25

Fecha: 08/05/2020

Hora: 13:29:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/01/2020	DIR	29,927,166.	DEPÓSITOS	36116711	40677559	Rendición 31B con fecha del 10/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00
13/01/2020	DIR	29,927,180.	DEPÓSITOS	36116710	40677567	Rendición 31B con fecha del 10/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
13/01/2020	DIR	29,927,215.	DEPÓSITOS	36116712	40677596	Rendición 31B con fecha del 10/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	471.25
13/01/2020	DIR	29,927,571.	DEPÓSITOS	36124709	40677837	Rendición 31B con fecha del 10/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,100.00
13/01/2020	DIR	29,927,589.	DEPÓSITOS	36124711	40677849	Rendición 31B con fecha del 10/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,390.00
13/01/2020	DIR	29,927,604.	DEPÓSITOS	36124710	40677859	Rendición 31B con fecha del 10/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
13/01/2020	DIR	29,927,869.	DEPÓSITOS	36118744	40678084	Rendición 31B con fecha del 10/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
13/01/2020	DIR	29,927,879.	DEPÓSITOS	36124625	40678088	Rendición 31B con fecha del 10/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
13/01/2020	DIR	29,927,890.	DEPÓSITOS	36121237	40678102	Rendición 31B con fecha del 10/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
13/01/2020	DIR	29,928,814.	DEPÓSITOS	36121244	40679000	Rendición 31B con fecha del 10/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
13/01/2020	DIR	29,935,906.	DEPÓSITOS	36121244	40686145	Rendición 31B con fecha del 10/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
13/01/2020	DIR	29,936,024.	DEPÓSITOS	36121799	40686270	Rendición 31B con fecha del 10/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
13/01/2020	DIR	29,938,032.	DEPÓSITOS	36126709-36126710	40688416	Cierre de caja con fecha del 11/01/2020 09:18:29 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	18,898.98
13/01/2020	DIR	29,940,179.	DEPÓSITOS	36126712	40690603	Cierre de caja con fecha del 11/01/2020 13:24:51 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	5,010.00



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

Página: 9 de 25

Fecha: 08/05/2020

Hora: 13:29:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/01/2020	DIR	29,945,743.	DEPÓSITOS	1334463643	40695629	Documento de Confronta con fecha del 13/01/2020 08:31:04 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	19,863.61
13/01/2020	DIR	29,946,787.	DEPÓSITOS	36108580	40696577	Rendición 31B con fecha del 13/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,215.00
13/01/2020	DIR	29,946,886.	DEPÓSITOS	36108578	40696688	Rendición 31B con fecha del 13/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
13/01/2020	DIR	29,947,026.	DEPÓSITOS	36108579	40696877	Rendición 31B con fecha del 13/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,400.00
13/01/2020	DIR	29,947,075.	DEPÓSITOS	36108576	40696985	Rendición 31B con fecha del 13/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	973.00
13/01/2020	DIR	29,947,504.	DEPÓSITOS	36108584	40697926	Rendición 31B con fecha del 13/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,500.00
13/01/2020	DIR	29,947,642.	DEPÓSITOS	36108585	40698033	Rendición 31B con fecha del 13/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
13/01/2020	DIR	29,947,702.	DEPÓSITOS	36108586	40698129	Rendición 31B con fecha del 13/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,400.00
13/01/2020	DIR	29,947,737.	DEPÓSITOS	36108587	40698161	Rendición 31B con fecha del 13/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	403.25
13/01/2020	DIR	29,947,747.	DEPÓSITOS	36108588	40698169	Rendición 31B con fecha del 13/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	865.75
13/01/2020	DIR	29,947,761.	DEPÓSITOS	36108589	40698183	Rendición 31B con fecha del 13/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	329.75
13/01/2020	DIR	29,947,813.	DEPÓSITOS	36108590	40698229	Rendición 31B con fecha del 13/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	788.65
13/01/2020	DIR	29,948,086.	DEPÓSITOS	36127265	40698536	Rendición 31B con fecha del 13/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
13/01/2020	DIR	29,948,141.	DEPÓSITOS	36126801	40698593	Rendición 31B con fecha del 13/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00



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

Página: 10 de 25

Fecha: 08/05/2020

Hora: 13:29:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/01/2020	DIR	29,948,176.	DEPÓSITOS	36126885	40698650	Rendición 31B con fecha del 13/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	860.00
13/01/2020	DIR	29,951,095.	DEPÓSITOS	36108785	40701297	Rendición 31B con fecha del 13/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
13/01/2020	DIR	29,951,110.	DEPÓSITOS	36108786	40701315	Rendición 31B con fecha del 13/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
13/01/2020	DIR	29,952,253.	DEPÓSITOS	36108924	40702282	Rendición 31B con fecha del 13/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
13/01/2020	DIR	29,953,849.	DEPÓSITOS	48709811-36126707-	40703884	Cierre de caja con fecha del 13/01/2020 18:00:34 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	249,938.16
15/01/2020	DIR	29,957,140.	DEPÓSITOS	36108987	40707462	Rendición 31B con fecha del 14/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
15/01/2020	DIR	29,957,150.	DEPÓSITOS	36108986	40707466	Rendición 31B con fecha del 14/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00
15/01/2020	DIR	29,957,188.	DEPÓSITOS	36108988	40707506	Rendición 31B con fecha del 14/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
15/01/2020	DIR	29,957,231.	DEPÓSITOS	36108989	40707566	Rendición 31B con fecha del 14/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	430.00
15/01/2020	DIR	29,957,406.	DEPÓSITOS	20973608	40707685	Rendición 31B con fecha del 14/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	277.25
15/01/2020	DIR	29,957,467.	DEPÓSITOS	48942029	40707735	Rendición 31B con fecha del 14/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	406.50
15/01/2020	DIR	29,957,580.	DEPÓSITOS	20971140	40707837	Rendición 31B con fecha del 14/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
15/01/2020	DIR	29,957,622.	DEPÓSITOS	20971139	40707867	Rendición 31B con fecha del 14/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	495.25
15/01/2020	DIR	29,957,657.	DEPÓSITOS	20971080-20971138-	40707903	Rendición 31B con fecha del 14/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00



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

Página: 11 de 25

Fecha: 08/05/2020

Hora: 13:29:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/01/2020	DIR	29,958,337.	DEPÓSITOS	36120069	40708377	Rendición 31B con fecha del 14/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
15/01/2020	DIR	29,958,673.	DEPÓSITOS	36120071	40708429	Rendición 31B con fecha del 14/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,640.00
15/01/2020	DIR	29,958,908.	DEPÓSITOS	36120070	40708475	Rendición 31B con fecha del 14/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,600.00
15/01/2020	DIR	29,961,904.	DEPÓSITOS	36120669	40710919	Rendición 31B con fecha del 14/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	865.00
15/01/2020	DIR	29,968,975.	DEPÓSITOS	36123422	40719651	Rendición 31B con fecha del 14/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
15/01/2020	DIR	29,975,590.	DEPÓSITOS	1387295800	40729566	Documento de Confronta con fecha del 15/01/2020 09:12:11 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	218,066.39
15/01/2020	DIR	29,976,036.	DEPÓSITOS	1443013806	40730186	Documento de Confronta con fecha del 15/01/2020 10:46:53 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	162,995.51
16/01/2020	DIR	29,975,486.	DEPÓSITOS	48942513	40729485	Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
16/01/2020	DIR	29,975,504.	DEPÓSITOS	48942514	40729504	Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	347.00
16/01/2020	DIR	29,975,556.	DEPÓSITOS	36120404	40729538	Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
16/01/2020	DIR	29,975,565.	DEPÓSITOS	36120405	40729549	Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
16/01/2020	DIR	29,975,573.	DEPÓSITOS	36120406	40729551	Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
16/01/2020	DIR	29,975,600.	DEPÓSITOS	36120407	40729589	Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	445.00
16/01/2020	DIR	29,975,713.	DEPÓSITOS	36120426	40729713	Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,390.00



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

Página: 12 de 25

Fecha: 08/05/2020

Hora: 13:29:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2020	DIR	29,975,723.	DEPÓSITOS	36120424	40729723	Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
16/01/2020	DIR	29,975,738.	DEPÓSITOS	36120427	40729744	Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,400.00
16/01/2020	DIR	29,975,759.	DEPÓSITOS	36120425	40729778	Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
16/01/2020	DIR	29,976,151.	DEPÓSITOS	36124027	40730401	Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
16/01/2020	DIR	29,976,850.	DEPÓSITOS	36124162	40731258	Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
16/01/2020	DIR	29,977,616.	DEPÓSITOS	1491701925	40731866	Documento de Confronta con fecha del 16/01/2020 08:53:05 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	164,654.33
17/01/2020	DIR	29,977,516.	DEPÓSITOS	36124410	40731774	Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
17/01/2020	DIR	29,977,539.	DEPÓSITOS	36124411	40731784	Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
17/01/2020	DIR	29,977,552.	DEPÓSITOS	36124413	40731792	Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	364.00
17/01/2020	DIR	29,977,600.	DEPÓSITOS	48942892	40731853	Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	419.00
17/01/2020	DIR	29,977,605.	DEPÓSITOS	48938082	40731857	Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
17/01/2020	DIR	29,977,861.	DEPÓSITOS	36124459	40732007	Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,100.00
17/01/2020	DIR	29,977,866.	DEPÓSITOS	36124460	40732013	Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,130.00
17/01/2020	DIR	29,977,871.	DEPÓSITOS	36124458	40732021	Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00



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

Página: 13 de 25

Fecha: 08/05/2020

Hora: 13:29:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/01/2020	DIR	29,977,913.	DEPÓSITOS	36122149	40732071	Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
17/01/2020	DIR	29,980,400.	DEPÓSITOS	48708551	40735212	Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
17/01/2020	DIR	29,980,413.	DEPÓSITOS	36124361	40735220	Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
17/01/2020	DIR	29,980,534.	DEPÓSITOS	36124412	40735362	Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
17/01/2020	DIR	29,981,772.	DEPÓSITOS	1535501268	40736997	Documento de Confronta con fecha del 17/01/2020 09:26:31 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	207,242.65
20/01/2020	DIR	29,981,505.	DEPÓSITOS	48708615	40736764	Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
20/01/2020	DIR	29,981,511.	DEPÓSITOS	48708616	40736772	Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
20/01/2020	DIR	29,981,519.	DEPÓSITOS	48708617	40736780	Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00
20/01/2020	DIR	29,981,538.	DEPÓSITOS	36116494	40736796	Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	676.25
20/01/2020	DIR	29,981,585.	DEPÓSITOS	48936567	40736844	Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
20/01/2020	DIR	29,981,606.	DEPÓSITOS	48938295	40736869	Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	573.50
20/01/2020	DIR	29,981,687.	DEPÓSITOS	48708673	40736975	Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
20/01/2020	DIR	29,981,809.	DEPÓSITOS	48708691	40737009	Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
20/01/2020	DIR	29,981,826.	DEPÓSITOS	48708693	40737015	Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,390.00



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

Página: 14 de 25

Fecha: 08/05/2020

Hora: 13:29:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/01/2020	DIR	29,981,837.	DEPÓSITOS	48708692	40737021	Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,100.00
20/01/2020	DIR	29,981,931.	DEPÓSITOS	48708708	40737099	Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
20/01/2020	DIR	29,982,342.	DEPÓSITOS	48715728	40737774	Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
20/01/2020	DIR	29,985,481.	DEPÓSITOS	36112592-36112591-:	40741444	Cierre de caja con fecha del 17/01/2020 18:04:10 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	111,233.71
20/01/2020	DIR	29,985,774.	DEPÓSITOS	36117583-36117582-:	40741835	Cierre de caja con fecha del 18/01/2020 13:32:04 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	28,675.99
20/01/2020	DIR	29,986,451.	DEPÓSITOS	1573409670	40743070	Documento de Confronta con fecha del 20/01/2020 09:10:48 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	172,517.94
20/01/2020	DIR	29,986,534.	DEPÓSITOS	1596541811	40743151	Documento de Confronta con fecha del 20/01/2020 09:27:06 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	25,395.90
21/01/2020	DIR	29,991,910.	DEPÓSITOS	1639155653	40749225	Documento de Confronta con fecha del 21/01/2020 09:43:29 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	192,771.03
22/01/2020	DIR	29,986,559.	DEPÓSITOS	48944858	40743173	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
22/01/2020	DIR	29,986,659.	DEPÓSITOS	48936894	40743253	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	309.75
22/01/2020	DIR	29,986,744.	DEPÓSITOS	48944859	40743348	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	432.75
22/01/2020	DIR	29,986,752.	DEPÓSITOS	48944860	40743359	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	242.25
22/01/2020	DIR	29,986,830.	DEPÓSITOS	36116303	40743424	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,600.00
22/01/2020	DIR	29,986,867.	DEPÓSITOS	36116304	40743471	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00



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

Página: 15 de 25

Fecha: 08/05/2020

Hora: 13:29:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/01/2020	DIR	29,986,875.	DEPÓSITOS	36116305	40743475	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,300.00
22/01/2020	DIR	29,986,899.	DEPÓSITOS	36116302	40743497	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	656.25
22/01/2020	DIR	29,986,920.	DEPÓSITOS	36116306	40743519	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	520.75
22/01/2020	DIR	29,986,942.	DEPÓSITOS	36116307	40743533	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	393.00
22/01/2020	DIR	29,986,954.	DEPÓSITOS	36116308	40743547	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	279.75
22/01/2020	DIR	29,987,194.	DEPÓSITOS	48717842	40743753	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	714.00
22/01/2020	DIR	29,987,220.	DEPÓSITOS	48717841	40743942	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
22/01/2020	DIR	29,987,247.	DEPÓSITOS	48717844	40743966	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,595.00
22/01/2020	DIR	29,987,306.	DEPÓSITOS	48717843	40744053	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,200.00
22/01/2020	DIR	29,987,547.	DEPÓSITOS	48717936	40744317	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	985.00
22/01/2020	DIR	29,987,591.	DEPÓSITOS	48719011	40744360	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
22/01/2020	DIR	29,990,580.	DEPÓSITOS	36112469-36117581-3	40747627	Cierre de caja con fecha del 20/01/2020 17:09:47 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	11,670.00
22/01/2020	DIR	29,991,492.	DEPÓSITOS	48717224	40748722	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
22/01/2020	DIR	29,991,507.	DEPÓSITOS	48717223	40748738	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,500.00



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

Página: 16 de 25

Fecha: 08/05/2020

Hora: 13:29:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/01/2020	DIR	29,991,535.	DEPÓSITOS	48717225	40748762	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,630.00
22/01/2020	DIR	29,991,668.	DEPÓSITOS	48717239	40748942	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
22/01/2020	DIR	29,991,672.	DEPÓSITOS	48717240	40748944	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
22/01/2020	DIR	29,991,733.	DEPÓSITOS	48717241	40748973	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00
22/01/2020	DIR	29,991,755.	DEPÓSITOS	48717242	40748986	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	344.25
22/01/2020	DIR	29,991,891.	DEPÓSITOS	48717179	40749214	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
22/01/2020	DIR	29,991,898.	DEPÓSITOS	48717083	40749216	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
22/01/2020	DIR	29,991,921.	DEPÓSITOS	48717092	40749231	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
22/01/2020	DIR	29,991,931.	DEPÓSITOS	48717084	40749243	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
22/01/2020	DIR	29,996,644.	DEPÓSITOS	36106192-36123604-	40755000	Cierre de caja con fecha del 21/01/2020 17:42:05 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	23,065.00
23/01/2020	DIR	29,997,117.	DEPÓSITOS	48716150	40755683	Rendición 31B con fecha del 22/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,100.00
23/01/2020	DIR	29,997,139.	DEPÓSITOS	48716149	40755709	Rendición 31B con fecha del 22/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
23/01/2020	DIR	29,997,161.	DEPÓSITOS	48716151	40755729	Rendición 31B con fecha del 22/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,105.00
23/01/2020	DIR	29,997,264.	DEPÓSITOS	48716159	40755802	Rendición 31B con fecha del 22/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00



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

Página: 17 de 25

Fecha: 08/05/2020

Hora: 13:29:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2020	DIR	29,997,268.	DEPÓSITOS	48716160	40755804	Rendición 31B con fecha del 22/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
23/01/2020	DIR	29,997,319.	DEPÓSITOS	48716162	40755846	Rendición 31B con fecha del 22/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	642.00
23/01/2020	DIR	29,997,390.	DEPÓSITOS	48936350-48944414	40755886	Rendición 31B con fecha del 22/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
23/01/2020	DIR	29,997,405.	DEPÓSITOS	48936401	40755892	Rendición 31B con fecha del 22/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	290.50
23/01/2020	DIR	29,997,428.	DEPÓSITOS	48944175	40755906	Rendición 31B con fecha del 22/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	322.75
23/01/2020	DIR	29,997,532.	DEPÓSITOS	48716142	40755989	Rendición 31B con fecha del 22/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
23/01/2020	DIR	29,997,542.	DEPÓSITOS	48713676	40756001	Rendición 31B con fecha del 22/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
23/01/2020	DIR	29,997,551.	DEPÓSITOS	48716209	40756010	Rendición 31B con fecha del 22/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
23/01/2020	DIR	30,001,613.	DEPÓSITOS	48714973	40760458	Rendición 31B con fecha del 22/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
23/01/2020	DIR	30,001,641.	DEPÓSITOS	48716406	40760481	Rendición 31B con fecha del 22/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
23/01/2020	DIR	30,001,659.	DEPÓSITOS	48714974	40760497	Rendición 31B con fecha del 22/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
23/01/2020	DIR	30,001,692.	DEPÓSITOS	48716348	40760515	Rendición 31B con fecha del 22/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	785.00
23/01/2020	DIR	30,002,902.	DEPÓSITOS	36108563-48714336-	40762200	Cierre de caja con fecha del 23/01/2020 07:41:32 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	113,392.76
23/01/2020	DIR	30,003,130.	DEPÓSITOS	1672540878	40762450	Documento de Confronta con fecha del 23/01/2020 08:50:51 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	166,250.44



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

Página: 18 de 25

Fecha: 08/05/2020

Hora: 13:29:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2020	DIR	30,003,686.	DEPÓSITOS	1705929599	40762947	Documento de Confronta con fecha del 23/01/2020 10:09:31 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	167,340.21
23/01/2020	DIR	30,006,244.	DEPÓSITOS	48716484	40765767	Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
23/01/2020	DIR	30,006,272.	DEPÓSITOS	48716485	40765800	Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
23/01/2020	DIR	30,006,336.	DEPÓSITOS	48716487	40765903	Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	492.50
23/01/2020	DIR	30,006,913.	DEPÓSITOS	48716746	40766382	Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
23/01/2020	DIR	30,006,973.	DEPÓSITOS	48712788	40766502	Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
23/01/2020	DIR	30,007,014.	DEPÓSITOS	48716657	40766549	Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
23/01/2020	DIR	30,007,720.	DEPÓSITOS	48717995	40767457	Cierre de caja con fecha del 23/01/2020 17:06:33 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,670.00
27/01/2020	DIR	30,008,715.	DEPÓSITOS	48946161	40768862	Rendición 31B con fecha del 24/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	252.00
27/01/2020	DIR	30,008,725.	DEPÓSITOS	48938592	40768867	Rendición 31B con fecha del 24/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	281.50
27/01/2020	DIR	30,008,746.	DEPÓSITOS	48938774-48946385	40768885	Rendición 31B con fecha del 24/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
27/01/2020	DIR	30,009,142.	DEPÓSITOS	48710782	40769195	Rendición 31B con fecha del 24/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
27/01/2020	DIR	30,009,211.	DEPÓSITOS	48710785	40769264	Rendición 31B con fecha del 24/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	335.50
27/01/2020	DIR	30,009,382.	DEPÓSITOS	52057067	40769427	Rendición 31B con fecha del 24/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,100.00



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

Página: 19 de 25

Fecha: 08/05/2020

Hora: 13:29:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2020	DIR	30,009,399.	DEPÓSITOS	48710786	40769438	Rendición 31B con fecha del 24/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
27/01/2020	DIR	30,009,419.	DEPÓSITOS	48710788-52057065	40769450	Rendición 31B con fecha del 24/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
27/01/2020	DIR	30,009,468.	DEPÓSITOS	52057066	40769480	Rendición 31B con fecha del 24/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,380.00
27/01/2020	DIR	30,009,483.	DEPÓSITOS	48710787	40769498	Rendición 31B con fecha del 24/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,395.00
27/01/2020	DIR	30,009,514.	DEPÓSITOS	48714487	40769520	Rendición 31B con fecha del 24/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
27/01/2020	DIR	30,013,789.	DEPÓSITOS	48710783	40774475	Rendición 31B con fecha del 24/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
27/01/2020	DIR	30,013,848.	DEPÓSITOS	36121092-36127079-	40774596	Cierre de caja con fecha del 24/01/2020 17:43:33 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	8,520.00
27/01/2020	DIR	30,015,284.	DEPÓSITOS	1771415239	40776227	Documento de Confronta con fecha del 27/01/2020 09:21:59 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	143,638.44
27/01/2020	DIR	30,015,320.	DEPÓSITOS	1796903716	40776265	Documento de Confronta con fecha del 27/01/2020 09:27:16 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	7,916.33
28/01/2020	DIR	30,014,787.	DEPÓSITOS	48711316	40775877	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
28/01/2020	DIR	30,014,793.	DEPÓSITOS	48713377	40775892	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
28/01/2020	DIR	30,014,801.	DEPÓSITOS	48710081	40775902	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
28/01/2020	DIR	30,014,897.	DEPÓSITOS	48711186-48710218	40775946	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	880.00
28/01/2020	DIR	30,015,006.	DEPÓSITOS	48938988	40776019	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.75



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

Página: 20 de 25

Fecha: 08/05/2020

Hora: 13:29:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2020	DIR	30,015,015.	DEPÓSITOS	20946813	40776023	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	455.75
28/01/2020	DIR	30,015,045.	DEPÓSITOS	20946878	40776035	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	216.25
28/01/2020	DIR	30,015,081.	DEPÓSITOS	20946880-20946879	40776057	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
28/01/2020	DIR	30,015,588.	DEPÓSITOS	48711386	40776551	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,600.00
28/01/2020	DIR	30,015,603.	DEPÓSITOS	48711387	40776568	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,100.00
28/01/2020	DIR	30,015,651.	DEPÓSITOS	48711388	40776626	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,600.00
28/01/2020	DIR	30,015,689.	DEPÓSITOS	48711389	40776696	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	228.25
28/01/2020	DIR	30,015,702.	DEPÓSITOS	48711390	40776706	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	493.25
28/01/2020	DIR	30,015,714.	DEPÓSITOS	48711391	40776723	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	558.25
28/01/2020	DIR	30,015,895.	DEPÓSITOS	48711406	40776966	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	830.50
28/01/2020	DIR	30,016,094.	DEPÓSITOS	48711409	40777179	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
28/01/2020	DIR	30,016,145.	DEPÓSITOS	48711408	40777241	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,100.00
28/01/2020	DIR	30,016,190.	DEPÓSITOS	48711407	40777292	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,605.00
28/01/2020	DIR	30,017,901.	DEPÓSITOS	48712040	40778909	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	830.00



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

Página: 21 de 25

Fecha: 08/05/2020

Hora: 13:29:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2020	DIR	30,020,060.	DEPÓSITOS	48708269	40781816	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
28/01/2020	DIR	30,025,898.	DEPÓSITOS	36121774-36127080-	40784139	Cierre de caja con fecha del 27/01/2020 18:13:16 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	6,620.00
28/01/2020	DIR	30,026,971.	DEPÓSITOS	1852298803	40785479	Documento de Confronta con fecha del 28/01/2020 08:58:13 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	159,805.46
29/01/2020	DIR	30,026,630.	DEPÓSITOS	52564542	40785046	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
29/01/2020	DIR	30,026,650.	DEPÓSITOS	56524544	40785063	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,600.00
29/01/2020	DIR	30,026,677.	DEPÓSITOS	52564543	40785088	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,605.00
29/01/2020	DIR	30,026,903.	DEPÓSITOS	48712270	40785414	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00
29/01/2020	DIR	30,026,928.	DEPÓSITOS	48712271	40785439	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
29/01/2020	DIR	30,026,980.	DEPÓSITOS	48710784-48716161-	40785489	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,700.00
29/01/2020	DIR	30,027,048.	DEPÓSITOS	48712241	40785575	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	535.25
29/01/2020	DIR	30,027,120.	DEPÓSITOS	48712240	40785655	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	580.75
29/01/2020	DIR	30,033,778.	DEPÓSITOS	52570085	40794961	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
29/01/2020	DIR	30,033,793.	DEPÓSITOS	52570028	40794975	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
29/01/2020	DIR	30,033,816.	DEPÓSITOS	48708445	40795006	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00



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

Página: 22 de 25

Fecha: 08/05/2020

Hora: 13:29:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2020	DIR	30,034,767.	DEPÓSITOS	48716305-36121091-	40796253	Cierre de caja con fecha del 28/01/2020 17:20:16 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	5,670.00
29/01/2020	DIR	30,038,503.	DEPÓSITOS	1907857743	40803699	Documento de Confronta con fecha del 29/01/2020 09:58:27 con	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205,560.76
30/01/2020	DIR	30,037,328.	DEPÓSITOS	60017519-20975316	40802047	Rendición 31B con fecha del 29/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
30/01/2020	DIR	30,037,339.	DEPÓSITOS	20975317	40802056	Rendición 31B con fecha del 29/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	298.00
30/01/2020	DIR	30,037,360.	DEPÓSITOS	20967603	40802066	Rendición 31B con fecha del 29/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	284.00
30/01/2020	DIR	30,037,471.	DEPÓSITOS	52570279	40802166	Rendición 31B con fecha del 29/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
30/01/2020	DIR	30,037,502.	DEPÓSITOS	52570280	40802194	Rendición 31B con fecha del 29/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,300.00
30/01/2020	DIR	30,037,527.	DEPÓSITOS	52570281	40802219	Rendición 31B con fecha del 29/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,365.00
30/01/2020	DIR	30,037,817.	DEPÓSITOS	52570286	40802418	Rendición 31B con fecha del 29/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
30/01/2020	DIR	30,037,883.	DEPÓSITOS	52570288	40802538	Rendición 31B con fecha del 29/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
30/01/2020	DIR	30,037,943.	DEPÓSITOS	52570287	40802754	Rendición 31B con fecha del 29/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
30/01/2020	DIR	30,038,030.	DEPÓSITOS	52570236	40802983	Rendición 31B con fecha del 29/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	271.00
30/01/2020	DIR	30,038,587.	DEPÓSITOS	52570321	40803809	Rendición 31B con fecha del 29/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
30/01/2020	DIR	30,038,768.	DEPÓSITOS	52570276	40804036	Rendición 31B con fecha del 29/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00



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

Página: 23 de 25

Fecha: 08/05/2020

Hora: 13:29:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2020	DIR	30,047,068.	DEPÓSITOS	48711315-48711312-4	40819634	Cierre de caja con fecha del 29/01/2020 18:00:39 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	8,074.00
30/01/2020	DIR	30,051,805.	DEPÓSITOS	1975121872	40832226	Documento de Confronta con fecha del 30/01/2020 09:41:56 con	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	156,546.39
31/01/2020	DIR	30,049,921.	DEPÓSITOS	52570684	40830269	Rendición 31B con fecha del 30/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	603.50
31/01/2020	DIR	30,050,054.	DEPÓSITOS	52570685	40830505	Rendición 31B con fecha del 30/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
31/01/2020	DIR	30,050,085.	DEPÓSITOS	52570686	40830527	Rendición 31B con fecha del 30/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
31/01/2020	DIR	30,050,113.	DEPÓSITOS	52570687	40830590	Rendición 31B con fecha del 30/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	487.75
31/01/2020	DIR	30,050,227.	DEPÓSITOS	48940007	40830654	Rendición 31B con fecha del 30/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
31/01/2020	DIR	30,050,304.	DEPÓSITOS	20967817	40830694	Rendición 31B con fecha del 30/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	264.25
31/01/2020	DIR	30,050,594.	DEPÓSITOS	52570689	40830916	Rendición 31B con fecha del 30/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
31/01/2020	DIR	30,050,728.	DEPÓSITOS	52570692	40830940	Rendición 31B con fecha del 30/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,390.00
31/01/2020	DIR	30,050,747.	DEPÓSITOS	52570691	40830985	Rendición 31B con fecha del 30/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,100.00
31/01/2020	DIR	30,051,667.	DEPÓSITOS	52574546	40831842	Rendición 31B con fecha del 30/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
31/01/2020	DIR	30,051,736.	DEPÓSITOS	52570465	40832035	Rendición 31B con fecha del 30/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
31/01/2020	DIR	30,051,830.	DEPÓSITOS	52570414	40832294	Rendición 31B con fecha del 30/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00



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

Página: 24 de 25

Fecha: 08/05/2020

Hora: 13:29:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2020	DIR	30,051,875.	DEPÓSITOS	52574119	40832414	Rendición 31B con fecha del 30/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
31/01/2020	DIR	30,059,071.	DEPÓSITOS	52570895	40843877	Rendición 31B con fecha del 30/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
31/01/2020	DIR	30,059,466.	DEPÓSITOS	52568698	40844991	Rendición 31B con fecha del 30/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
31/01/2020	DIR	30,065,047.	DEPÓSITOS	52568389-52570896-	40855219	Cierre de caja con fecha del 30/01/2020 18:49:41 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	7,480.00
31/01/2020	DIR	30,067,583.	DEPÓSITOS	52568429	40859256	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	845.00
31/01/2020	DIR	30,067,751.	DEPÓSITOS	48940467	40859399	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
31/01/2020	DIR	30,067,759.	DEPÓSITOS	48940276	40859403	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	245.00
31/01/2020	DIR	30,067,950.	DEPÓSITOS	52564318	40859548	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
31/01/2020	DIR	30,068,122.	DEPÓSITOS	52564320	40859777	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,100.00
31/01/2020	DIR	30,068,205.	DEPÓSITOS	2046001069	40860031	Documento de Confronta con fecha del 31/01/2020 09:23:41 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	169,009.55
31/01/2020	DIR	30,068,213.	DEPÓSITOS	52564319	40860040	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,110.00
31/01/2020	DIR	30,068,802.	DEPÓSITOS	52564327	40861359	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
31/01/2020	DIR	30,068,840.	DEPÓSITOS	52564328	40861452	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
31/01/2020	DIR	30,069,041.	DEPÓSITOS	52564329	40861897	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00



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

Página: 25 de 25

Fecha: 08/05/2020

Hora: 13:29:54

R00818337.rpt

Usuario: WILLIAM.CHEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2020	DIR	30,069,069.	DEPÓSITOS	52564330	40861941	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	247.75
31/01/2020	DIR	30,069,573.	DEPÓSITOS	52568955	40862505	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
31/01/2020	DIR	30,070,666.	DEPÓSITOS	52570690	40864328	RENDICIÓN 31B CON FECHA DEL 30/01/2020 00:00:00 CON		0.00	1,005.00
31/01/2020	DRS	30,070,776.	DEPÓSITOS	54478	40864457	Instruccion de Pago de REINTEGRO DE CHEQUE 54478 POR I	NIT: E137147 - CHEN CHIQUIN,WILLIAM OMAR	0.00	821.74
31/01/2020	DIR	30,080,325.	DEPÓSITOS	52566650	40881248	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	236.50
31/01/2020	DIR	30,083,442.	DEPÓSITOS	52566507	40887373	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
31/01/2020	DIR	30,083,494.	DEPÓSITOS	52564483	40887493	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
31/01/2020	DIR	30,083,531.	DEPÓSITOS	52571491	40887563	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
31/01/2020	DIR	30,084,163.	DEPÓSITOS	52573043-48708444-:	40888305	Cierre de caja con fecha del 31/01/2020 17:53:19 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	112,550.79
TOTAL :								0.00	4,708,279.92
SALDO :									59,493,448.75

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