



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO
DEPARTAMENTO DE: RETALHULEU
Clasificación Institucional: 12101107

Fecha: 04/08/2023
Hora: 10:00:05

R00818337.rpt

Usuario: LUIS

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3539032556 CUENTA UNICA TESORO MUNI DE CHAMPERICO									
04/07/2023	DIR	41,325,094.00	DEPÓSITOS	38586222	53834450	Cierre de caja con fecha del 03/07/2023 16:08:37 con número de documento 22359274	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	1,849.00
04/07/2023	DIR	41,328,540.00	DEPÓSITOS	38586226	53839249	Rendición 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con número de documento 22366789	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	1,351.00
04/07/2023	DIR	41,328,610.00	DEPÓSITOS	38586227	53839333	Rendición 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con número de documento 22366847	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	1,204.00
04/07/2023	DIR	41,328,693.00	DEPÓSITOS	38586228	53839400	Rendición 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con número de documento 22366928	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	1,465.00
04/07/2023	DIR	41,328,727.00	DEPÓSITOS	38586228	53839434	Rendición 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con número de documento 22366949	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	5,000.00
04/07/2023	DIR	41,328,771.00	DEPÓSITOS	38586228	53839461	Rendición 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con número de documento 22366990	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	350.00
04/07/2023	DIR	41,329,124.00	DEPÓSITOS	38586223	53839740	Rendición 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con número de documento 22367262	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	328.00
04/07/2023	DIR	41,329,143.00	DEPÓSITOS	38586224	53839748	Rendición 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con número de documento 22367272	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	200.00
04/07/2023	DIR	41,329,187.00	DEPÓSITOS	38586225	53839788	Rendición 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con número de documento 22367290	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	635.00
06/07/2023	DIR	41,333,237.00	DEPÓSITOS	38594046	53843576	Cierre de caja con fecha del 04/07/2023 16:06:48 con número de documento 22369881	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	2,135.50
07/07/2023	DIR	41,345,006.00	DEPÓSITOS	38584060	53855387	Cierre de caja con fecha del 05/07/2023 16:08:24 con número de documento 22382458	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	4,802.41

07/07/2023	DIR	41,356,041.00	DEPÓSITOS	38590298	53865958	Cierre de caja con fecha del 06/07/2023 16:05:15 con número de documento 22395610	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	2,364.46
10/07/2023	DIR	41,365,216.00	DEPÓSITOS	38584153	53875492	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22403734	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	353.00
10/07/2023	DIR	41,365,220.00	DEPÓSITOS	38584149	53875496	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22403748	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	200.00
10/07/2023	DIR	41,365,226.00	DEPÓSITOS	38584152	53875502	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22403759	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	345.00
10/07/2023	DIR	41,365,230.00	DEPÓSITOS	38584151	53875506	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22403774	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	670.00
10/07/2023	DIR	41,365,252.00	DEPÓSITOS	38584147	53875529	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22403834	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	294.00
10/07/2023	DIR	41,365,262.00	DEPÓSITOS	38584150	53875539	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22403847	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	162.00
10/07/2023	DIR	41,365,271.00	DEPÓSITOS	38584154	53875549	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22403866	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	283.00
10/07/2023	DIR	41,365,275.00	DEPÓSITOS	38584148	53875553	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22403901	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	160.00
10/07/2023	DIR	41,366,417.00	DEPÓSITOS	38584155	53876823	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de documento 22405517	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	355.00
10/07/2023	DIR	41,368,595.00	DEPÓSITOS	38584441	53879592	Cierre de caja con fecha del 08/07/2023 11:19:58 con número de documento 22406940	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	1,536.70
11/07/2023	DIR	41,380,863.00	DEPÓSITOS	38592300	53890856	Cierre de caja con fecha del 10/07/2023 16:13:06 con número de documento 22418862	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	4,301.00
11/07/2023	DIR	41,390,703.00	DEPÓSITOS	38592287	53899296	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22428611	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	2,645.00
11/07/2023	DIR	41,390,761.00	DEPÓSITOS	38592288	53899339	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22428648	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	816.00
11/07/2023	DIR	41,390,840.00	DEPÓSITOS	38592286	53899436	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22428689	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	79.50
11/07/2023	DIR	41,390,877.00	DEPÓSITOS	38592286	53899481	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22428708	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	400.00
11/07/2023	DIR	41,390,916.00	DEPÓSITOS	38592284	53899504	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22428724	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	352.00
11/07/2023	DIR	41,390,961.00	DEPÓSITOS	38592285	53899560	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22428742	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	200.00
11/07/2023	DIR	41,391,008.00	DEPÓSITOS	38592283	53899604	Rendición 31B con fecha del 11/07/2023 00:00:00 con número de documento 22428770	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	315.00

13/07/2023	DIR	41,405,895.00	DEPÓSITOS	38584662	53913966	Rendición 31B con fecha del 13/07/2023 00:00:00 con número de documento 22443480	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	350.00
13/07/2023	DIR	41,405,918.00	DEPÓSITOS	38584661	53913991	Rendición 31B con fecha del 13/07/2023 00:00:00 con número de documento 22443500	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	200.00
13/07/2023	DIR	41,405,970.00	DEPÓSITOS	38584663	53914049	Rendición 31B con fecha del 13/07/2023 00:00:00 con número de documento 22443578	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	350.00
13/07/2023	DIR	41,405,991.00	DEPÓSITOS	38584664	53914069	Rendición 31B con fecha del 13/07/2023 00:00:00 con número de documento 22443604	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	325.00
13/07/2023	DIR	41,406,021.00	DEPÓSITOS	38584665	53914104	Rendición 31B con fecha del 13/07/2023 00:00:00 con número de documento 22443638	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	367.00
13/07/2023	DIR	41,406,033.00	DEPÓSITOS	38584666	53914110	Rendición 31B con fecha del 13/07/2023 00:00:00 con número de documento 22443653	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	200.00
14/07/2023	DIR	41,391,263.00	DEPÓSITOS	38590897	53899856	Cierre de caja con fecha del 11/07/2023 16:05:16 con número de documento 22428922	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	2,135.80
16/07/2023	DIR	41,405,675.00	DEPÓSITOS	38590993	53913821	Cierre de caja con fecha del 13/07/2023 09:16:46 con número de documento 22443232	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	732.00
16/07/2023	DIR	41,417,339.00	DEPÓSITOS	38592610	53923999	Cierre de caja con fecha del 13/07/2023 16:11:23 con número de documento 22448739	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	6,044.17
16/07/2023	DIR	41,432,996.00	DEPÓSITOS	38584645	53943201	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22526070	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	271.00
16/07/2023	DIR	41,433,049.00	DEPÓSITOS	38584643	53943260	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22526078	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	200.00
16/07/2023	DIR	41,433,098.00	DEPÓSITOS	38584644	53943319	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22526100	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	710.00
16/07/2023	DIR	41,435,552.00	DEPÓSITOS	38584829	53946398	Cierre de caja con fecha del 14/07/2023 16:13:05 con número de documento 22526681	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	2,044.42
18/07/2023	DIR	41,452,727.00	DEPÓSITOS	38585201	53968840	Cierre de caja con fecha del 17/07/2023 16:08:46 con número de documento 22597497	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	4,237.00
19/07/2023	DIR	41,466,911.00	DEPÓSITOS	38594602	53984314	Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 00:00:00 con número de documento 22604690	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	791.00
19/07/2023	DIR	41,466,949.00	DEPÓSITOS	38594550	53984365	Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 00:00:00 con número de documento 22604705	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	600.00
19/07/2023	DIR	41,467,015.00	DEPÓSITOS	38594549	53984425	Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 00:00:00 con número de documento 22604740	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	3,290.00
19/07/2023	DIR	41,467,066.00	DEPÓSITOS	38594549	53984488	Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 00:00:00 con número de documento 22604755	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	340.00
19/07/2023	DIR	41,467,116.00	DEPÓSITOS	38594604	53984540	Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 00:00:00 con número de documento 22604770	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	610.00
19/07/2023	DIR	41,467,166.00	DEPÓSITOS	38594603	53984588	Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 00:00:00 con número de documento 22604788	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	336.00

DE CHAMPERICO									
19/07/2023	DIR	41,467,206.00	DEPÓSITOS	38594601	53984642	Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 00:00:00 con número de documento 22604799	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	170.00
19/07/2023	DIR	41,467,960.00	DEPÓSITOS	38585336	53985370	Cierre de caja con fecha del 18/07/2023 16:02:46 con número de documento 22605103	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	3,924.50
20/07/2023	DIR	41,482,459.00	DEPÓSITOS	38594795	54001770	Cierre de caja con fecha del 19/07/2023 16:16:40 con número de documento 22613651	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	2,363.00
21/07/2023	DIR	41,495,192.00	DEPÓSITOS	38585327	54015634	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22620812	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	550.00
21/07/2023	DIR	41,495,228.00	DEPÓSITOS	38585328	54015666	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22620826	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	325.00
21/07/2023	DIR	41,495,263.00	DEPÓSITOS	38585329	54015699	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22620843	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	30.00
21/07/2023	DIR	41,495,293.00	DEPÓSITOS	38585329	54015737	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22620854	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	164.00
21/07/2023	DIR	41,495,364.00	DEPÓSITOS	38587095	54015790	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22620875	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	332.00
21/07/2023	DIR	41,495,407.00	DEPÓSITOS	38587093	54015815	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22620885	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	236.00
21/07/2023	DIR	41,495,554.00	DEPÓSITOS	38587094	54015916	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22620946	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	345.00
21/07/2023	DIR	41,496,702.00	DEPÓSITOS	38588560	54017251	Cierre de caja con fecha del 20/07/2023 16:14:06 con número de documento 22621422	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	4,140.80
21/07/2023	DIR	41,510,900.00	DEPÓSITOS	38588561	54033485	Cierre de caja con fecha del 21/07/2023 16:02:44 con número de documento 22627673	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	1,094.00
21/07/2023	DIR	41,511,051.00	DEPÓSITOS	38594985	54033784	Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de documento 22627716	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	340.00
21/07/2023	DIR	41,511,160.00	DEPÓSITOS	38594984	54034079	Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de documento 22627734	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	336.00
21/07/2023	DIR	41,511,243.00	DEPÓSITOS	38594983	54034253	Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de documento 22627751	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	120.00
27/07/2023	DIR	41,549,126.00	DEPÓSITOS	38593315	54077883	Cierre de caja con fecha del 26/07/2023 16:15:39 con número de documento 22645939	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	5,218.50
27/07/2023	DIR	41,552,989.00	DEPÓSITOS	38593159	54082508	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22647673	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	2,815.00
27/07/2023	DIR	41,553,053.00	DEPÓSITOS	38593159	54082652	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22647688	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	1,705.00
27/07/2023	DIR	41,553,122.00	DEPÓSITOS	38593161	54082843	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22647705	NIT: 6232590 - MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO	0.00	1,405.00

