



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

Página: 1 de 26

Fecha: 10/08/2020

Hora: 22:15:32

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	
01/07/2020	DIR	31,265,473.	DEPÓSITOS	1877538399	42313783	Documento de Confronta con fecha del 01/07/2020 19:21:38 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	60,870.96	
02/07/2020	DIR	31,266,039.	DEPÓSITOS	1916805075	42314605	Documento de Confronta con fecha del 02/07/2020 08:34:43 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	76,476.14	
03/07/2020	DIR	31,275,377.	DEPÓSITOS	1945459959	42324007	Documento de Confronta con fecha del 03/07/2020 09:09:04 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	65,447.22	
06/07/2020	DIR	31,288,524.	DEPÓSITOS	1945459959	42338284	Documento de Confronta con fecha del 06/07/2020 12:33:40 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	65,447.22	
06/07/2020	DIR	31,288,558.	DEPÓSITOS	1976297231	42338310	Documento de Confronta con fecha del 06/07/2020 12:36:32 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	74,971.51	
07/07/2020	DIR	31,301,372.	DEPÓSITOS	2034762036	42351038	Documento de Confronta con fecha del 07/07/2020 14:48:14 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	78,283.82	
08/07/2020	DIR	31,262,920.	DEPÓSITOS	70530639	42310990	Rendición 31B con fecha del 01/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	585.75	
08/07/2020	DIR	31,262,941.	DEPÓSITOS	70530640	42310996	Rendición 31B con fecha del 01/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	363.25	
08/07/2020	DIR	31,262,984.	DEPÓSITOS	70530636	42311053	Rendición 31B con fecha del 01/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00	
08/07/2020	DIR	31,263,035.	DEPÓSITOS	70530637	42311070	Rendición 31B con fecha del 01/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00	
08/07/2020	DIR	31,263,060.	DEPÓSITOS	70530638	42311096	Rendición 31B con fecha del 01/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00	
08/07/2020	DIR	31,263,107.	DEPÓSITOS	70530618	42311141	Rendición 31B con fecha del 01/07/2020 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: 2 de 26

Fecha: 10/08/2020

Hora: 22:15:32

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
08/07/2020	DIR	31,263,146.	DEPÓSITOS	70578140	42311188	Rendición 31B con fecha del 01/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	299.75
08/07/2020	DIR	31,263,194.	DEPÓSITOS	70578140	42311207	Rendición 31B con fecha del 01/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	25.00
08/07/2020	DIR	31,263,223.	DEPÓSITOS	70578141, 70578142,	42311236	Rendición 31B con fecha del 01/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	312.00
08/07/2020	DIR	31,268,831.	DEPÓSITOS	70530911	42317035	Rendición 31B con fecha del 02/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	721.75
08/07/2020	DIR	31,268,859.	DEPÓSITOS	70530912	42317054	Rendición 31B con fecha del 02/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
08/07/2020	DIR	31,268,926.	DEPÓSITOS	70530910	42317103	Rendición 31B con fecha del 02/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
08/07/2020	DIR	31,268,945.	DEPÓSITOS	70530909	42317117	Rendición 31B con fecha del 02/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
08/07/2020	DIR	31,268,980.	DEPÓSITOS	70578226	42317140	Rendición 31B con fecha del 02/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	624.00
08/07/2020	DIR	31,269,007.	DEPÓSITOS	70578227	42317158	Rendición 31B con fecha del 02/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	496.50
08/07/2020	DIR	31,269,021.	DEPÓSITOS	70578228	42317170	Rendición 31B con fecha del 02/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	103.00
08/07/2020	DIR	31,269,042.	DEPÓSITOS	70530936	42317183	Rendición 31B con fecha del 02/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
08/07/2020	DIR	31,269,054.	DEPÓSITOS	70530937	42317191	Rendición 31B con fecha del 02/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
08/07/2020	DIR	31,269,138.	DEPÓSITOS	70528979	42317226	Rendición 31B con fecha del 02/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	606.00
08/07/2020	DIR	31,269,621.	DEPÓSITOS	70528773	42317584	Rendición 31B con fecha del 02/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	227.00



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

Página: 3 de 26

Fecha: 10/08/2020

Hora: 22:15:32

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
08/07/2020	DIR	31,269,667.	DEPÓSITOS	70530899	42317606	Rendición 31B con fecha del 02/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	242.00
08/07/2020	DIR	31,270,090.	DEPÓSITOS	70528770	42318120	Rendición 31B con fecha del 02/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
08/07/2020	DIR	31,270,110.	DEPÓSITOS	70528770	42318142	Rendición 31B con fecha del 02/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	202.00
08/07/2020	DIR	31,270,136.	DEPÓSITOS	70528874	42318157	Rendición 31B con fecha del 02/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
08/07/2020	DIR	31,270,231.	DEPÓSITOS	70528772	42318252	Rendición 31B con fecha del 02/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
08/07/2020	DIR	31,270,261.	DEPÓSITOS	70530756	42318279	Rendición 31B con fecha del 02/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
08/07/2020	DIR	31,270,290.	DEPÓSITOS	70530877	42318305	Rendición 31B con fecha del 02/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	320.00
08/07/2020	DIR	31,272,807.	DEPÓSITOS	21791416	42321175	Cierre de caja con fecha del 02/07/2020 15:23:04 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	6,518.25
08/07/2020	DIR	31,276,586.	DEPÓSITOS	70538677	42325197	Rendición 31B con fecha del 03/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,141.00
08/07/2020	DIR	31,276,617.	DEPÓSITOS	70538674	42325232	Rendición 31B con fecha del 03/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
08/07/2020	DIR	31,276,644.	DEPÓSITOS	70538674	42325262	Rendición 31B con fecha del 03/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
08/07/2020	DIR	31,276,805.	DEPÓSITOS	70538675	42325443	Rendición 31B con fecha del 03/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
08/07/2020	DIR	31,276,831.	DEPÓSITOS	70538675	42325453	Rendición 31B con fecha del 03/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
08/07/2020	DIR	31,276,938.	DEPÓSITOS	70538676	42325576	Rendición 31B con fecha del 03/07/2020 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: 4 de 26

Fecha: 10/08/2020

Hora: 22:15:32

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
08/07/2020	DIR	31,277,031.	DEPÓSITOS	70538676	42325639	Rendición 31B con fecha del 03/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
08/07/2020	DIR	31,277,236.	DEPÓSITOS	60016525	42325807	Rendición 31B con fecha del 03/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	202.00
08/07/2020	DIR	31,277,279.	DEPÓSITOS	7057840	42325823	Rendición 31B con fecha del 03/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	287.00
08/07/2020	DIR	31,277,295.	DEPÓSITOS	7057840	42325833	Rendición 31B con fecha del 03/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	33.25
08/07/2020	DIR	31,277,343.	DEPÓSITOS	70538660	42325880	Rendición 31B con fecha del 03/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
08/07/2020	DIR	31,277,390.	DEPÓSITOS	70538661	42325941	Rendición 31B con fecha del 03/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
08/07/2020	DIR	31,277,462.	DEPÓSITOS	70538662	42326021	Rendición 31B con fecha del 03/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
08/07/2020	DIR	31,277,569.	DEPÓSITOS	70538683	42326089	Rendición 31B con fecha del 03/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
08/07/2020	DIR	31,277,667.	DEPÓSITOS	70532530	42326158	Rendición 31B con fecha del 03/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	202.00
08/07/2020	DIR	31,277,722.	DEPÓSITOS	70532530	42326240	Rendición 31B con fecha del 03/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
08/07/2020	DIR	31,286,430.	DEPÓSITOS	70538909	42336319	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	428.25
08/07/2020	DIR	31,286,467.	DEPÓSITOS	70538910	42336362	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,085.50
08/07/2020	DIR	31,286,499.	DEPÓSITOS	70538907	42336391	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
08/07/2020	DIR	31,286,510.	DEPÓSITOS	70538906	42336395	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00



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

Página: 5 de 26

Fecha: 10/08/2020

Hora: 22:15:32

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
08/07/2020	DIR	31,286,522.	DEPÓSITOS	70538908	42336403	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,200.00
08/07/2020	DIR	31,286,548.	DEPÓSITOS	99459513	42336422	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	614.00
08/07/2020	DIR	31,286,574.	DEPÓSITOS	99459513	42336453	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	19.50
08/07/2020	DIR	31,286,596.	DEPÓSITOS	99459512	42336474	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
08/07/2020	DIR	31,286,632.	DEPÓSITOS	99459512	42336494	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	104.00
08/07/2020	DIR	31,286,651.	DEPÓSITOS	70532825	42336504	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
08/07/2020	DIR	31,286,669.	DEPÓSITOS	70532824	42336525	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
08/07/2020	DIR	31,287,565.	DEPÓSITOS	70532851	42337443	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	604.00
08/07/2020	DIR	31,287,617.	DEPÓSITOS	70538913	42337499	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	656.00
08/07/2020	DIR	31,287,727.	DEPÓSITOS	70532849	42337577	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
08/07/2020	DIR	31,287,765.	DEPÓSITOS	70538749	42337620	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
08/07/2020	DIR	31,287,810.	DEPÓSITOS	70538539	42337670	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
08/07/2020	DIR	31,287,847.	DEPÓSITOS	70538833	42337721	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	245.00
08/07/2020	DIR	31,287,974.	DEPÓSITOS	70532764	42337871	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 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: 6 de 26

Fecha: 10/08/2020

Hora: 22:15:32

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
08/07/2020	DIR	31,288,011.	DEPÓSITOS	70538835	42337894	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
08/07/2020	DIR	31,291,116.	DEPÓSITOS	70534529, 70532880	42340847	Cierre de caja con fecha del 06/07/2020 15:02:24 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	9,411.34
08/07/2020	DIR	31,298,327.	DEPÓSITOS	70534606	42347898	Rendición 31B con fecha del 07/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	293.75
08/07/2020	DIR	31,298,348.	DEPÓSITOS	70534607	42347910	Rendición 31B con fecha del 07/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
08/07/2020	DIR	31,298,363.	DEPÓSITOS	70534608	42347916	Rendición 31B con fecha del 07/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
08/07/2020	DIR	31,298,393.	DEPÓSITOS	70534609	42347951	Rendición 31B con fecha del 07/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
08/07/2020	DIR	31,298,413.	DEPÓSITOS	99459659	42347969	Rendición 31B con fecha del 07/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
08/07/2020	DIR	31,298,436.	DEPÓSITOS	99459658	42347990	Rendición 31B con fecha del 07/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	590.25
08/07/2020	DIR	31,298,530.	DEPÓSITOS	99459514	42348067	Rendición 31B con fecha del 07/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	343.00
08/07/2020	DIR	31,298,543.	DEPÓSITOS	99459514	42348073	Rendición 31B con fecha del 07/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	32.00
08/07/2020	DIR	31,298,573.	DEPÓSITOS	70534596	42348093	Rendición 31B con fecha del 07/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
08/07/2020	DIR	31,298,829.	DEPÓSITOS	70534672	42348355	Rendición 31B con fecha del 07/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
08/07/2020	DIR	31,298,854.	DEPÓSITOS	70536507	42348390	Rendición 31B con fecha del 07/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	272.00
08/07/2020	DIR	31,298,875.	DEPÓSITOS	70534511	42348400	Rendición 31B con fecha del 07/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	202.00



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

Página: 7 de 26

Fecha: 10/08/2020

Hora: 22:15:32

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
08/07/2020	DIR	31,305,514.	DEPÓSITOS	2063186368	42355420	Documento de Confronta con fecha del 08/07/2020 08:21:47 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	74,511.20
08/07/2020	DIR	31,307,287.	DEPÓSITOS	70534841	42356967	Rendición 31B con fecha del 08/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	884.00
08/07/2020	DIR	31,307,449.	DEPÓSITOS	70534842	42357103	Rendición 31B con fecha del 08/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
08/07/2020	DIR	31,307,485.	DEPÓSITOS	70534840	42357134	Rendición 31B con fecha del 08/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
08/07/2020	DIR	31,307,522.	DEPÓSITOS	70534843	42357162	Rendición 31B con fecha del 08/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
08/07/2020	DIR	31,307,594.	DEPÓSITOS	99459933	42357237	Rendición 31B con fecha del 08/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	406.25
08/07/2020	DIR	31,307,612.	DEPÓSITOS	99459933	42357254	Rendición 31B con fecha del 08/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	17.75
08/07/2020	DIR	31,307,631.	DEPÓSITOS	99459934	42357266	Rendición 31B con fecha del 08/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
08/07/2020	DIR	31,307,656.	DEPÓSITOS	70536972	42357284	Rendición 31B con fecha del 08/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
08/07/2020	DIR	31,307,817.	DEPÓSITOS	70534826	42357482	Rendición 31B con fecha del 08/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	656.00
08/07/2020	DIR	31,311,124.	DEPÓSITOS	70536878	42360754	Rendición 31B con fecha del 08/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
08/07/2020	DIR	31,311,131.	DEPÓSITOS	70536899	42360756	Rendición 31B con fecha del 08/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	281.00
08/07/2020	DIR	31,311,135.	DEPÓSITOS	70534720	42360760	Rendición 31B con fecha del 08/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
08/07/2020	DIR	31,311,152.	DEPÓSITOS	70534721	42360778	Rendición 31B con fecha del 08/07/2020 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: 8 de 26

Fecha: 10/08/2020

Hora: 22:15:32

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
09/07/2020	DIR	31,315,494.	DEPÓSITOS	2092736050	42365464	Documento de Confronta con fecha del 09/07/2020 08:54:22 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	98,904.18
10/07/2020	DIR	31,321,368.	DEPÓSITOS	70533284	42371302	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	632.00
10/07/2020	DIR	31,321,389.	DEPÓSITOS	70533282	42371331	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
10/07/2020	DIR	31,321,413.	DEPÓSITOS	70533281	42371363	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
10/07/2020	DIR	31,321,449.	DEPÓSITOS	70533283	42371385	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
10/07/2020	DIR	31,321,465.	DEPÓSITOS	70533283	42371393	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
10/07/2020	DIR	31,321,504.	DEPÓSITOS	99458858	42371402	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	103.00
10/07/2020	DIR	31,321,583.	DEPÓSITOS	99458857	42371416	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	355.50
10/07/2020	DIR	31,321,694.	DEPÓSITOS	99458857	42371476	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	7.50
10/07/2020	DIR	31,321,734.	DEPÓSITOS	70533292	42371512	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
10/07/2020	DIR	31,321,849.	DEPÓSITOS	70533293	42371546	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
10/07/2020	DIR	31,321,877.	DEPÓSITOS	70533294	42371580	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
10/07/2020	DIR	31,322,152.	DEPÓSITOS	70533147	42371987	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
10/07/2020	DIR	31,322,211.	DEPÓSITOS	70533147	42372070	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 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: 9 de 26

Fecha: 10/08/2020

Hora: 22:15:32

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
10/07/2020	DIR	31,322,242.	DEPÓSITOS	70533305	42372116	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
10/07/2020	DIR	31,322,265.	DEPÓSITOS	70536976	42372138	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
10/07/2020	DIR	31,322,293.	DEPÓSITOS	70533181	42372167	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	245.00
10/07/2020	DIR	31,322,306.	DEPÓSITOS	70533340	42372169	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
13/07/2020	DIR	31,335,643.	DEPÓSITOS	2129125936	42385907	Documento de Confronta con fecha del 13/07/2020 08:47:04 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	90,899.88
13/07/2020	DIR	31,335,710.	DEPÓSITOS	27685410	42385954	Documento de Confronta con fecha del 13/07/2020 08:51:44 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	65,497.61
13/07/2020	DIR	31,336,430.	DEPÓSITOS	71438654	42386476	Documento de Confronta con fecha del 13/07/2020 09:41:08 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	121.50
13/07/2020	DIR	31,336,913.	DEPÓSITOS	96993996	42386973	Documento de Confronta con fecha del 13/07/2020 10:03:02 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	7.50
17/07/2020	DIR	31,362,030.	DEPÓSITOS	70531487	42415333	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	578.00
17/07/2020	DIR	31,362,055.	DEPÓSITOS	70531484	42415376	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
17/07/2020	DIR	31,362,066.	DEPÓSITOS	70531485	42415388	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
17/07/2020	DIR	31,362,110.	DEPÓSITOS	70531486	42415424	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00
17/07/2020	DIR	31,362,118.	DEPÓSITOS	99457725	42415439	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
17/07/2020	DIR	31,362,123.	DEPÓSITOS	99457724	42415447	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	508.50



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

Página: 10 de 26

Fecha: 10/08/2020

Hora: 22:15:32

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
17/07/2020	DIR	31,362,125.	DEPÓSITOS	99457724	42415459	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	9.00
17/07/2020	DIR	31,362,146.	DEPÓSITOS	70537275	42415480	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
17/07/2020	DIR	31,362,152.	DEPÓSITOS	70537276	42415484	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
17/07/2020	DIR	31,362,164.	DEPÓSITOS	70537288	42415496	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	774.00
17/07/2020	DIR	31,362,404.	DEPÓSITOS	70537264	42415720	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
17/07/2020	DIR	31,362,414.	DEPÓSITOS	70531370	42415730	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
17/07/2020	DIR	31,362,421.	DEPÓSITOS	70529073	42415740	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
17/07/2020	DIR	31,362,448.	DEPÓSITOS	70537142	42415752	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
17/07/2020	DIR	31,367,385.	DEPÓSITOS	70529247	42421961	Rendición 31B con fecha del 15/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	698.00
17/07/2020	DIR	31,367,407.	DEPÓSITOS	70529246	42421988	Rendición 31B con fecha del 15/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
17/07/2020	DIR	31,367,433.	DEPÓSITOS	70529245	42422019	Rendición 31B con fecha del 15/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
17/07/2020	DIR	31,367,464.	DEPÓSITOS	70529244	42422047	Rendición 31B con fecha del 15/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
17/07/2020	DIR	31,367,773.	DEPÓSITOS	70529246	42422454	Rendición 31B con fecha del 15/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
17/07/2020	DIR	31,367,816.	DEPÓSITOS	99457878	42422514	Rendición 31B con fecha del 15/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00



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

Página: 11 de 26

Fecha: 10/08/2020

Hora: 22:15:32

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
17/07/2020	DIR	31,367,835.	DEPÓSITOS	99457877	42422546	Rendición 31B con fecha del 15/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	470.25
17/07/2020	DIR	31,368,060.	DEPÓSITOS	70529256	42422870	Rendición 31B con fecha del 15/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
17/07/2020	DIR	31,368,330.	DEPÓSITOS	70535021	42423340	Rendición 31B con fecha del 15/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
17/07/2020	DIR	31,368,348.	DEPÓSITOS	70537399	42423350	Rendición 31B con fecha del 15/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
17/07/2020	DIR	31,368,363.	DEPÓSITOS	70529316	42423370	Rendición 31B con fecha del 15/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
17/07/2020	DIR	31,368,384.	DEPÓSITOS	70529146	42423411	Rendición 31B con fecha del 15/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	242.00
17/07/2020	DIR	31,368,432.	DEPÓSITOS	70529126	42423439	Rendición 31B con fecha del 15/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
17/07/2020	DIR	31,370,694.	DEPÓSITOS	70529236 70529237	42426666	Cierre de caja con fecha del 15/07/2020 19:19:07 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	10,289.74
17/07/2020	DIR	31,375,684.	DEPÓSITOS	70529567	42432517	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
17/07/2020	DIR	31,375,807.	DEPÓSITOS	70529569	42432644	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
17/07/2020	DIR	31,375,857.	DEPÓSITOS	70529568	42432682	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
17/07/2020	DIR	31,376,193.	DEPÓSITOS	70529566	42433001	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	526.00
17/07/2020	DIR	31,376,415.	DEPÓSITOS	99450653	42433310	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	505.50
17/07/2020	DIR	31,376,440.	DEPÓSITOS	99450653	42433349	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	15.00



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

Página: 12 de 26

Fecha: 10/08/2020

Hora: 22:15:32

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
17/07/2020	DIR	31,377,845.	DEPÓSITOS	99450564	42435164	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	203.00
17/07/2020	DIR	31,377,867.	DEPÓSITOS	70529527	42435186	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
17/07/2020	DIR	31,378,030.	DEPÓSITOS	70535248	42435362	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	693.00
17/07/2020	DIR	31,378,081.	DEPÓSITOS	70535247	42435374	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	740.00
17/07/2020	DIR	31,378,229.	DEPÓSITOS	70534410	42435505	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
17/07/2020	DIR	31,378,241.	DEPÓSITOS	70534410	42435518	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
17/07/2020	DIR	31,378,273.	DEPÓSITOS	70529610	42435552	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
17/07/2020	DIR	31,378,299.	DEPÓSITOS	70535128	42435584	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	242.00
17/07/2020	DIR	31,387,000.	DEPÓSITOS	70529857	42445713	Rendición 31B con fecha del 17/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
17/07/2020	DIR	31,387,119.	DEPÓSITOS	70529855	42445907	Rendición 31B con fecha del 17/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
17/07/2020	DIR	31,387,276.	DEPÓSITOS	70529856	42446095	Rendición 31B con fecha del 17/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
17/07/2020	DIR	31,387,316.	DEPÓSITOS	70529858	42446138	Rendición 31B con fecha del 17/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	632.25
17/07/2020	DIR	31,387,522.	DEPÓSITOS	70535455	42446349	Rendición 31B con fecha del 17/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
17/07/2020	DIR	31,387,569.	DEPÓSITOS	70535389	42446381	Rendición 31B con fecha del 17/07/2020 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: 13 de 26

Fecha: 10/08/2020

Hora: 22:15:32

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
17/07/2020	DIR	31,387,699.	DEPÓSITOS	70529973	42446561	Rendición 31B con fecha del 17/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
17/07/2020	DIR	31,387,720.	DEPÓSITOS	70529914	42446587	Rendición 31B con fecha del 17/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
17/07/2020	DIR	31,387,740.	DEPÓSITOS	70535441	42446605	Rendición 31B con fecha del 17/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
20/07/2020	DIR	31,335,451.	DEPÓSITOS	70531050	42385816	Rendición 31B con fecha del 13/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	463.75
20/07/2020	DIR	31,335,489.	DEPÓSITOS	70531046	42385825	Rendición 31B con fecha del 13/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	487.25
20/07/2020	DIR	31,335,547.	DEPÓSITOS	70531047	42385832	Rendición 31B con fecha del 13/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
20/07/2020	DIR	31,335,565.	DEPÓSITOS	70531048	42385850	Rendición 31B con fecha del 13/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
20/07/2020	DIR	31,335,580.	DEPÓSITOS	70531048	42385864	Rendición 31B con fecha del 13/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
20/07/2020	DIR	31,335,599.	DEPÓSITOS	70531049	42385872	Rendición 31B con fecha del 13/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
20/07/2020	DIR	31,335,620.	DEPÓSITOS	70531041	42385888	Rendición 31B con fecha del 13/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
20/07/2020	DIR	31,335,776.	DEPÓSITOS	70531042	42386003	Rendición 31B con fecha del 13/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	328.75
20/07/2020	DIR	31,335,788.	DEPÓSITOS	70531038	42386013	Rendición 31B con fecha del 13/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
20/07/2020	DIR	31,335,815.	DEPÓSITOS	73534400	42386024	Rendición 31B con fecha del 13/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	676.00
20/07/2020	DIR	31,335,998.	DEPÓSITOS	70531121	42386124	Rendición 31B con fecha del 13/07/2020 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: 14 de 26

Fecha: 10/08/2020

Hora: 22:15:32

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
20/07/2020	DIR	31,336,020.	DEPÓSITOS	70534399, 70534398	42386151	Cierre de caja con fecha del 13/07/2020 09:14:35 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	11,175.14
20/07/2020	DIR	31,336,046.	DEPÓSITOS	70539217	42386184	Rendición 31B con fecha del 13/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
20/07/2020	DIR	31,336,078.	DEPÓSITOS	70533452	42386216	Rendición 31B con fecha del 13/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	254.00
20/07/2020	DIR	31,336,094.	DEPÓSITOS	70531115	42386230	Rendición 31B con fecha del 13/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	251.00
20/07/2020	DIR	31,336,123.	DEPÓSITOS	70531114	42386239	Rendición 31B con fecha del 13/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
20/07/2020	DIR	31,336,137.	DEPÓSITOS	70533390	42386245	Rendición 31B con fecha del 13/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
20/07/2020	DIR	31,338,704.	DEPÓSITOS	70537049	42388884	Rendición 31B con fecha del 13/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	470.00
20/07/2020	DIR	31,338,723.	DEPÓSITOS	70537050	42388905	Rendición 31B con fecha del 13/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	490.75
20/07/2020	DIR	31,338,816.	DEPÓSITOS	70537047	42388946	Rendición 31B con fecha del 13/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
20/07/2020	DIR	31,338,853.	DEPÓSITOS	70537046	42388987	Rendición 31B con fecha del 13/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
20/07/2020	DIR	31,338,928.	DEPÓSITOS	70537048	42389081	Rendición 31B con fecha del 13/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,100.00
20/07/2020	DIR	31,338,966.	DEPÓSITOS	99458962	42389160	Rendición 31B con fecha del 13/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	408.00
20/07/2020	DIR	31,339,126.	DEPÓSITOS	99458964	42389459	Rendición 31B con fecha del 13/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	353.25
20/07/2020	DIR	31,339,162.	DEPÓSITOS	99458964	42389486	Rendición 31B con fecha del 13/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	16.50



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

Página: 15 de 26

Fecha: 10/08/2020

Hora: 22:15:32

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
20/07/2020	DIR	31,339,271.	DEPÓSITOS	99458963	42389607	Rendición 31B con fecha del 13/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	352.25
20/07/2020	DIR	31,339,757.	DEPÓSITOS	70537045	42390133	Rendición 31B con fecha del 13/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
20/07/2020	DIR	31,339,816.	DEPÓSITOS	70537044	42390194	Rendición 31B con fecha del 13/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
20/07/2020	DIR	31,396,245.	DEPÓSITOS	70533566	42456477	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	536.50
20/07/2020	DIR	31,396,286.	DEPÓSITOS	70533563	42456496	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
20/07/2020	DIR	31,396,349.	DEPÓSITOS	70533564	42456537	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
20/07/2020	DIR	31,396,408.	DEPÓSITOS	70533565	42456588	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,100.00
20/07/2020	DIR	31,396,447.	DEPÓSITOS	70533603	42456623	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
20/07/2020	DIR	31,396,469.	DEPÓSITOS	70533604	42456656	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
20/07/2020	DIR	31,397,588.	DEPÓSITOS	99450817	42457706	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
20/07/2020	DIR	31,397,632.	DEPÓSITOS	99447163	42457753	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	304.50
20/07/2020	DIR	31,397,709.	DEPÓSITOS	99450816	42457826	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	873.50
20/07/2020	DIR	31,397,790.	DEPÓSITOS	99447162	42457917	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	328.50
20/07/2020	DIR	31,397,845.	DEPÓSITOS	99447162	42457971	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	32.00



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

Página: 16 de 26

Fecha: 10/08/2020

Hora: 22:15:32

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
20/07/2020	DIR	31,397,928.	DEPÓSITOS	99447161	42458037	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	324.50
20/07/2020	DIR	31,397,935.	DEPÓSITOS	99447161	42458039	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	6.75
20/07/2020	DIR	31,397,973.	DEPÓSITOS	70533530	42458065	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	597.00
20/07/2020	DIR	31,398,074.	DEPÓSITOS	70533543	42458146	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	248.00
20/07/2020	DIR	31,398,094.	DEPÓSITOS	70529746	42458175	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	222.00
20/07/2020	DIR	31,398,110.	DEPÓSITOS	70529716	42458183	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
20/07/2020	DIR	31,398,120.	DEPÓSITOS	70529712	42458194	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
20/07/2020	DIR	31,398,129.	DEPÓSITOS	70531535	42458204	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
21/07/2020	DIR	31,404,189.	DEPÓSITOS	148242327	42464922	Documento de Confronta con fecha del 20/07/2020 11:33:38 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	111,292.93
21/07/2020	DIR	31,404,201.	DEPÓSITOS	208455469	42464933	Documento de Confronta con fecha del 20/07/2020 12:01:47 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	75,999.85
21/07/2020	DIR	31,404,204.	DEPÓSITOS	253950467	42464940	Documento de Confronta con fecha del 20/07/2020 12:03:45 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	93,297.29
21/07/2020	DIR	31,404,261.	DEPÓSITOS	286820028	42465021	Documento de Confronta con fecha del 20/07/2020 13:00:02 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	87,451.52
21/07/2020	DIR	31,404,265.	DEPÓSITOS	315803874	42465031	Documento de Confronta con fecha del 20/07/2020 13:02:23 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	75,180.49
21/07/2020	DIR	31,408,133.	DEPÓSITOS	70533943	42468481	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	396.75



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

Página: 17 de 26

Fecha: 10/08/2020

Hora: 22:15:32

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
21/07/2020	DIR	31,408,144.	DEPÓSITOS	70533942	42468489	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	389.75
21/07/2020	DIR	31,408,164.	DEPÓSITOS	70533939	42468509	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
21/07/2020	DIR	31,408,186.	DEPÓSITOS	70533940	42468569	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
21/07/2020	DIR	31,408,197.	DEPÓSITOS	70533940	42468592	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
21/07/2020	DIR	31,408,252.	DEPÓSITOS	70533941	42468668	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
21/07/2020	DIR	31,408,310.	DEPÓSITOS	70533941	42468813	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
21/07/2020	DIR	31,408,336.	DEPÓSITOS	99444697	42468843	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	669.50
21/07/2020	DIR	31,408,349.	DEPÓSITOS	99444698	42468873	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
21/07/2020	DIR	31,408,375.	DEPÓSITOS	70533938	42468919	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
21/07/2020	DIR	31,408,392.	DEPÓSITOS	70533936	42468944	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
21/07/2020	DIR	31,408,411.	DEPÓSITOS	70533937	42468970	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
21/07/2020	DIR	31,408,492.	DEPÓSITOS	70533935	42469024	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
21/07/2020	DIR	31,408,558.	DEPÓSITOS	70533714	42469120	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
21/07/2020	DIR	31,408,578.	DEPÓSITOS	70533707	42469148	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 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: 18 de 26

Fecha: 10/08/2020

Hora: 22:15:32

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
21/07/2020	DIR	31,408,588.	DEPÓSITOS	70533784	42469169	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
21/07/2020	DIR	31,408,603.	DEPÓSITOS	70533713	42469198	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	208.00
21/07/2020	DIR	31,408,615.	DEPÓSITOS	70531735	42469219	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	202.00
22/07/2020	DIR	31,413,071.	DEPÓSITOS	375393392	42473710	Documento de Confronta con fecha del 22/07/2020 09:16:10 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	81,922.51
22/07/2020	DIR	31,416,467.	DEPÓSITOS	403314902	42473731	Documento de Confronta con fecha del 22/07/2020 11:43:20 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	84,721.35
22/07/2020	DIR	31,420,026.	DEPÓSITOS	70535586, 70535585	42481620	Cierre de caja con fecha del 22/07/2020 15:14:58 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	8,622.91
23/07/2020	DIR	31,423,162.	DEPÓSITOS	433139535	42485530	Documento de Confronta con fecha del 23/07/2020 09:04:03 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	121,206.22
27/07/2020	DIR	31,441,748.	DEPÓSITOS	457061983	42505543	Documento de Confronta con fecha del 27/07/2020 12:33:19 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	110,397.95
28/07/2020	DIR	31,423,829.	DEPÓSITOS	70539613	42486078	Rendición 31B con fecha del 23/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
28/07/2020	DIR	31,423,861.	DEPÓSITOS	70539614	42486095	Rendición 31B con fecha del 23/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
28/07/2020	DIR	31,423,885.	DEPÓSITOS	70539615	42486119	Rendición 31B con fecha del 23/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
28/07/2020	DIR	31,423,907.	DEPÓSITOS	70539616	42486133	Rendición 31B con fecha del 23/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	626.00
28/07/2020	DIR	31,423,938.	DEPÓSITOS	99447398	42486147	Rendición 31B con fecha del 23/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	103.00
28/07/2020	DIR	31,424,048.	DEPÓSITOS	99447397	42486251	Rendición 31B con fecha del 23/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	373.50



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

Página: 19 de 26

Fecha: 10/08/2020

Hora: 22:15:32

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
28/07/2020	DIR	31,424,152.	DEPÓSITOS	70539649	42486366	Rendición 31B con fecha del 23/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	626.00
28/07/2020	DIR	31,424,291.	DEPÓSITOS	70539650	42486458	Rendición 31B con fecha del 23/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	738.00
28/07/2020	DIR	31,425,097.	DEPÓSITOS	70539822	42487151	Rendición 31B con fecha del 23/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
28/07/2020	DIR	31,425,126.	DEPÓSITOS	70531906	42487166	Rendición 31B con fecha del 23/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
28/07/2020	DIR	31,425,158.	DEPÓSITOS	70539821	42487198	Rendición 31B con fecha del 23/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
28/07/2020	DIR	31,425,418.	DEPÓSITOS	70533863	42487354	Rendición 31B con fecha del 23/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	233.00
28/07/2020	DIR	31,425,810.	DEPÓSITOS	70533862	42487965	Rendición 31B con fecha del 23/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	248.00
28/07/2020	DIR	31,425,891.	DEPÓSITOS	70539867	42488101	Rendición 31B con fecha del 23/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	257.00
28/07/2020	DIR	31,426,364.	DEPÓSITOS	70531961	42488838	Rendición 31B con fecha del 23/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	202.00
28/07/2020	DIR	31,426,394.	DEPÓSITOS	70539705	42488858	Rendición 31B con fecha del 23/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
28/07/2020	DIR	31,426,732.	DEPÓSITOS	70539730	42489172	Rendición 31B con fecha del 23/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
28/07/2020	DIR	31,426,754.	DEPÓSITOS	70539508	42489196	Rendición 31B con fecha del 23/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
28/07/2020	DIR	31,426,767.	DEPÓSITOS	70535725	42489214	Rendición 31B con fecha del 23/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
28/07/2020	DIR	31,427,213.	DEPÓSITOS	70539947	42489648	Rendición 31B con fecha del 23/07/2020 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: 20 de 26

Fecha: 10/08/2020

Hora: 22:15:32

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
28/07/2020	DIR	31,427,236.	DEPÓSITOS	70539944	42489681	Rendición 31B con fecha del 23/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
28/07/2020	DIR	31,427,261.	DEPÓSITOS	70539943	42489706	Rendición 31B con fecha del 23/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
28/07/2020	DIR	31,427,357.	DEPÓSITOS	70539948	42489946	Rendición 31B con fecha del 23/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	574.25
28/07/2020	DIR	31,427,589.	DEPÓSITOS	99444908, 99444904,	42490428	Rendición 31B con fecha del 23/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	204.00
28/07/2020	DIR	31,427,617.	DEPÓSITOS	99444903	42490462	Rendición 31B con fecha del 23/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	339.00
28/07/2020	DIR	31,427,663.	DEPÓSITOS	99444903	42490539	Rendición 31B con fecha del 23/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	39.00
28/07/2020	DIR	31,427,820.	DEPÓSITOS	70535820	42490722	Rendición 31B con fecha del 23/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
28/07/2020	DIR	31,427,846.	DEPÓSITOS	70535821	42490749	Rendición 31B con fecha del 23/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
28/07/2020	DIR	31,427,915.	DEPÓSITOS	70535822	42490844	Rendición 31B con fecha del 23/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	364.00
29/07/2020	DIR	31,448,541.	DEPÓSITOS	86096067	42513839	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	491.00
29/07/2020	DIR	31,448,612.	DEPÓSITOS	86096068	42513861	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	353.00
29/07/2020	DIR	31,448,637.	DEPÓSITOS	86096066	42513881	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	299.75
29/07/2020	DIR	31,448,674.	DEPÓSITOS	86096063	42513911	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
29/07/2020	DIR	31,448,893.	DEPÓSITOS	86096064	42514063	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 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: 21 de 26

Fecha: 10/08/2020

Hora: 22:15:32

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
29/07/2020	DIR	31,448,986.	DEPÓSITOS	86096065	42514144	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,500.00
29/07/2020	DIR	31,449,403.	DEPÓSITOS	86094062	42514697	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
29/07/2020	DIR	31,449,511.	DEPÓSITOS	86094065	42514828	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
29/07/2020	DIR	31,449,670.	DEPÓSITOS	86094066	42514967	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
29/07/2020	DIR	31,449,757.	DEPÓSITOS	86094063	42515098	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
29/07/2020	DIR	31,449,801.	DEPÓSITOS	86094064	42515227	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
29/07/2020	DIR	31,452,148.	DEPÓSITOS	70537712	42518246	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	677.00
29/07/2020	DIR	31,452,366.	DEPÓSITOS	70537713	42518454	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	667.00
29/07/2020	DIR	31,452,973.	DEPÓSITOS	86096084	42519288	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	245.00
29/07/2020	DIR	31,453,017.	DEPÓSITOS	70537679	42519346	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	263.00
29/07/2020	DIR	31,453,119.	DEPÓSITOS	86094021	42519457	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
29/07/2020	DIR	31,453,154.	DEPÓSITOS	70539987	42519500	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
29/07/2020	DIR	31,453,644.	DEPÓSITOS	86094022	42519870	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
29/07/2020	DIR	31,453,692.	DEPÓSITOS	70535956	42519954	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	260.00



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

Página: 22 de 26

Fecha: 10/08/2020

Hora: 22:15:32

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
29/07/2020	DIR	31,453,770.	DEPÓSITOS	70537835	42520182	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
29/07/2020	DIR	31,456,477.	DEPÓSITOS	86096174	42524708	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	259.00
29/07/2020	DIR	31,456,518.	DEPÓSITOS	86096173	42524796	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	625.50
29/07/2020	DIR	31,456,574.	DEPÓSITOS	86096177	42524966	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
29/07/2020	DIR	31,456,593.	DEPÓSITOS	86096177	42524990	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
29/07/2020	DIR	31,456,723.	DEPÓSITOS	86096176	42525186	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
29/07/2020	DIR	31,456,751.	DEPÓSITOS	86096175	42525226	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
29/07/2020	DIR	31,456,801.	DEPÓSITOS	86096175	42525284	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
29/07/2020	DIR	31,456,885.	DEPÓSITOS	99456177	42525410	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
29/07/2020	DIR	31,456,922.	DEPÓSITOS	99443949	42525450	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
29/07/2020	DIR	31,456,936.	DEPÓSITOS	99443949	42525460	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	302.00
29/07/2020	DIR	31,456,995.	DEPÓSITOS	99443947	42525526	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	365.75
29/07/2020	DIR	31,457,021.	DEPÓSITOS	99443947	42525543	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	6.00
29/07/2020	DIR	31,457,146.	DEPÓSITOS	99443683	42525655	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	340.75



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

Página: 23 de 26

Fecha: 10/08/2020

Hora: 22:15:32

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
29/07/2020	DIR	31,457,186.	DEPÓSITOS	99443683	42525677	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	7.50
29/07/2020	DIR	31,457,203.	DEPÓSITOS	99443948	42525692	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	314.00
29/07/2020	DIR	31,457,241.	DEPÓSITOS	99456176	42525790	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	572.50
29/07/2020	DIR	31,461,753.	DEPÓSITOS	86094144	42531432	Cierre de caja con fecha del 28/07/2020 15:55:08 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	48,821.80
29/07/2020	DIR	31,480,704.	DEPÓSITOS	86096250, 86096251	42556396	Cierre de caja con fecha del 29/07/2020 16:30:46 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	185,928.02
30/07/2020	DIR	31,487,968.	DEPÓSITOS	533374665	42567487	Documento de Confronta con fecha del 30/07/2020 10:36:40 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	101,344.74
31/07/2020	DIR	31,490,547.	DEPÓSITOS	86094158	42571015	Rendición 31B con fecha del 30/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	995.00
31/07/2020	DIR	31,490,593.	DEPÓSITOS	86096206	42571089	Rendición 31B con fecha del 30/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	467.25
31/07/2020	DIR	31,490,684.	DEPÓSITOS	86096203	42571174	Rendición 31B con fecha del 30/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
31/07/2020	DIR	31,490,729.	DEPÓSITOS	86096204	42571260	Rendición 31B con fecha del 30/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
31/07/2020	DIR	31,490,811.	DEPÓSITOS	86096205	42571362	Rendición 31B con fecha del 30/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
31/07/2020	DIR	31,491,465.	DEPÓSITOS	86094135	42572156	Rendición 31B con fecha del 30/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	239.00
31/07/2020	DIR	31,491,548.	DEPÓSITOS	86094119	42572303	Rendición 31B con fecha del 30/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
31/07/2020	DIR	31,491,676.	DEPÓSITOS	86096219	42572515	Rendición 31B con fecha del 30/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	336.00



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

Página: 24 de 26

Fecha: 10/08/2020

Hora: 22:15:32

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
31/07/2020	DIR	31,492,283.	DEPÓSITOS	86096225	42573650	Rendición 31B con fecha del 30/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
31/07/2020	DIR	31,492,303.	DEPÓSITOS	86094137	42573692	Rendición 31B con fecha del 30/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
31/07/2020	DIR	31,492,861.	DEPÓSITOS	86094130	42574653	Rendición 31B con fecha del 30/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	648.00
31/07/2020	DIR	31,493,312.	DEPÓSITOS	86094210	42575344	Rendición 31B con fecha del 30/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	338.50
31/07/2020	DIR	31,493,335.	DEPÓSITOS	86094207	42575407	Rendición 31B con fecha del 30/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
31/07/2020	DIR	31,493,354.	DEPÓSITOS	86094208	42575428	Rendición 31B con fecha del 30/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
31/07/2020	DIR	31,493,387.	DEPÓSITOS	86094209	42575468	Rendición 31B con fecha del 30/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
31/07/2020	DIR	31,493,470.	DEPÓSITOS	99456369	42575607	Rendición 31B con fecha del 30/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	302.00
31/07/2020	DIR	31,493,494.	DEPÓSITOS	99458166	42575641	Rendición 31B con fecha del 30/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
31/07/2020	DIR	31,493,539.	DEPÓSITOS	99456368	42575791	Rendición 31B con fecha del 30/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	467.50
31/07/2020	DIR	31,493,551.	DEPÓSITOS	99458165	42575816	Rendición 31B con fecha del 30/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	24.00
31/07/2020	DIR	31,493,668.	DEPÓSITOS	99458165	42575994	Rendición 31B con fecha del 30/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	578.00
31/07/2020	DIR	31,493,684.	DEPÓSITOS	99458165	42576013	Rendición 31B con fecha del 30/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	8.00
31/07/2020	DIR	31,493,730.	DEPÓSITOS	86096269	42576156	Rendición 31B con fecha del 30/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	105.00



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

Página: 25 de 26

Fecha: 10/08/2020

Hora: 22:15:32

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
31/07/2020	DIR	31,493,902.	DEPÓSITOS	86096268	42576370	Rendición 31B con fecha del 30/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
31/07/2020	DIR	31,494,158.	DEPÓSITOS	86096289	42576710	Rendición 31B con fecha del 30/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
31/07/2020	DIR	31,494,179.	DEPÓSITOS	86096265	42576743	Rendición 31B con fecha del 30/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
31/07/2020	DIR	31,494,237.	DEPÓSITOS	86094221	42576796	Rendición 31B con fecha del 30/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
31/07/2020	DIR	31,494,263.	DEPÓSITOS	86096339	42576822	Rendición 31B con fecha del 30/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
31/07/2020	DIR	31,494,280.	DEPÓSITOS	86094157	42576841	Rendición 31B con fecha del 30/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
31/07/2020	DIR	31,496,089.	DEPÓSITOS	86096407, 86096360,	42579215	Cierre de caja con fecha del 30/07/2020 15:14:12 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	17,368.99
31/07/2020	DIR	31,501,438.	DEPÓSITOS	690396439	42587121	Documento de Confronta con fecha del 31/07/2020 08:38:50 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	113,276.12
31/07/2020	DIR	31,506,903.	DEPÓSITOS	86096500	42595328	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
31/07/2020	DIR	31,506,952.	DEPÓSITOS	86096499	42595371	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
31/07/2020	DIR	31,507,035.	DEPÓSITOS	86100001	42595452	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
31/07/2020	DIR	31,507,170.	DEPÓSITOS	99458310, 99458309	42595583	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	202.00
31/07/2020	DIR	31,507,199.	DEPÓSITOS	99458222	42595644	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	550.25
31/07/2020	DIR	31,507,241.	DEPÓSITOS	86100056	42595687	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 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: 26 de 26

Fecha: 10/08/2020

Hora: 22:15:32

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
31/07/2020	DIR	31,507,586.	DEPÓSITOS	86096397	42596251	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	245.00
31/07/2020	DIR	31,507,637.	DEPÓSITOS	86096398	42596327	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	248.00
31/07/2020	DIR	31,507,699.	DEPÓSITOS	86096478	42596419	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
31/07/2020	DIR	31,507,778.	DEPÓSITOS	86100065	42596539	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
31/07/2020	DIR	31,507,815.	DEPÓSITOS	86096459	42596600	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
31/07/2020	DIR	31,507,871.	DEPÓSITOS	86096353	42596636	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	680.00
31/07/2020	DIR	31,510,380.	DEPÓSITOS	86100214	42600166	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
31/07/2020	DIR	31,510,769.	DEPÓSITOS	86098103, 86098105,	42600590	Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 14:37:27 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	12,310.60
TOTAL :								0.00	2,252,193.25
SALDO :									57,037,362.08

FILTROS Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3124024844-MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V./CUENTA UNICA PAGADORA Y Fecha Inicial = 01/07/2020 Y Fecha Final = 31/07/2020 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS