



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

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 :	39,190,459.84
02/05/2017	DIR	21,655,784.	DEPÓSITOS	172883389	31387096	Documento de Confronta con fecha del 02/05/2017 11:05:31 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	11,996.80	
05/05/2017	DIR	21,663,462.	DEPÓSITOS	64052940	31394654	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,346.00	
05/05/2017	DIR	21,663,888.	DEPÓSITOS	64052939	31395010	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,200.00	
05/05/2017	DIR	21,667,351.	DEPÓSITOS	64052938	31397883	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00	
05/05/2017	DIR	21,667,436.	DEPÓSITOS	64052937	31397981	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,600.00	
05/05/2017	DIR	21,667,740.	DEPÓSITOS	64052936	31398287	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	604.25	
05/05/2017	DIR	21,667,918.	DEPÓSITOS	64052935	31398473	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	672.50	
05/05/2017	DIR	21,669,403.	DEPÓSITOS	64052951	31399666	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00	
05/05/2017	DIR	21,669,726.	DEPÓSITOS	64044825	31399953	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00	
05/05/2017	DIR	21,669,848.	DEPÓSITOS	64044685	31400025	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00	
05/05/2017	DIR	21,670,156.	DEPÓSITOS	64054503	31400244	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	821.00	
05/05/2017	DIR	21,670,382.	DEPÓSITOS	64054505	31400445	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	5,295.00	



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/05/2017	DIR	21,670,466.	DEPÓSITOS	64044712	31400507	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	865.00
05/05/2017	DIR	21,670,634.	DEPÓSITOS	64044822	31400664	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	702.50
05/05/2017	DIR	21,670,698.	DEPÓSITOS	64044824	31400699	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	463.75
05/05/2017	DIR	21,670,832.	DEPÓSITOS	64052675	31400853	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
05/05/2017	DIR	21,670,932.	DEPÓSITOS	64045532 64044821	31400973	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	798.25
05/05/2017	DIR	21,670,996.	DEPÓSITOS	64044826	31401030	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
05/05/2017	DIR	21,671,047.	DEPÓSITOS	64044828	31401060	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00
05/05/2017	DIR	21,671,132.	DEPÓSITOS	64044827	31401139	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
05/05/2017	DIR	21,671,214.	DEPÓSITOS	64044864	31401251	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	313.00
05/05/2017	DIR	21,671,301.	DEPÓSITOS	64044865	31401307	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	995.00
05/05/2017	DIR	21,671,364.	DEPÓSITOS	64044863	31401351	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,367.00
05/05/2017	DIR	21,671,805.	DEPÓSITOS	64129499	31401817	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,027.00
05/05/2017	DIR	21,671,911.	DEPÓSITOS	75061595 75061501	31401959	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	208.50
05/05/2017	DIR	21,671,954.	DEPÓSITOS	75061502	31402000	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	346.25



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/05/2017	DIR	21,672,034.	DEPÓSITOS	75061503	31402082	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	357.75
05/05/2017	DIR	21,672,083.	DEPÓSITOS	75061504	31402130	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	318.00
05/05/2017	DIR	21,672,169.	DEPÓSITOS	64129500	31402201	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	212.75
05/05/2017	DIR	21,672,387.	DEPÓSITOS	202.75	31402451	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	202.75
05/05/2017	DIR	21,672,473.	DEPÓSITOS	64045521 64045520	31402566	Cierre de caja con fecha del 03/05/2017 17:08:18 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	10,295.81
05/05/2017	DIR	21,672,589.	DEPÓSITOS	64054504	31402674	Rendición 31B con fecha del 03/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,036.00
05/05/2017	DIR	21,676,038.	DEPÓSITOS	64053641 64044823	31406142	Rendición 31B con fecha del 04/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,006.00
05/05/2017	DIR	21,676,072.	DEPÓSITOS	64053642	31406179	Rendición 31B con fecha del 04/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
05/05/2017	DIR	21,676,183.	DEPÓSITOS	64053643	31406303	Rendición 31B con fecha del 04/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
05/05/2017	DIR	21,676,185.	DEPÓSITOS	64053644	31406305	Rendición 31B con fecha del 04/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
05/05/2017	DIR	21,676,202.	DEPÓSITOS	64053645	31406317	Rendición 31B con fecha del 04/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	423.00
05/05/2017	DIR	21,676,403.	DEPÓSITOS	64053629	31406506	Rendición 31B con fecha del 04/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
05/05/2017	DIR	21,676,436.	DEPÓSITOS	64053630	31406538	Rendición 31B con fecha del 04/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	206.00
05/05/2017	DIR	21,676,473.	DEPÓSITOS	64053631	31406571	Rendición 31B con fecha del 04/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	795.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/05/2017	DIR	21,676,507.	DEPÓSITOS	64053632	31406597	Rendición 31B con fecha del 04/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,717.00
05/05/2017	DIR	21,676,643.	DEPÓSITOS	64053635	31406726	Rendición 31B con fecha del 04/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,165.00
05/05/2017	DIR	21,676,712.	DEPÓSITOS	75061679	31406791	Rendición 31B con fecha del 04/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	507.75
05/05/2017	DIR	21,683,925.	DEPÓSITOS	215042477	31414286	Documento de Confronta con fecha del 05/05/2017 10:43:25 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	94,563.65
05/05/2017	DIR	21,684,446.	DEPÓSITOS	64045117	31414731	Rendición 31B con fecha del 05/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	775.00
05/05/2017	DIR	21,684,554.	DEPÓSITOS	64045119	31414877	Rendición 31B con fecha del 05/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,398.00
05/05/2017	DIR	21,684,589.	DEPÓSITOS	64045116	31414905	Rendición 31B con fecha del 05/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	315.00
05/05/2017	DIR	21,684,659.	DEPÓSITOS	64045118	31414969	Rendición 31B con fecha del 05/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	735.00
05/05/2017	DIR	21,684,701.	DEPÓSITOS	64045130	31415010	Rendición 31B con fecha del 05/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
05/05/2017	DIR	21,684,760.	DEPÓSITOS	64045132	31415068	Rendición 31B con fecha del 05/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	318.00
05/05/2017	DIR	21,684,814.	DEPÓSITOS	64045131	31415115	Rendición 31B con fecha del 05/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
05/05/2017	DIR	21,684,860.	DEPÓSITOS	64045129	31415139	Rendición 31B con fecha del 05/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
05/05/2017	DIR	21,685,165.	DEPÓSITOS	64055612	31415495	Rendición 31B con fecha del 05/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
05/05/2017	DIR	21,685,228.	DEPÓSITOS	64055531	31415553	Rendición 31B con fecha del 05/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/05/2017	DIR	21,685,309.	DEPÓSITOS	64053858	31415619	Rendición 31B con fecha del 05/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	430.00
05/05/2017	DIR	21,685,403.	DEPÓSITOS	64055779	31415721	Rendición 31B con fecha del 05/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
05/05/2017	DIR	21,685,813.	DEPÓSITOS	64053968	31416126	Rendición 31B con fecha del 05/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1.00
05/05/2017	DIR	21,689,643.	DEPÓSITOS	241233864	31420155	Documento de Confronta con fecha del 05/05/2017 17:23:23 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	67,742.06
08/05/2017	DFE	21,692,104.	DEPÓSITOS	64047730	31422849	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV	NIT: E129947 - JOLOMNA,JULIO FERNANDO	0.00	3.35
08/05/2017	DIR	21,693,784.	DEPÓSITOS	265684855	31424347	Documento de Confronta con fecha del 08/05/2017 12:02:26 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	60,708.83
08/05/2017	DIR	21,693,792.	DEPÓSITOS	290549373	31424355	Documento de Confronta con fecha del 08/05/2017 12:02:53 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	88,030.86
08/05/2017	DIR	21,693,801.	DEPÓSITOS	304177488	31424359	Documento de Confronta con fecha del 08/05/2017 12:03:27 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,362.30
08/05/2017	DIR	21,695,349.	DEPÓSITOS	64047791	31425679	Rendición 31B con fecha del 08/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,308.00
08/05/2017	DIR	21,695,670.	DEPÓSITOS	64047793	31425968	Rendición 31B con fecha del 08/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	815.00
08/05/2017	DIR	21,695,720.	DEPÓSITOS	64047792	31426019	Rendición 31B con fecha del 08/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,688.00
08/05/2017	DIR	21,695,767.	DEPÓSITOS	64047762	31426054	Rendición 31B con fecha del 08/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,026.00
08/05/2017	DIR	21,696,272.	DEPÓSITOS	64047759	31426468	Rendición 31B con fecha del 08/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,100.00
08/05/2017	DIR	21,696,360.	DEPÓSITOS	64047761	31426547	Rendición 31B con fecha del 08/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/05/2017	DIR	21,696,396.	DEPÓSITOS	64047760	31426578	Rendición 31B con fecha del 08/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
08/05/2017	DIR	21,696,433.	DEPÓSITOS	64047758	31426600	Rendición 31B con fecha del 08/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	744.75
08/05/2017	DIR	21,696,456.	DEPÓSITOS	64047757	31426616	Rendición 31B con fecha del 08/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,225.25
08/05/2017	DIR	21,696,502.	DEPÓSITOS	75061852	31426644	Rendición 31B con fecha del 08/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	512.00
08/05/2017	DIR	21,696,554.	DEPÓSITOS	75061934	31426684	Rendición 31B con fecha del 08/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	515.00
08/05/2017	DIR	21,696,616.	DEPÓSITOS	75061853	31426753	Rendición 31B con fecha del 08/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	316.25
08/05/2017	DIR	21,696,650.	DEPÓSITOS	75061935	31426775	Rendición 31B con fecha del 08/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	499.25
08/05/2017	DIR	21,696,713.	DEPÓSITOS	75061936	31426813	Rendición 31B con fecha del 08/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	283.75
08/05/2017	DIR	21,696,863.	DEPÓSITOS	64047914	31426960	Rendición 31B con fecha del 08/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
08/05/2017	DIR	21,696,938.	DEPÓSITOS	64047934	31427045	Rendición 31B con fecha del 08/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
08/05/2017	DIR	21,697,008.	DEPÓSITOS	64047699	31427134	Rendición 31B con fecha del 08/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	610.00
09/05/2017	DIR	21,701,751.	DEPÓSITOS	75063908	31431732	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	203.00
09/05/2017	DIR	21,702,049.	DEPÓSITOS	75063907	31431996	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	288.75
09/05/2017	DIR	21,702,103.	DEPÓSITOS	64051652	31432036	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/05/2017	DIR	21,702,185.	DEPÓSITOS	64051649	31432106	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	952.00
09/05/2017	DIR	21,702,221.	DEPÓSITOS	64051791	31432128	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
09/05/2017	DIR	21,702,255.	DEPÓSITOS	64051651	31432169	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
09/05/2017	DIR	21,702,298.	DEPÓSITOS	64051654	31432195	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	423.00
09/05/2017	DIR	21,702,349.	DEPÓSITOS	64051630	31432232	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	861.00
09/05/2017	DIR	21,702,388.	DEPÓSITOS	64051632	31432270	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,652.00
09/05/2017	DIR	21,702,455.	DEPÓSITOS	64051631	31432314	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	309.00
09/05/2017	DIR	21,705,812.	DEPÓSITOS	336853131	31435149	Documento de Confronta con fecha del 09/05/2017 15:37:59 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	76,258.42
09/05/2017	DIR	21,706,299.	DEPÓSITOS	64051796	31435600	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	725.00
09/05/2017	DIR	21,706,649.	DEPÓSITOS	64051653	31435968	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
09/05/2017	DIR	21,706,955.	DEPÓSITOS	64051822 64051805	31436265	Cierre de caja con fecha del 09/05/2017 16:23:00 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	5,553.83
10/05/2017	DIR	21,709,618.	DEPÓSITOS	361660710	31438826	Documento de Confronta con fecha del 10/05/2017 09:27:24 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	46,882.03
11/05/2017	DIR	21,723,478.	DEPÓSITOS	383321450	31451525	Documento de Confronta con fecha del 11/05/2017 17:11:50 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	38,563.55
15/05/2017	DIR	21,716,801.	DEPÓSITOS	64051910	31445386	Rendición 31B con fecha del 11/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	895.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/05/2017	DIR	21,716,924.	DEPÓSITOS	64047089	31445474	Rendición 31B con fecha del 11/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	757.00
15/05/2017	DIR	21,717,240.	DEPÓSITOS	64051909	31445729	Rendición 31B con fecha del 11/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	213.00
15/05/2017	DIR	21,717,332.	DEPÓSITOS	64047088	31445832	Rendición 31B con fecha del 11/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	216.00
15/05/2017	DIR	21,717,359.	DEPÓSITOS	64051911	31445879	Rendición 31B con fecha del 11/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	270.00
15/05/2017	DIR	21,717,394.	DEPÓSITOS	64051911	31445913	Rendición 31B con fecha del 11/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,092.00
15/05/2017	DIR	21,719,208.	DEPÓSITOS	64047091	31447514	Rendición 31B con fecha del 11/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,663.00
15/05/2017	DIR	21,719,820.	DEPÓSITOS	64047169	31448029	Rendición 31B con fecha del 11/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	899.75
15/05/2017	DIR	21,719,859.	DEPÓSITOS	64047171	31448043	Rendición 31B con fecha del 11/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
15/05/2017	DIR	21,719,886.	DEPÓSITOS	64047170	31448062	Rendición 31B con fecha del 11/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
15/05/2017	DIR	21,719,931.	DEPÓSITOS	64047173	31448124	Rendición 31B con fecha del 11/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,041.00
15/05/2017	DIR	21,720,013.	DEPÓSITOS	64047172	31448163	Rendición 31B con fecha del 11/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,400.00
15/05/2017	DIR	21,720,122.	DEPÓSITOS	64047090	31448222	Rendición 31B con fecha del 11/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
15/05/2017	DIR	21,720,632.	DEPÓSITOS	64047092	31448595	Rendición 31B con fecha del 11/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
15/05/2017	DIR	21,720,649.	DEPÓSITOS	75063737	31448615	Rendición 31B con fecha del 11/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/05/2017	DIR	21,720,667.	DEPÓSITOS	64047093	31448623	Rendición 31B con fecha del 11/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
15/05/2017	DIR	21,720,682.	DEPÓSITOS	75063735	31448635	Rendición 31B con fecha del 11/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	457.25
15/05/2017	DIR	21,720,708.	DEPÓSITOS	75063736	31448656	Rendición 31B con fecha del 11/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	305.50
15/05/2017	DIR	21,722,904.	DEPÓSITOS	64049386	31450899	Cierre de caja con fecha del 11/05/2017 16:39:41 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	50,985.63
15/05/2017	DIR	21,727,862.	DEPÓSITOS	64054425 64054418	31457521	Rendición 31B con fecha del 12/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,374.00
15/05/2017	DIR	21,727,892.	DEPÓSITOS	64054417	31457543	Rendición 31B con fecha del 12/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	677.00
15/05/2017	DIR	21,728,024.	DEPÓSITOS	64054415	31457644	Rendición 31B con fecha del 12/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	202.00
15/05/2017	DIR	21,728,052.	DEPÓSITOS	64054408	31457682	Rendición 31B con fecha del 12/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
15/05/2017	DIR	21,728,076.	DEPÓSITOS	64054409	31457714	Rendición 31B con fecha del 12/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
15/05/2017	DIR	21,728,141.	DEPÓSITOS	64054411	31457798	Rendición 31B con fecha del 12/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	309.00
15/05/2017	DIR	21,728,204.	DEPÓSITOS	75057174	31457849	Rendición 31B con fecha del 12/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	103.00
15/05/2017	DIR	21,728,254.	DEPÓSITOS	75057173	31457873	Rendición 31B con fecha del 12/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	255.50
15/05/2017	DIR	21,728,311.	DEPÓSITOS	64047285	31457917	Rendición 31B con fecha del 12/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	740.00
15/05/2017	DIR	21,728,555.	DEPÓSITOS	64047400	31458093	Rendición 31B con fecha del 12/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/05/2017	DIR	21,728,598.	DEPÓSITOS	64049903	31458127	Rendición 31B con fecha del 12/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
15/05/2017	DIR	21,728,873.	DEPÓSITOS	64054410	31458312	Rendición 31B con fecha del 12/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
15/05/2017	DIR	21,730,225.	DEPÓSITOS	64047384	31459616	Rendición 31B con fecha del 12/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
15/05/2017	DIR	21,737,885.	DEPÓSITOS	64047355	31468846	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
15/05/2017	DIR	21,740,680.	DEPÓSITOS	64047052	31472533	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
16/05/2017	DIR	21,737,531.	DEPÓSITOS	64048560	31468619	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	495.00
16/05/2017	DIR	21,737,798.	DEPÓSITOS	64048561	31468787	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	685.00
16/05/2017	DIR	21,738,605.	DEPÓSITOS	64048631	31470034	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	741.00
16/05/2017	DIR	21,738,648.	DEPÓSITOS	64048630	31470121	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
16/05/2017	DIR	21,738,688.	DEPÓSITOS	64048628	31470186	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
16/05/2017	DIR	21,743,967.	DEPÓSITOS	64048842	31475791	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	729.00
16/05/2017	DIR	21,744,001.	DEPÓSITOS	64048845	31475824	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,895.00
16/05/2017	DIR	21,744,037.	DEPÓSITOS	64048843	31475869	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	718.00
16/05/2017	DIR	21,744,171.	DEPÓSITOS	64048844	31476019	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,093.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/05/2017	DIR	21,745,483.	DEPÓSITOS	64048704	31477979	Rendición 31B con fecha del 15/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
16/05/2017	DIR	21,753,896.	DEPÓSITOS	405212754	31487717	Documento de Confronta con fecha del 16/05/2017 13:31:27 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	50,272.73
16/05/2017	DIR	21,758,309.	DEPÓSITOS	427792150	31492371	Documento de Confronta con fecha del 16/05/2017 17:02:23 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	65,996.48
16/05/2017	DIR	21,758,393.	DEPÓSITOS	441520566	31492464	Documento de Confronta con fecha del 16/05/2017 17:06:04 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,027.11
17/05/2017	DIR	21,728,116.	DEPÓSITOS	64048629	31457772	Rendición 31B con fecha del 12/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
17/05/2017	DIR	21,728,403.	DEPÓSITOS	64048894	31457993	Rendición 31B con fecha del 12/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
17/05/2017	DIR	21,749,799.	DEPÓSITOS	64048942	31483281	Rendición 31B con fecha del 16/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,639.00
17/05/2017	DIR	21,749,809.	DEPÓSITOS	64048941	31483292	Rendición 31B con fecha del 16/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	852.00
17/05/2017	DIR	21,749,818.	DEPÓSITOS	64048940	31483315	Rendición 31B con fecha del 16/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
17/05/2017	DIR	21,749,839.	DEPÓSITOS	75071453	31483328	Rendición 31B con fecha del 16/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	613.00
17/05/2017	DIR	21,749,858.	DEPÓSITOS	75071460	31483341	Rendición 31B con fecha del 16/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	302.75
17/05/2017	DIR	21,749,901.	DEPÓSITOS	75071457	31483410	Rendición 31B con fecha del 16/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	276.50
17/05/2017	DIR	21,749,937.	DEPÓSITOS	75071456	31483452	Rendición 31B con fecha del 16/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	203.25
17/05/2017	DIR	21,749,987.	DEPÓSITOS	75071455	31483501	Rendición 31B con fecha del 16/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	350.50



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/05/2017	DIR	21,750,002.	DEPÓSITOS	75071454	31483507	Rendición 31B con fecha del 16/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	166.50
17/05/2017	DIR	21,750,993.	DEPÓSITOS	64048972	31484356	Rendición 31B con fecha del 16/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	590.00
17/05/2017	DIR	21,751,044.	DEPÓSITOS	64048973	31484407	Rendición 31B con fecha del 16/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	795.25
17/05/2017	DIR	21,751,084.	DEPÓSITOS	64048988	31484438	Rendición 31B con fecha del 16/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
17/05/2017	DIR	21,751,107.	DEPÓSITOS	64048976	31484455	Rendición 31B con fecha del 16/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
17/05/2017	DIR	21,751,129.	DEPÓSITOS	64048975	31484489	Rendición 31B con fecha del 16/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
17/05/2017	DIR	21,751,157.	DEPÓSITOS	64048977	31484546	Rendición 31B con fecha del 16/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	413.00
17/05/2017	DIR	21,751,224.	DEPÓSITOS	64048974	31484643	Rendición 31B con fecha del 16/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
17/05/2017	DIR	21,757,448.	DEPÓSITOS	64051163	31491332	Cierre de caja con fecha del 16/05/2017 16:22:53 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,626.87
17/05/2017	DIR	21,769,226.	DEPÓSITOS	472398342	31504400	Documento de Confronta con fecha del 17/05/2017 16:06:31 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	92,117.19
17/05/2017	DIR	21,771,198.	DEPÓSITOS	496279330	31506889	Documento de Confronta con fecha del 17/05/2017 17:38:41 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	74,509.97
18/05/2017	DIR	21,763,307.	DEPÓSITOS	64045690	31498268	Rendición 31B con fecha del 17/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	690.00
18/05/2017	DIR	21,763,332.	DEPÓSITOS	64045696	31498292	Rendición 31B con fecha del 17/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
18/05/2017	DIR	21,763,402.	DEPÓSITOS	64045699	31498378	Rendición 31B con fecha del 17/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	309.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/05/2017	DIR	21,763,438.	DEPÓSITOS	64045698	31498423	Rendición 31B con fecha del 17/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
18/05/2017	DIR	21,763,457.	DEPÓSITOS	64045697	31498443	Rendición 31B con fecha del 17/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
18/05/2017	DIR	21,763,568.	DEPÓSITOS	75072713	31498554	Rendición 31B con fecha del 17/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	103.00
18/05/2017	DIR	21,763,625.	DEPÓSITOS	75072712	31498621	Rendición 31B con fecha del 17/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	345.25
18/05/2017	DIR	21,763,667.	DEPÓSITOS	64056038	31498664	Rendición 31B con fecha del 17/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	206.00
18/05/2017	DIR	21,763,696.	DEPÓSITOS	64056039	31498701	Rendición 31B con fecha del 17/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	776.00
18/05/2017	DIR	21,763,715.	DEPÓSITOS	64056040	31498732	Rendición 31B con fecha del 17/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,656.00
18/05/2017	DIR	21,774,206.	DEPÓSITOS	64056199	31509897	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
18/05/2017	DIR	21,774,271.	DEPÓSITOS	64056200	31509942	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	401.00
18/05/2017	DIR	21,774,298.	DEPÓSITOS	64056209	31509968	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	309.00
18/05/2017	DIR	21,774,320.	DEPÓSITOS	64056207	31509981	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	647.00
18/05/2017	DIR	21,774,353.	DEPÓSITOS	64056210	31510012	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,439.00
18/05/2017	DIR	21,774,385.	DEPÓSITOS	64056211	31510039	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
18/05/2017	DIR	21,774,414.	DEPÓSITOS	64056215	31510063	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	901.25



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/05/2017	DIR	21,774,448.	DEPÓSITOS	64056216 64056231	31510110	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	646.75
18/05/2017	DIR	21,774,479.	DEPÓSITOS	64056220	31510152	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	320.00
18/05/2017	DIR	21,774,496.	DEPÓSITOS	64056219	31510170	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
18/05/2017	DIR	21,774,516.	DEPÓSITOS	64056218	31510184	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
18/05/2017	DIR	21,774,531.	DEPÓSITOS	64056217	31510198	Rendición 31B con fecha del 18/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
18/05/2017	DIR	21,777,200.	DEPÓSITOS	519325757	31512769	Documento de Confronta con fecha del 18/05/2017 12:43:09 con	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	74,047.98
18/05/2017	DRS	21,782,056.	DEPÓSITOS	44314	31518383	Instrucción de Pago de PAGO DE PLANILLA HONORARIOS P	NIT: E28547851 - IBARRA CORONADO,DONAL ESTUARDO	0.00	2,500.00
22/05/2017	DIR	21,786,372.	DEPÓSITOS	64058201	31522361	Rendición 31B con fecha del 19/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
22/05/2017	DIR	21,786,427.	DEPÓSITOS	75059676 75059551	31522393	Rendición 31B con fecha del 19/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	305.00
22/05/2017	DIR	21,786,476.	DEPÓSITOS	75059701	31522429	Rendición 31B con fecha del 19/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	201.50
22/05/2017	DIR	21,786,501.	DEPÓSITOS	75073000	31522447	Rendición 31B con fecha del 19/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	238.25
22/05/2017	DIR	21,786,529.	DEPÓSITOS	64058230	31522465	Rendición 31B con fecha del 19/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	540.00
22/05/2017	DIR	21,786,565.	DEPÓSITOS	64056470	31522501	Rendición 31B con fecha del 19/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	204.00
22/05/2017	DIR	21,786,582.	DEPÓSITOS	64056471	31522515	Rendición 31B con fecha del 19/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	757.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/05/2017	DIR	21,786,622.	DEPÓSITOS	64056472	31522543	Rendición 31B con fecha del 19/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,640.00
22/05/2017	DIR	21,786,657.	DEPÓSITOS	64056475	31522562	Rendición 31B con fecha del 19/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	849.50
22/05/2017	DIR	21,790,302.	DEPÓSITOS	64058367	31525865	Rendición 31B con fecha del 19/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	685.00
22/05/2017	DIR	21,792,893.	DEPÓSITOS	64058439 64058438	31528644	Cierre de caja con fecha del 19/05/2017 17:13:38 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	923.69
22/05/2017	DIR	21,794,550.	DEPÓSITOS	64058426	31530357	Rendición 31B con fecha del 22/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	406.00
22/05/2017	DIR	21,794,568.	DEPÓSITOS	64064004	31530369	Rendición 31B con fecha del 22/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	412.00
22/05/2017	DIR	21,794,584.	DEPÓSITOS	64064007	31530378	Rendición 31B con fecha del 22/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
22/05/2017	DIR	21,794,603.	DEPÓSITOS	64064016	31530393	Rendición 31B con fecha del 22/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
22/05/2017	DIR	21,797,734.	DEPÓSITOS	64064092	31533127	Rendición 31B con fecha del 22/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,725.00
22/05/2017	DIR	21,797,931.	DEPÓSITOS	64064109	31533366	Rendición 31B con fecha del 22/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
22/05/2017	DIR	21,798,050.	DEPÓSITOS	64064094	31533517	Rendición 31B con fecha del 22/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
22/05/2017	DIR	21,798,076.	DEPÓSITOS	64064079	31533541	Rendición 31B con fecha del 22/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	671.25
22/05/2017	DIR	21,798,105.	DEPÓSITOS	64064080	31533558	Rendición 31B con fecha del 22/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	653.00
22/05/2017	DIR	21,798,125.	DEPÓSITOS	64064083 64064081	31533577	Rendición 31B con fecha del 22/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	520.50



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/05/2017	DIR	21,798,145.	DEPÓSITOS	64064082	31533607	Rendición 31B con fecha del 22/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	827.25
22/05/2017	DIR	21,798,205.	DEPÓSITOS	64064084	31533695	Rendición 31B con fecha del 22/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
22/05/2017	DIR	21,798,230.	DEPÓSITOS	64064085	31533735	Rendición 31B con fecha del 22/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
22/05/2017	DIR	21,798,274.	DEPÓSITOS	64064086	31533798	Rendición 31B con fecha del 22/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
22/05/2017	DIR	21,798,292.	DEPÓSITOS	64064087	31533821	Rendición 31B con fecha del 22/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
22/05/2017	DIR	21,798,315.	DEPÓSITOS	64064088	31533843	Rendición 31B con fecha del 22/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
22/05/2017	DIR	21,798,342.	DEPÓSITOS	64064089	31533865	Rendición 31B con fecha del 22/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
22/05/2017	DIR	21,798,397.	DEPÓSITOS	64064090	31533944	Rendición 31B con fecha del 22/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
22/05/2017	DIR	21,798,429.	DEPÓSITOS	64064091	31533983	Rendición 31B con fecha del 22/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	804.00
22/05/2017	DIR	21,798,459.	DEPÓSITOS	64064099	31534024	Rendición 31B con fecha del 22/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	893.00
22/05/2017	DIR	21,798,496.	DEPÓSITOS	64064097	31534080	Rendición 31B con fecha del 22/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,089.00
22/05/2017	DIR	21,798,529.	DEPÓSITOS	64064095	31534108	Rendición 31B con fecha del 22/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,656.00
22/05/2017	DIR	21,798,559.	DEPÓSITOS	64064096	31534129	Rendición 31B con fecha del 22/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	724.00
22/05/2017	DIR	21,799,166.	DEPÓSITOS	75072085	31534752	Rendición 31B con fecha del 22/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	410.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/05/2017	DIR	21,799,190.	DEPÓSITOS	75072088	31534782	Rendición 31B con fecha del 22/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	582.75
22/05/2017	DIR	21,799,290.	DEPÓSITOS	75072087	31534876	Rendición 31B con fecha del 22/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	217.25
22/05/2017	DIR	21,799,319.	DEPÓSITOS	75072086	31534894	Rendición 31B con fecha del 22/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	229.00
22/05/2017	DIR	21,801,880.	DEPÓSITOS	64064093	31537496	Cierre de caja con fecha del 22/05/2017 15:41:33 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,321.73
23/05/2017	DIR	21,813,013.	DEPÓSITOS	540510287	31547794	Documento de Confronta con fecha del 23/05/2017 15:41:35 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	80,372.25
23/05/2017	DIR	21,813,046.	DEPÓSITOS	540510287	31547830	Documento de Confronta con fecha del 23/05/2017 15:44:30 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	80,372.25
24/05/2017	DIR	21,825,416.	DEPÓSITOS	562740487	31561859	Documento de Confronta con fecha del 24/05/2017 15:55:16 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	83,133.93
24/05/2017	DIR	21,825,507.	DEPÓSITOS	576185269	31561964	Documento de Confronta con fecha del 24/05/2017 15:59:32 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,980.90
25/05/2017	DIR	21,807,838.	DEPÓSITOS	64058801	31543255	Rendición 31B con fecha del 23/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
25/05/2017	DIR	21,807,857.	DEPÓSITOS	64062499	31543265	Rendición 31B con fecha del 23/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
25/05/2017	DIR	21,807,874.	DEPÓSITOS	64062498	31543277	Rendición 31B con fecha del 23/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
25/05/2017	DIR	21,807,896.	DEPÓSITOS	64062500	31543289	Rendición 31B con fecha del 23/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
25/05/2017	DIR	21,808,007.	DEPÓSITOS	64064156	31543397	Rendición 31B con fecha del 23/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
25/05/2017	DIR	21,808,042.	DEPÓSITOS	64060416	31543427	Rendición 31B con fecha del 23/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,612.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/05/2017	DIR	21,808,064.	DEPÓSITOS	64060415	31543439	Rendición 31B con fecha del 23/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	315.00
25/05/2017	DIR	21,808,095.	DEPÓSITOS	64060417	31543455	Rendición 31B con fecha del 23/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	952.00
25/05/2017	DIR	21,812,156.	DEPÓSITOS	64064281	31547119	Rendición 31B con fecha del 23/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	245.00
25/05/2017	DIR	21,812,184.	DEPÓSITOS	75074501	31547129	Rendición 31B con fecha del 23/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	206.00
25/05/2017	DIR	21,812,233.	DEPÓSITOS	75074502	31547161	Rendición 31B con fecha del 23/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	247.00
25/05/2017	DIR	21,821,769.	DEPÓSITOS	64056581	31557192	Rendición 31B con fecha del 24/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	780.00
25/05/2017	DIR	21,821,786.	DEPÓSITOS	64064404	31557215	Rendición 31B con fecha del 24/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	202.00
25/05/2017	DIR	21,821,806.	DEPÓSITOS	64064405	31557221	Rendición 31B con fecha del 24/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	571.00
25/05/2017	DIR	21,821,834.	DEPÓSITOS	64064407	31557247	Rendición 31B con fecha del 24/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,118.00
25/05/2017	DIR	21,821,864.	DEPÓSITOS	64064406	31557273	Rendición 31B con fecha del 24/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
25/05/2017	DIR	21,821,895.	DEPÓSITOS	75074719	31557308	Rendición 31B con fecha del 24/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	201.00
25/05/2017	DIR	21,821,953.	DEPÓSITOS	75074720	31557386	Rendición 31B con fecha del 24/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	235.00
25/05/2017	DIR	21,822,003.	DEPÓSITOS	64064419	31557429	Rendición 31B con fecha del 24/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
25/05/2017	DIR	21,822,030.	DEPÓSITOS	64064421	31557458	Rendición 31B con fecha del 24/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/05/2017	DIR	21,822,068.	DEPÓSITOS	64064420	31557517	Rendición 31B con fecha del 24/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
25/05/2017	DIR	21,822,089.	DEPÓSITOS	64064422	31557546	Rendición 31B con fecha del 24/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,023.00
25/05/2017	DIR	21,823,457.	DEPÓSITOS	64064498	31559151	Rendición 31B con fecha del 24/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
25/05/2017	DIR	21,826,836.	DEPÓSITOS	64064341 64064342 €	31563592	Cierre de caja con fecha del 24/05/2017 16:57:35 con número de €	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,611.33
29/05/2017	DIR	21,854,790.	DEPÓSITOS	606846581	31593513	Documento de Confronta con fecha del 29/05/2017 10:51:03 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	65,562.65
29/05/2017	DIR	21,854,808.	DEPÓSITOS	606846581	31593533	Documento de Confronta con fecha del 29/05/2017 10:53:20 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	65,562.65
30/05/2017	DIR	21,829,640.	DEPÓSITOS	64062548	31566826	Rendición 31B con fecha del 25/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
30/05/2017	DIR	21,829,708.	DEPÓSITOS	64062546	31566892	Rendición 31B con fecha del 25/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
30/05/2017	DIR	21,829,753.	DEPÓSITOS	75074912	31566932	Rendición 31B con fecha del 25/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	204.00
30/05/2017	DIR	21,829,804.	DEPÓSITOS	75074913	31566976	Rendición 31B con fecha del 25/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	334.50
30/05/2017	DIR	21,829,847.	DEPÓSITOS	64062593	31567012	Rendición 31B con fecha del 25/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
30/05/2017	DIR	21,829,878.	DEPÓSITOS	64062590	31567038	Rendición 31B con fecha del 25/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
30/05/2017	DIR	21,829,896.	DEPÓSITOS	64062591	31567059	Rendición 31B con fecha del 25/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
30/05/2017	DIR	21,829,925.	DEPÓSITOS	64062592	31567077	Rendición 31B con fecha del 25/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2017	DIR	21,830,003.	DEPÓSITOS	64062588	31567121	Rendición 31B con fecha del 25/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	823.25
30/05/2017	DIR	21,830,026.	DEPÓSITOS	64062589	31567143	Rendición 31B con fecha del 25/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	547.00
30/05/2017	DIR	21,830,083.	DEPÓSITOS	64062604	31567217	Rendición 31B con fecha del 25/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
30/05/2017	DIR	21,830,099.	DEPÓSITOS	64062605	31567233	Rendición 31B con fecha del 25/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,395.00
30/05/2017	DIR	21,830,112.	DEPÓSITOS	64062603	31567246	Rendición 31B con fecha del 25/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	747.00
30/05/2017	DIR	21,841,852.	DEPÓSITOS	64056972	31579464	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
30/05/2017	DIR	21,841,895.	DEPÓSITOS	75074080	31579484	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	261.50
30/05/2017	DIR	21,841,920.	DEPÓSITOS	75074942	31579492	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
30/05/2017	DIR	21,841,959.	DEPÓSITOS	64062916	31579548	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
30/05/2017	DIR	21,841,971.	DEPÓSITOS	64062915	31579575	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
30/05/2017	DIR	21,841,982.	DEPÓSITOS	64062914	31579591	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
30/05/2017	DIR	21,841,995.	DEPÓSITOS	64062913	31579600	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
30/05/2017	DIR	21,842,009.	DEPÓSITOS	64062796	31579606	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	704.00
30/05/2017	DIR	21,842,022.	DEPÓSITOS	64062794	31579612	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	202.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2017	DIR	21,842,048.	DEPÓSITOS	64062795	31579643	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,346.50
30/05/2017	DIR	21,844,505.	DEPÓSITOS	64062832 64062833	31582722	Rendición 31B con fecha del 26/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	685.00
30/05/2017	DIR	21,853,098.	DEPÓSITOS	64062928 64062927	31591950	Cierre de caja con fecha del 29/05/2017 08:00:44 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	16,851.00
30/05/2017	DIR	21,860,912.	DEPÓSITOS	64066600	31600954	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
30/05/2017	DIR	21,860,957.	DEPÓSITOS	64064660	31601012	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
30/05/2017	DIR	21,861,014.	DEPÓSITOS	64066685	31601109	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	871.75
30/05/2017	DIR	21,861,067.	DEPÓSITOS	64066686	31601159	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	534.50
30/05/2017	DIR	21,861,144.	DEPÓSITOS	64066684	31601283	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	787.50
30/05/2017	DIR	21,861,268.	DEPÓSITOS	64066690	31601323	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,100.00
30/05/2017	DIR	21,861,394.	DEPÓSITOS	64066689	31601553	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,300.00
30/05/2017	DIR	21,861,484.	DEPÓSITOS	64066691	31601696	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,655.00
30/05/2017	DIR	21,861,596.	DEPÓSITOS	64066688	31601807	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,500.00
30/05/2017	DIR	21,861,763.	DEPÓSITOS	64066687	31602032	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,168.00
30/05/2017	DIR	21,862,285.	DEPÓSITOS	64066695	31602797	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,170.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2017	DIR	21,862,555.	DEPÓSITOS	64066694 64064781	31603223	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	807.00
30/05/2017	DIR	21,862,686.	DEPÓSITOS	64066694	31603452	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,683.00
30/05/2017	DIR	21,862,727.	DEPÓSITOS	64066693	31603491	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	879.00
30/05/2017	DIR	21,862,843.	DEPÓSITOS	75074171	31603677	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	251.00
30/05/2017	DIR	21,862,917.	DEPÓSITOS	75074170	31603756	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	272.25
30/05/2017	DIR	21,863,118.	DEPÓSITOS	75074169	31603907	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	203.00
30/05/2017	DIR	21,863,211.	DEPÓSITOS	75074168	31603987	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	213.75
30/05/2017	DIR	21,863,537.	DEPÓSITOS	75074159	31604380	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	732.00
30/05/2017	DIR	21,863,602.	DEPÓSITOS	64060840	31604490	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
30/05/2017	DIR	21,864,847.	DEPÓSITOS	64064847	31606280	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
30/05/2017	DIR	21,865,396.	DEPÓSITOS	64066497	31607097	Cierre de caja con fecha del 29/05/2017 16:45:56 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	15,720.00
30/05/2017	DIR	21,873,080.	DEPÓSITOS	629530048	31618746	Documento de Confronta con fecha del 30/05/2017 10:07:59 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	63,951.61
30/05/2017	DIR	21,881,359.	DEPÓSITOS	652061221	31629701	Documento de Confronta con fecha del 30/05/2017 15:13:30 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	55,478.70
30/05/2017	DIR	21,886,723.	DEPÓSITOS	673987368	31637199	Documento de Confronta con fecha del 30/05/2017 18:22:15 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	49,927.87



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2017	DIR	21,873,095.	DEPÓSITOS	64066883	31618756	Rendición 31B con fecha del 30/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	204.00
31/05/2017	DIR	21,873,177.	DEPÓSITOS	64066880	31618881	Rendición 31B con fecha del 30/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	809.00
31/05/2017	DIR	21,873,217.	DEPÓSITOS	64066881	31618928	Rendición 31B con fecha del 30/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
31/05/2017	DIR	21,873,250.	DEPÓSITOS	64066882	31618954	Rendición 31B con fecha del 30/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
31/05/2017	DIR	21,873,296.	DEPÓSITOS	64066877	31619004	Rendición 31B con fecha del 30/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	313.00
31/05/2017	DIR	21,873,316.	DEPÓSITOS	64066879	31619029	Rendición 31B con fecha del 30/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	857.00
31/05/2017	DIR	21,873,393.	DEPÓSITOS	64066878	31619072	Rendición 31B con fecha del 30/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,602.00
31/05/2017	DIR	21,873,431.	DEPÓSITOS	75074403	31619101	Rendición 31B con fecha del 30/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	281.00
31/05/2017	DIR	21,873,460.	DEPÓSITOS	75074402	31619131	Rendición 31B con fecha del 30/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
31/05/2017	DIR	21,880,242.	DEPÓSITOS	64057621	31628345	Rendición 31B con fecha del 30/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
31/05/2017	DIR	21,880,711.	DEPÓSITOS	64057650	31628975	Rendición 31B con fecha del 30/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
31/05/2017	DIR	21,885,599.	DEPÓSITOS	64057769 64066843	31635259	Cierre de caja con fecha del 30/05/2017 17:10:21 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	28,862.30
31/05/2017	DIR	21,890,202.	DEPÓSITOS	699545969	31641793	Documento de Confronta con fecha del 31/05/2017 09:48:45 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	56,267.33
31/05/2017	DIR	21,891,149.	DEPÓSITOS	716431235	31643287	Documento de Confronta con fecha del 31/05/2017 10:24:18 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,825.20



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2017	DIR	21,891,791.	DEPÓSITOS	64057796	31644152	Rendición 31B con fecha del 31/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
31/05/2017	DIR	21,891,812.	DEPÓSITOS	91935662	31644164	Rendición 31B con fecha del 31/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	210.00
31/05/2017	DIR	21,891,898.	DEPÓSITOS	91935663	31644248	Rendición 31B con fecha del 31/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	299.00
31/05/2017	DIR	21,891,925.	DEPÓSITOS	64059613	31644271	Rendición 31B con fecha del 31/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	764.75
31/05/2017	DIR	21,891,944.	DEPÓSITOS	64059614	31644289	Rendición 31B con fecha del 31/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
31/05/2017	DIR	21,891,959.	DEPÓSITOS	64059615	31644313	Rendición 31B con fecha del 31/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
31/05/2017	DIR	21,891,984.	DEPÓSITOS	64059617	31644335	Rendición 31B con fecha del 31/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
31/05/2017	DIR	21,892,046.	DEPÓSITOS	64059616	31644371	Rendición 31B con fecha del 31/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
31/05/2017	DIR	21,892,100.	DEPÓSITOS	64059634	31644488	Rendición 31B con fecha del 31/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	685.00
31/05/2017	DIR	21,892,125.	DEPÓSITOS	64059633	31644510	Rendición 31B con fecha del 31/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
31/05/2017	DIR	21,892,143.	DEPÓSITOS	64059637	31644528	Rendición 31B con fecha del 31/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,683.00
31/05/2017	DIR	21,892,169.	DEPÓSITOS	64059635	31644551	Rendición 31B con fecha del 31/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,005.00
31/05/2017	DIR	21,892,199.	DEPÓSITOS	64059636	31644571	Rendición 31B con fecha del 31/05/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,341.00
31/05/2017	DIR	21,898,487.	DEPÓSITOS	757033215	31652702	Documento de Confronta con fecha del 31/05/2017 15:24:09 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	92,668.37



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2017	DIR	21,902,523.	DEPÓSITOS	785304365	31659177	Documento de Confronta con fecha del 31/05/2017 17:36:35 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	74,692.44
TOTAL :								0.00	1,973,412.15
SALDO :									41,163,871.99

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3124024844-MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V./CUENTA UNICA PAGADORA Y Fecha Inicial = 01/05/2017 Y Fecha Final = 31/05/2017