



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
05/06/2017	DIR	21,906,220.	DEPÓSITOS	64059774 64059779	31664271	Rendición 31B con fecha del 01/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	806.00
05/06/2017	DIR	21,906,241.	DEPÓSITOS	64059796	31664291	Rendición 31B con fecha del 01/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
05/06/2017	DIR	21,906,286.	DEPÓSITOS	64059797	31664324	Rendición 31B con fecha del 01/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
05/06/2017	DIR	21,906,869.	DEPÓSITOS	64059798	31664661	Rendición 31B con fecha del 01/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
05/06/2017	DIR	21,906,896.	DEPÓSITOS	64059799	31664671	Rendición 31B con fecha del 01/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
05/06/2017	DIR	21,907,078.	DEPÓSITOS	64059820	31664736	Rendición 31B con fecha del 01/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,412.00
05/06/2017	DIR	21,907,100.	DEPÓSITOS	64059821	31664756	Rendición 31B con fecha del 01/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	771.00
05/06/2017	DIR	21,907,124.	DEPÓSITOS	64059819	31664797	Rendición 31B con fecha del 01/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
05/06/2017	DIR	21,907,159.	DEPÓSITOS	91927601	31664871	Rendición 31B con fecha del 01/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
05/06/2017	DIR	21,907,216.	DEPÓSITOS	91927550	31664933	Rendición 31B con fecha del 01/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	386.25
05/06/2017	DIR	21,913,938.	DEPÓSITOS	64059779	31671939	Cierre de caja con fecha del 01/06/2017 17:14:41 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	9,635.00
05/06/2017	DIR	21,917,533.	DEPÓSITOS	64057495	31675463	Rendición 31B con fecha del 02/06/2017 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
05/06/2017	DIR	21,917,599.	DEPÓSITOS	64057266	31675494	Rendición 31B con fecha del 02/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
05/06/2017	DIR	21,917,617.	DEPÓSITOS	64059803 64063504	31675500	Rendición 31B con fecha del 02/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	710.00
05/06/2017	DIR	21,917,633.	DEPÓSITOS	64057397	31675512	Rendición 31B con fecha del 02/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	204.00
05/06/2017	DIR	21,917,647.	DEPÓSITOS	64057399	31675528	Rendición 31B con fecha del 02/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,347.00
05/06/2017	DIR	21,917,671.	DEPÓSITOS	64057398	31675550	Rendición 31B con fecha del 02/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	766.00
05/06/2017	DIR	21,917,689.	DEPÓSITOS	64063547	31675573	Rendición 31B con fecha del 02/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,094.75
05/06/2017	DIR	21,917,706.	DEPÓSITOS	64063543	31675585	Rendición 31B con fecha del 02/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
05/06/2017	DIR	21,917,729.	DEPÓSITOS	64063541	31675605	Rendición 31B con fecha del 02/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
05/06/2017	DIR	21,917,872.	DEPÓSITOS	64063542	31675733	Rendición 31B con fecha del 02/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
05/06/2017	DIR	21,917,889.	DEPÓSITOS	64063540	31675756	Rendición 31B con fecha del 02/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
05/06/2017	DIR	21,917,918.	DEPÓSITOS	91927886	31675788	Rendición 31B con fecha del 02/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	103.00
05/06/2017	DIR	21,917,955.	DEPÓSITOS	91927885	31675816	Rendición 31B con fecha del 02/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	309.25
05/06/2017	DIR	21,918,288.	DEPÓSITOS	64057217	31676191	Rendición 31B con fecha del 02/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
05/06/2017	DIR	21,919,575.	DEPÓSITOS	64063525	31677354	Cierre de caja con fecha del 02/06/2017 13:09:50 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	21,493.54



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
05/06/2017	DIR	21,921,575.	DEPÓSITOS	64061573	31679405	Rendición 31B con fecha del 02/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	735.00
05/06/2017	DIR	21,926,739.	DEPÓSITOS	817306336	31684697	Documento de Confronta con fecha del 05/06/2017 11:16:16 con	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	75,254.50
06/06/2017	DIR	21,925,335.	DEPÓSITOS	64063777	31683536	Rendición 31B con fecha del 05/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	5,550.00
06/06/2017	DIR	21,926,653.	DEPÓSITOS	64061680	31684634	Rendición 31B con fecha del 05/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	515.00
06/06/2017	DIR	21,926,720.	DEPÓSITOS	64063785	31684685	Rendición 31B con fecha del 05/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
06/06/2017	DIR	21,926,748.	DEPÓSITOS	64063775	31684704	Rendición 31B con fecha del 05/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	708.00
06/06/2017	DIR	21,926,766.	DEPÓSITOS	64063787	31684717	Rendición 31B con fecha del 05/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	814.00
06/06/2017	DIR	21,926,790.	DEPÓSITOS	64063759	31684741	Rendición 31B con fecha del 05/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
06/06/2017	DIR	21,926,816.	DEPÓSITOS	64063786	31684764	Rendición 31B con fecha del 05/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00
06/06/2017	DIR	21,926,840.	DEPÓSITOS	64063784	31684789	Rendición 31B con fecha del 05/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
06/06/2017	DIR	21,926,881.	DEPÓSITOS	64063806	31684804	Rendición 31B con fecha del 05/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,099.00
06/06/2017	DIR	21,926,906.	DEPÓSITOS	64063804	31684823	Rendición 31B con fecha del 05/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	602.00
06/06/2017	DIR	21,926,937.	DEPÓSITOS	64063805	31684845	Rendición 31B con fecha del 05/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,951.00
06/06/2017	DIR	21,929,678.	DEPÓSITOS	64063776 64063964	31687326	Rendición 31B con fecha del 05/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	577.50



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
06/06/2017	DIR	21,929,711.	DEPÓSITOS	64067774	31687366	Rendición 31B con fecha del 05/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
06/06/2017	DIR	21,931,269.	DEPÓSITOS	64067809	31689030	Cierre de caja con fecha del 05/06/2017 16:20:45 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	10,004.75
06/06/2017	DIR	21,940,779.	DEPÓSITOS	842865412	31698324	Documento de Confronta con fecha del 06/06/2017 16:25:02 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	73,805.94
08/06/2017	DIR	21,936,191.	DEPÓSITOS	64063006	31693891	Rendición 31B con fecha del 06/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
08/06/2017	DIR	21,936,217.	DEPÓSITOS	91925818 91933970	31693909	Rendición 31B con fecha del 06/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	720.00
08/06/2017	DIR	21,936,253.	DEPÓSITOS	91925819	31693933	Rendición 31B con fecha del 06/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	344.00
08/06/2017	DIR	21,936,303.	DEPÓSITOS	91933973	31693990	Rendición 31B con fecha del 06/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	572.00
08/06/2017	DIR	21,936,346.	DEPÓSITOS	91933972	31694012	Rendición 31B con fecha del 06/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	427.00
08/06/2017	DIR	21,936,390.	DEPÓSITOS	91933971	31694050	Rendición 31B con fecha del 06/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	381.00
08/06/2017	DIR	21,936,414.	DEPÓSITOS	64063068	31694072	Rendición 31B con fecha del 06/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	304.00
08/06/2017	DIR	21,936,439.	DEPÓSITOS	64063069	31694090	Rendición 31B con fecha del 06/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	747.00
08/06/2017	DIR	21,936,455.	DEPÓSITOS	64063070	31694100	Rendición 31B con fecha del 06/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,922.00
08/06/2017	DIR	21,936,478.	DEPÓSITOS	64061052	31694116	Rendición 31B con fecha del 06/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	740.00
08/06/2017	DIR	21,943,827.	DEPÓSITOS	64063283	31701636	Rendición 31B con fecha del 07/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	406.00



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
08/06/2017	DIR	21,943,840.	DEPÓSITOS	64061256	31701648	Rendición 31B con fecha del 07/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
08/06/2017	DIR	21,943,874.	DEPÓSITOS	64061287	31701673	Rendición 31B con fecha del 07/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	495.00
08/06/2017	DIR	21,943,903.	DEPÓSITOS	75053657	31701681	Rendición 31B con fecha del 07/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	204.00
08/06/2017	DIR	21,943,928.	DEPÓSITOS	75053658	31701703	Rendición 31B con fecha del 07/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	378.00
08/06/2017	DIR	21,943,945.	DEPÓSITOS	64063303	31701716	Rendición 31B con fecha del 07/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
08/06/2017	DIR	21,943,972.	DEPÓSITOS	75620273	31701730	Rendición 31B con fecha del 07/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	206.00
08/06/2017	DIR	21,943,984.	DEPÓSITOS	75620274	31701740	Rendición 31B con fecha del 07/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	766.00
08/06/2017	DIR	21,944,001.	DEPÓSITOS	75620271	31701750	Rendición 31B con fecha del 07/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,398.00
08/06/2017	DIR	21,944,009.	DEPÓSITOS	75620272	31701756	Rendición 31B con fecha del 07/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	926.00
08/06/2017	DIR	21,958,065.	DEPÓSITOS	64061437	31714052	Cierre de caja con fecha del 08/06/2017 16:55:02 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	7,242.34
09/06/2017	DIR	21,955,858.	DEPÓSITOS	64063483	31712007	Rendición 31B con fecha del 08/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
09/06/2017	DIR	21,955,872.	DEPÓSITOS	64063472	31712016	Rendición 31B con fecha del 08/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
09/06/2017	DIR	21,955,900.	DEPÓSITOS	64063488	31712050	Rendición 31B con fecha del 08/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	766.75
09/06/2017	DIR	21,955,913.	DEPÓSITOS	64063489	31712076	Rendición 31B con fecha del 08/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	792.25



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
09/06/2017	DIR	21,955,982.	DEPÓSITOS	64063485 64063454	31712152	Rendición 31B con fecha del 08/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
09/06/2017	DIR	21,956,027.	DEPÓSITOS	64063455 64063486	31712188	Rendición 31B con fecha del 08/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	823.00
09/06/2017	DIR	21,956,090.	DEPÓSITOS	64063453	31712228	Rendición 31B con fecha del 08/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00
09/06/2017	DIR	21,956,113.	DEPÓSITOS	75620491 64063452	31712247	Rendición 31B con fecha del 08/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,300.00
09/06/2017	DIR	21,956,133.	DEPÓSITOS	75626098	31712262	Rendición 31B con fecha del 08/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	204.00
09/06/2017	DIR	21,956,174.	DEPÓSITOS	75626100	31712282	Rendición 31B con fecha del 08/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,345.00
09/06/2017	DIR	21,956,198.	DEPÓSITOS	75626101	31712292	Rendición 31B con fecha del 08/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
09/06/2017	DIR	21,956,244.	DEPÓSITOS	75626099	31712317	Rendición 31B con fecha del 08/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	666.00
15/06/2017	DFE	21,998,765.	DEPÓSITOS	45626517	31755664	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV	NIT: E38562305 - GARCÍA BETHANCOURT, DELFINA ARACELY	0.00	9.08
19/06/2017	DIR	21,961,010.	DEPÓSITOS	75624124	31716507	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
19/06/2017	DIR	21,961,190.	DEPÓSITOS	75626365	31716682	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	309.00
19/06/2017	DIR	21,961,245.	DEPÓSITOS	75626363	31716720	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
19/06/2017	DIR	21,961,263.	DEPÓSITOS	75626362	31716736	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
19/06/2017	DIR	21,961,280.	DEPÓSITOS	75626364	31716750	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 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
19/06/2017	DIR	21,961,311.	DEPÓSITOS	75626375	31716779	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	457.00
19/06/2017	DIR	21,961,329.	DEPÓSITOS	75626373	31716789	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	208.00
19/06/2017	DIR	21,961,347.	DEPÓSITOS	75626374	31716803	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,385.00
19/06/2017	DIR	21,961,393.	DEPÓSITOS	75053914	31716841	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	105.00
19/06/2017	DIR	21,961,419.	DEPÓSITOS	75062629	31716867	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	107.00
19/06/2017	DIR	21,961,455.	DEPÓSITOS	75062630	31716906	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	218.50
19/06/2017	DIR	21,961,483.	DEPÓSITOS	75053915	31716926	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	275.25
19/06/2017	DIR	21,961,503.	DEPÓSITOS	75626376	31716942	Rendición 31B con fecha del 09/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	590.00
19/06/2017	DIR	21,969,539.	DEPÓSITOS	75062864 75066099	31725135	Rendición 31B con fecha del 12/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	523.00
19/06/2017	DIR	21,969,559.	DEPÓSITOS	75066100	31725153	Rendición 31B con fecha del 12/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	284.25
19/06/2017	DIR	21,969,584.	DEPÓSITOS	75066151	31725186	Rendición 31B con fecha del 12/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	289.50
19/06/2017	DIR	21,969,601.	DEPÓSITOS	75062865	31725194	Rendición 31B con fecha del 12/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	303.50
19/06/2017	DIR	21,969,653.	DEPÓSITOS	75620726	31725218	Rendición 31B con fecha del 12/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	716.00
19/06/2017	DIR	21,969,673.	DEPÓSITOS	75620727	31725232	Rendición 31B con fecha del 12/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,861.00



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
19/06/2017	DIR	21,969,702.	DEPÓSITOS	75620728	31725258	Rendición 31B con fecha del 12/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,138.00
19/06/2017	DIR	21,969,727.	DEPÓSITOS	75616101 75620953	31725278	Rendición 31B con fecha del 12/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	722.00
19/06/2017	DIR	21,969,739.	DEPÓSITOS	75620952	31725284	Rendición 31B con fecha del 12/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	886.25
19/06/2017	DIR	21,969,750.	DEPÓSITOS	75620951	31725294	Rendición 31B con fecha del 12/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	521.50
19/06/2017	DIR	21,969,793.	DEPÓSITOS	75620954	31725327	Rendición 31B con fecha del 12/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,100.00
19/06/2017	DIR	21,969,801.	DEPÓSITOS	75620955	31725332	Rendición 31B con fecha del 12/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
19/06/2017	DIR	21,969,820.	DEPÓSITOS	75620956	31725342	Rendición 31B con fecha del 12/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
19/06/2017	DIR	21,969,846.	DEPÓSITOS	75620957	31725365	Rendición 31B con fecha del 12/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	818.00
19/06/2017	DIR	21,969,870.	DEPÓSITOS	75620959	31725382	Rendición 31B con fecha del 12/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	424.00
19/06/2017	DIR	21,972,449.	DEPÓSITOS	75622266	31727727	Rendición 31B con fecha del 12/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	525.00
19/06/2017	DIR	21,973,304.	DEPÓSITOS	75620951	31728533	Rendición 31B con fecha del 12/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
19/06/2017	DIR	21,973,996.	DEPÓSITOS	75616265 75620662	31729211	Cierre de caja con fecha del 12/06/2017 17:03:27 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	73,969.07
19/06/2017	DIR	21,976,918.	DEPÓSITOS	75066497	31731651	Rendición 31B con fecha del 13/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	207.00
19/06/2017	DIR	21,976,947.	DEPÓSITOS	75066498	31731676	Rendición 31B con fecha del 13/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	302.50



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
19/06/2017	DIR	21,976,963.	DEPÓSITOS	75620568	31731687	Rendición 31B con fecha del 13/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	206.00
19/06/2017	DIR	21,976,980.	DEPÓSITOS	75620570	31731700	Rendición 31B con fecha del 13/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	847.00
19/06/2017	DIR	21,976,995.	DEPÓSITOS	75620569	31731712	Rendición 31B con fecha del 13/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,677.00
19/06/2017	DIR	21,977,085.	DEPÓSITOS	75620573	31731765	Rendición 31B con fecha del 13/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
19/06/2017	DIR	21,977,097.	DEPÓSITOS	75620574	31731771	Rendición 31B con fecha del 13/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
19/06/2017	DIR	21,977,241.	DEPÓSITOS	75620614	31731863	Rendición 31B con fecha del 13/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
19/06/2017	DIR	21,977,266.	DEPÓSITOS	75620575	31731883	Rendición 31B con fecha del 13/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
19/06/2017	DIR	21,977,293.	DEPÓSITOS	75620572	31731903	Rendición 31B con fecha del 13/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
19/06/2017	DIR	21,983,263.	DEPÓSITOS	75620584 75620634 7	31737231	Cierre de caja con fecha del 13/06/2017 19:49:49 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	9,468.70
19/06/2017	DIR	21,988,795.	DEPÓSITOS	75054639	31744401	Rendición 31B con fecha del 14/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	211.00
19/06/2017	DIR	21,988,814.	DEPÓSITOS	75054566	31744411	Rendición 31B con fecha del 14/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	370.25
19/06/2017	DIR	21,988,838.	DEPÓSITOS	75620655	31744425	Rendición 31B con fecha del 14/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
19/06/2017	DIR	21,988,857.	DEPÓSITOS	75620940	31744434	Rendición 31B con fecha del 14/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
19/06/2017	DIR	21,988,908.	DEPÓSITOS	75616432	31744481	Rendición 31B con fecha del 14/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	725.00



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
19/06/2017	DIR	21,988,925.	DEPÓSITOS	75620794	31744501	Rendición 31B con fecha del 14/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	304.00
19/06/2017	DIR	21,988,932.	DEPÓSITOS	75620796	31744510	Rendición 31B con fecha del 14/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	676.00
19/06/2017	DIR	21,988,953.	DEPÓSITOS	75620795	31744525	Rendición 31B con fecha del 14/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,655.00
19/06/2017	DIR	21,988,975.	DEPÓSITOS	75620797	31744537	Rendición 31B con fecha del 14/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	681.00
19/06/2017	DIR	21,988,993.	DEPÓSITOS	75618596	31744547	Rendición 31B con fecha del 14/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
19/06/2017	DIR	21,989,011.	DEPÓSITOS	75618597	31744584	Rendición 31B con fecha del 14/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	423.00
19/06/2017	DIR	21,989,099.	DEPÓSITOS	75618594	31744701	Rendición 31B con fecha del 14/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
19/06/2017	DIR	21,989,153.	DEPÓSITOS	75618595	31744743	Rendición 31B con fecha del 14/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
19/06/2017	DIR	21,989,187.	DEPÓSITOS	75618645	31744770	Rendición 31B con fecha del 14/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	896.50
19/06/2017	DIR	21,989,400.	DEPÓSITOS	75616500	31744940	Rendición 31B con fecha del 14/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
19/06/2017	DIR	21,997,204.	DEPÓSITOS	75626506	31754154	Rendición 31B con fecha del 15/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
19/06/2017	DIR	21,997,225.	DEPÓSITOS	75622367	31754171	Rendición 31B con fecha del 15/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
19/06/2017	DIR	21,997,270.	DEPÓSITOS	75622368	31754248	Rendición 31B con fecha del 15/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	207.00
19/06/2017	DIR	21,997,944.	DEPÓSITOS	75622369	31754984	Rendición 31B con fecha del 15/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	661.00



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
19/06/2017	DIR	21,997,961.	DEPÓSITOS	75622370	31754995	Rendición 31B con fecha del 15/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,400.00
19/06/2017	DIR	21,998,123.	DEPÓSITOS	75622372	31755106	Rendición 31B con fecha del 15/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
19/06/2017	DIR	21,998,230.	DEPÓSITOS	75618914	31755174	Rendición 31B con fecha del 15/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
19/06/2017	DIR	21,998,291.	DEPÓSITOS	75622394	31755206	Rendición 31B con fecha del 15/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
19/06/2017	DIR	21,998,316.	DEPÓSITOS	75622374	31755244	Rendición 31B con fecha del 15/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
19/06/2017	DIR	21,998,346.	DEPÓSITOS	75054894	31755294	Rendición 31B con fecha del 15/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	206.00
19/06/2017	DIR	21,998,363.	DEPÓSITOS	75054796 75054879	31755308	Rendición 31B con fecha del 15/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	245.75
19/06/2017	DIR	21,998,443.	DEPÓSITOS	75622371	31755381	Rendición 31B con fecha del 15/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
19/06/2017	DIR	22,002,765.	DEPÓSITOS	75622373	31761296	Rendición 31B con fecha del 15/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
19/06/2017	DIR	22,008,650.	DEPÓSITOS	75626743	31768639	Rendición 31B con fecha del 16/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	657.00
19/06/2017	DIR	22,008,699.	DEPÓSITOS	75626744	31768673	Rendición 31B con fecha del 16/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,361.00
19/06/2017	DIR	22,008,738.	DEPÓSITOS	75626745	31768738	Rendición 31B con fecha del 16/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	208.00
19/06/2017	DIR	22,008,860.	DEPÓSITOS	75626714	31768847	Rendición 31B con fecha del 16/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	695.00
19/06/2017	DIR	22,028,044.	DEPÓSITOS	866965956	31789991	Documento de Confronta con fecha del 19/06/2017 18:06:30 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	83,611.86



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
19/06/2017	DIR	22,028,050.	DEPÓSITOS	882065880	31790001	Documento de Confronta con fecha del 19/06/2017 18:08:30 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	5,138.60
19/06/2017	DIR	22,028,057.	DEPÓSITOS	918314715	31790009	Documento de Confronta con fecha del 19/06/2017 18:10:27 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	84,147.83
19/06/2017	DIR	22,028,063.	DEPÓSITOS	944698182	31790019	Documento de Confronta con fecha del 19/06/2017 18:11:42 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	109,728.70
19/06/2017	DIR	22,028,069.	DEPÓSITOS	967032324	31790031	Documento de Confronta con fecha del 19/06/2017 18:12:43 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	93,619.08
19/06/2017	DIR	22,028,075.	DEPÓSITOS	988702477	31790039	Documento de Confronta con fecha del 19/06/2017 18:13:28 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	78,938.09
19/06/2017	DIR	22,028,082.	DEPÓSITOS	1010333952	31790047	Documento de Confronta con fecha del 19/06/2017 18:14:19 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	43,401.27
19/06/2017	DIR	22,028,085.	DEPÓSITOS	1023414345	31790053	Documento de Confronta con fecha del 19/06/2017 18:15:01 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,951.30
20/06/2017	DIR	22,006,060.	DEPÓSITOS	75624506 75626581 7	31765390	Cierre de caja con fecha del 15/06/2017 16:41:44 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	23,737.91
20/06/2017	DIR	22,017,876.	DEPÓSITOS	75622535	31779179	Rendición 31B con fecha del 19/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	5,485.00
20/06/2017	DIR	22,026,065.	DEPÓSITOS	75621408	31787803	Rendición 31B con fecha del 19/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
20/06/2017	DIR	22,026,087.	DEPÓSITOS	75621429	31787825	Rendición 31B con fecha del 19/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
20/06/2017	DIR	22,026,205.	DEPÓSITOS	75624837	31787933	Rendición 31B con fecha del 19/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	412.00
20/06/2017	DIR	22,026,233.	DEPÓSITOS	75626956	31787962	Rendición 31B con fecha del 19/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
20/06/2017	DIR	22,026,268.	DEPÓSITOS	75624829	31788012	Rendición 31B con fecha del 19/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	201.00



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
20/06/2017	DIR	22,026,377.	DEPÓSITOS	75058039 75055634	31788127	Rendición 31B con fecha del 19/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	623.00
20/06/2017	DIR	22,026,656.	DEPÓSITOS	75058041	31788474	Rendición 31B con fecha del 19/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	321.00
20/06/2017	DIR	22,026,703.	DEPÓSITOS	75058040	31788512	Rendición 31B con fecha del 19/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	241.25
20/06/2017	DIR	22,026,755.	DEPÓSITOS	75058038	31788542	Rendición 31B con fecha del 19/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	258.25
20/06/2017	DIR	22,026,796.	DEPÓSITOS	75055555	31788595	Rendición 31B con fecha del 19/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	269.00
20/06/2017	DIR	22,026,840.	DEPÓSITOS	75621433	31788632	Rendición 31B con fecha del 19/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	680.00
20/06/2017	DIR	22,026,865.	DEPÓSITOS	75621452	31788656	Rendición 31B con fecha del 19/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	716.50
20/06/2017	DIR	22,026,902.	DEPÓSITOS	75621453	31788691	Rendición 31B con fecha del 19/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	852.00
20/06/2017	DIR	22,026,940.	DEPÓSITOS	75621455	31788714	Rendición 31B con fecha del 19/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
20/06/2017	DIR	22,027,252.	DEPÓSITOS	75621464 75621458 7	31789059	Rendición 31B con fecha del 19/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,372.00
20/06/2017	DIR	22,027,273.	DEPÓSITOS	75621460 75621461	31789080	Rendición 31B con fecha del 19/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
20/06/2017	DIR	22,027,342.	DEPÓSITOS	75621456 75621457 7	31789180	Rendición 31B con fecha del 19/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,500.00
20/06/2017	DIR	22,027,369.	DEPÓSITOS	75621454	31789210	Rendición 31B con fecha del 19/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,000.00
20/06/2017	DIR	22,027,394.	DEPÓSITOS	75621465	31789236	Rendición 31B con fecha del 19/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	812.00



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
20/06/2017	DIR	22,027,435.	DEPÓSITOS	75621466	31789262	Rendición 31B con fecha del 19/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,001.00
20/06/2017	DIR	22,027,474.	DEPÓSITOS	75621467	31789307	Rendición 31B con fecha del 19/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,942.00
20/06/2017	DIR	22,027,526.	DEPÓSITOS	75621391	31789370	Rendición 31B con fecha del 19/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
20/06/2017	DIR	22,027,727.	DEPÓSITOS	75622774	31789626	Cierre de caja con fecha del 19/06/2017 17:24:37 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	556.00
20/06/2017	DIR	22,030,947.	DEPÓSITOS	75058304	31792842	Rendición 31B con fecha del 20/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	208.00
20/06/2017	DIR	22,031,302.	DEPÓSITOS	75058303	31793091	Rendición 31B con fecha del 20/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	365.50
20/06/2017	DIR	22,031,798.	DEPÓSITOS	75622796	31793471	Rendición 31B con fecha del 20/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	852.00
20/06/2017	DIR	22,031,831.	DEPÓSITOS	75622798	31793490	Rendición 31B con fecha del 20/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,912.00
20/06/2017	DIR	22,032,191.	DEPÓSITOS	75622797	31793803	Rendición 31B con fecha del 20/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	208.00
20/06/2017	DIR	22,032,261.	DEPÓSITOS	75616677	31793864	Rendición 31B con fecha del 20/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
20/06/2017	DIR	22,032,278.	DEPÓSITOS	75616678	31793877	Rendición 31B con fecha del 20/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
20/06/2017	DIR	22,032,291.	DEPÓSITOS	75616679	31793888	Rendición 31B con fecha del 20/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
20/06/2017	DIR	22,032,314.	DEPÓSITOS	75616680	31793912	Rendición 31B con fecha del 20/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
20/06/2017	DIR	22,038,863.	DEPÓSITOS	1053663048	31800378	Documento de Confronta con fecha del 20/06/2017 16:46:29 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	80,225.26



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
20/06/2017	DIR	22,038,895.	DEPÓSITOS	1075591313	31800409	Documento de Confronta con fecha del 20/06/2017 16:47:35 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	52,253.55
20/06/2017	DIR	22,038,943.	DEPÓSITOS	1120065356	31800454	Documento de Confronta con fecha del 20/06/2017 16:50:42 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	66,519.66
20/06/2017	DIR	22,039,024.	DEPÓSITOS	1142923466	31800527	Documento de Confronta con fecha del 20/06/2017 16:54:54 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	113,958.84
20/06/2017	DIR	22,039,052.	DEPÓSITOS	1157278815	31800564	Documento de Confronta con fecha del 20/06/2017 16:56:17 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,471.00
20/06/2017	DIR	22,039,087.	DEPÓSITOS	1187137974	31800615	Documento de Confronta con fecha del 20/06/2017 16:58:04 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	84,817.42
21/06/2017	DIR	22,044,866.	DEPÓSITOS	75616959	31806512	Rendición 31B con fecha del 21/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	735.00
21/06/2017	DIR	22,044,899.	DEPÓSITOS	75622911	31806557	Rendición 31B con fecha del 21/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	660.00
21/06/2017	DIR	22,044,957.	DEPÓSITOS	75622914	31806611	Rendición 31B con fecha del 21/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	308.00
21/06/2017	DIR	22,044,987.	DEPÓSITOS	75622913	31806636	Rendición 31B con fecha del 21/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
21/06/2017	DIR	22,045,021.	DEPÓSITOS	75622915	31806664	Rendición 31B con fecha del 21/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	209.00
21/06/2017	DIR	22,045,053.	DEPÓSITOS	75622912	31806706	Rendición 31B con fecha del 21/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
21/06/2017	DIR	22,045,073.	DEPÓSITOS	75062051	31806731	Rendición 31B con fecha del 21/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	209.00
21/06/2017	DIR	22,045,259.	DEPÓSITOS	75062052	31806889	Rendición 31B con fecha del 21/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	531.00
21/06/2017	DIR	22,045,308.	DEPÓSITOS	75627051	31806936	Rendición 31B con fecha del 21/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,375.00



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
21/06/2017	DIR	22,045,333.	DEPÓSITOS	75621350	31806960	Rendición 31B con fecha del 21/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	302.00
21/06/2017	DIR	22,045,347.	DEPÓSITOS	75621349	31806974	Rendición 31B con fecha del 21/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	676.00
21/06/2017	DIR	22,045,374.	DEPÓSITOS	75621348	31806992	Rendición 31B con fecha del 21/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	667.00
21/06/2017	DIR	22,045,434.	DEPÓSITOS	75616881	31807037	Rendición 31B con fecha del 21/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
21/06/2017	DIR	22,045,460.	DEPÓSITOS	75621241	31807060	Rendición 31B con fecha del 21/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	360.00
21/06/2017	DIR	22,045,564.	DEPÓSITOS	75622867	31807106	Rendición 31B con fecha del 21/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
23/06/2017	DIR	22,054,942.	DEPÓSITOS	75627440	31816330	Rendición 31B con fecha del 22/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	305.00
23/06/2017	DIR	22,054,956.	DEPÓSITOS	75627441	31816342	Rendición 31B con fecha del 22/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	766.00
23/06/2017	DIR	22,054,977.	DEPÓSITOS	75627439	31816358	Rendición 31B con fecha del 22/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,392.00
23/06/2017	DIR	22,054,999.	DEPÓSITOS	75627351	31816370	Rendición 31B con fecha del 22/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	309.00
23/06/2017	DIR	22,055,013.	DEPÓSITOS	75627450	31816380	Rendición 31B con fecha del 22/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
23/06/2017	DIR	22,055,026.	DEPÓSITOS	75627449	31816396	Rendición 31B con fecha del 22/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
23/06/2017	DIR	22,055,047.	DEPÓSITOS	75627448	31816404	Rendición 31B con fecha del 22/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
23/06/2017	DIR	22,055,062.	DEPÓSITOS	75627447	31816420	Rendición 31B con fecha del 22/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	765.75



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
23/06/2017	DIR	22,065,774.	DEPÓSITOS	75627646	31827006	Rendición 31B con fecha del 23/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
23/06/2017	DIR	22,065,926.	DEPÓSITOS	75627647	31827181	Rendición 31B con fecha del 23/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
23/06/2017	DIR	22,065,941.	DEPÓSITOS	75618188	31827197	Rendición 31B con fecha del 23/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
23/06/2017	DIR	22,065,978.	DEPÓSITOS	75627649	31827228	Rendición 31B con fecha del 23/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	421.00
23/06/2017	DIR	22,066,035.	DEPÓSITOS	75627952	31827282	Rendición 31B con fecha del 23/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	206.00
23/06/2017	DIR	22,066,074.	DEPÓSITOS	75627954	31827328	Rendición 31B con fecha del 23/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	666.00
23/06/2017	DIR	22,066,135.	DEPÓSITOS	75627953	31827360	Rendición 31B con fecha del 23/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,370.00
23/06/2017	DIR	22,066,274.	DEPÓSITOS	75627563	31827454	Rendición 31B con fecha del 23/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
23/06/2017	DIR	22,066,570.	DEPÓSITOS	75062436 75062231	31827841	Rendición 31B con fecha del 23/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	420.00
23/06/2017	DIR	22,066,635.	DEPÓSITOS	75062210	31827957	Rendición 31B con fecha del 23/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	308.25
23/06/2017	DIR	22,066,709.	DEPÓSITOS	75062388	31828046	Rendición 31B con fecha del 23/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	265.50
23/06/2017	DIR	22,066,749.	DEPÓSITOS	75627903	31828106	Rendición 31B con fecha del 23/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	745.00
23/06/2017	DIR	22,070,519.	DEPÓSITOS	75627648	31831287	Rendición 31B con fecha del 23/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
26/06/2017	DIR	22,082,712.	DEPÓSITOS	1209178632	31845215	Documento de Confronta con fecha del 26/06/2017 13:06:30 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	59,699.91



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
26/06/2017	DIR	22,082,743.	DEPÓSITOS	1097224897	31845246	Documento de Confronta con fecha del 26/06/2017 13:09:11 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	60,352.25
26/06/2017	DIR	22,082,765.	DEPÓSITOS	1230147081	31845260	Documento de Confronta con fecha del 26/06/2017 13:10:54 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	50,955.06
26/06/2017	DIR	22,082,787.	DEPÓSITOS	1252213466	31845277	Documento de Confronta con fecha del 26/06/2017 13:13:01 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	70,879.63
26/06/2017	DIR	22,082,816.	DEPÓSITOS	1275273406	31845304	Documento de Confronta con fecha del 26/06/2017 13:15:03 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	61,919.61
26/06/2017	DIR	22,082,853.	DEPÓSITOS	1291949056	31845345	Documento de Confronta con fecha del 26/06/2017 13:16:42 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,624.05
27/06/2017	DIR	22,078,186.	DEPÓSITOS	75625125	31839751	Rendición 31B con fecha del 26/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	515.00
27/06/2017	DIR	22,078,580.	DEPÓSITOS	75625166	31840111	Rendición 31B con fecha del 26/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	782.75
27/06/2017	DIR	22,078,586.	DEPÓSITOS	75625165	31840123	Rendición 31B con fecha del 26/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	675.75
27/06/2017	DIR	22,078,625.	DEPÓSITOS	75625169	31840149	Rendición 31B con fecha del 26/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
27/06/2017	DIR	22,078,651.	DEPÓSITOS	75625170	31840181	Rendición 31B con fecha del 26/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	831.00
27/06/2017	DIR	22,078,673.	DEPÓSITOS	75625168	31840202	Rendición 31B con fecha del 26/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
27/06/2017	DIR	22,078,696.	DEPÓSITOS	75625167	31840217	Rendición 31B con fecha del 26/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,200.00
27/06/2017	DIR	22,078,767.	DEPÓSITOS	91929826	31840316	Rendición 31B con fecha del 26/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00
27/06/2017	DIR	22,079,477.	DEPÓSITOS	91929825	31840823	Rendición 31B con fecha del 26/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	109.00



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
27/06/2017	DIR	22,079,503.	DEPÓSITOS	91929751	31840849	Rendición 31B con fecha del 26/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	305.50
27/06/2017	DIR	22,079,629.	DEPÓSITOS	91929578	31840951	Rendición 31B con fecha del 26/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	271.25
27/06/2017	DIR	22,079,922.	DEPÓSITOS	75623521	31841265	Rendición 31B con fecha del 26/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,098.00
27/06/2017	DIR	22,079,958.	DEPÓSITOS	75623519	31841298	Rendición 31B con fecha del 26/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
27/06/2017	DIR	22,080,038.	DEPÓSITOS	75623520	31841385	Rendición 31B con fecha del 26/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,163.00
27/06/2017	DIR	22,080,110.	DEPÓSITOS	75623518	31841485	Rendición 31B con fecha del 26/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	611.00
27/06/2017	DIR	22,080,277.	DEPÓSITOS	75623556	31841711	Rendición 31B con fecha del 26/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
27/06/2017	DIR	22,080,347.	DEPÓSITOS	75627684	31841799	Rendición 31B con fecha del 26/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
27/06/2017	DIR	22,086,425.	DEPÓSITOS	75623577	31849386	Rendición 31B con fecha del 26/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	412.00
27/06/2017	DIR	22,086,447.	DEPÓSITOS	75623617	31849402	Rendición 31B con fecha del 26/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
27/06/2017	DIR	22,105,860.	DEPÓSITOS	1325984124	31874910	Documento de Confronta con fecha del 27/06/2017 16:48:04 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	92,456.95
28/06/2017	DIR	22,097,272.	DEPÓSITOS	91931527	31863581	Rendición 31B con fecha del 27/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	212.00
28/06/2017	DIR	22,097,289.	DEPÓSITOS	91931526	31863589	Rendición 31B con fecha del 27/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	261.51
28/06/2017	DIR	22,097,328.	DEPÓSITOS	91931525	31863655	Rendición 31B con fecha del 27/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	309.75



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
28/06/2017	DIR	22,097,354.	DEPÓSITOS	75625549	31863698	Rendición 31B con fecha del 27/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
28/06/2017	DIR	22,097,396.	DEPÓSITOS	75625548	31863740	Rendición 31B con fecha del 27/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
28/06/2017	DIR	22,097,416.	DEPÓSITOS	75625550	31863747	Rendición 31B con fecha del 27/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
28/06/2017	DIR	22,097,516.	DEPÓSITOS	75625551	31863802	Rendición 31B con fecha del 27/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	318.00
28/06/2017	DIR	22,097,556.	DEPÓSITOS	75625568	31863886	Rendición 31B con fecha del 27/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	308.00
28/06/2017	DIR	22,097,608.	DEPÓSITOS	75625569	31863922	Rendición 31B con fecha del 27/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	957.00
28/06/2017	DIR	22,097,627.	DEPÓSITOS	75625570	31863963	Rendición 31B con fecha del 27/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,702.00
28/06/2017	DIR	22,104,550.	DEPÓSITOS	75623775	31873264	Rendición 31B con fecha del 27/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	710.00
28/06/2017	DIR	22,105,141.	DEPÓSITOS	75625490	31873965	Cierre de caja con fecha del 27/06/2017 16:25:11 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	81,483.89
28/06/2017	DIR	22,112,259.	DEPÓSITOS	75623807	31883468	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	202.00
28/06/2017	DIR	22,112,307.	DEPÓSITOS	75623809	31883521	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	895.00
28/06/2017	DIR	22,112,342.	DEPÓSITOS	75623808	31883554	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,373.00
28/06/2017	DIR	22,112,364.	DEPÓSITOS	75623811	31883578	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
28/06/2017	DIR	22,112,392.	DEPÓSITOS	75623826	31883603	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,000.00



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
28/06/2017	DIR	22,112,427.	DEPÓSITOS	75623824	31883637	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	313.00
28/06/2017	DIR	22,112,447.	DEPÓSITOS	75623823	31883656	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
28/06/2017	DIR	22,112,516.	DEPÓSITOS	75623822	31883737	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
28/06/2017	DIR	22,112,594.	DEPÓSITOS	75623821	31883799	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
28/06/2017	DIR	22,112,617.	DEPÓSITOS	75623820	31883840	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	668.50
28/06/2017	DIR	22,113,651.	DEPÓSITOS	91931816	31885207	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	207.00
28/06/2017	DIR	22,113,688.	DEPÓSITOS	91931815	31885249	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	287.50
28/06/2017	DIR	22,115,435.	DEPÓSITOS	75623859	31887919	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
28/06/2017	DIR	22,123,393.	DEPÓSITOS	75619762	31898206	Cierre de caja con fecha del 28/06/2017 16:52:51 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	185.00
29/06/2017	DIR	22,129,688.	DEPÓSITOS	64061008	31906878	Rendición 31B con fecha del 29/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	806.50
29/06/2017	DIR	22,129,705.	DEPÓSITOS	64061019	31906892	Rendición 31B con fecha del 29/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	773.00
29/06/2017	DIR	22,129,756.	DEPÓSITOS	64061018	31906959	Rendición 31B con fecha del 29/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	203.00
29/06/2017	DIR	22,129,782.	DEPÓSITOS	64061020	31906980	Rendición 31B con fecha del 29/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,382.00
29/06/2017	DIR	22,129,826.	DEPÓSITOS	64061017	31907028	Rendición 31B con fecha del 29/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	676.00



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
29/06/2017	DIR	22,129,884.	DEPÓSITOS	91931884	31907103	Rendición 31B con fecha del 29/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	308.00
29/06/2017	DIR	22,129,937.	DEPÓSITOS	91931885	31907173	Rendición 31B con fecha del 29/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	241.50
29/06/2017	DIR	22,134,656.	DEPÓSITOS	75619997	31913815	Rendición 31B con fecha del 29/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	404.00
29/06/2017	DIR	22,134,799.	DEPÓSITOS	75623940	31913941	Rendición 31B con fecha del 29/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
29/06/2017	DIR	22,134,825.	DEPÓSITOS	75623947	31913963	Rendición 31B con fecha del 29/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
29/06/2017	DIR	22,135,275.	DEPÓSITOS	75610020	31914350	Rendición 31B con fecha del 29/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
29/06/2017	DIR	22,138,498.	DEPÓSITOS	75610096	31918609	Rendición 31B con fecha del 29/06/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	675.00
29/06/2017	DIR	22,139,330.	DEPÓSITOS	75610114 75610014 7	31920199	Cierre de caja con fecha del 29/06/2017 16:46:23 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	32,075.51
29/06/2017	DIR	22,141,229.	DEPÓSITOS	1351666342	31923548	Documento de Confronta con fecha del 29/06/2017 18:31:17 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	63,452.34
29/06/2017	DIR	22,141,238.	DEPÓSITOS	1378513339	31923555	Documento de Confronta con fecha del 29/06/2017 18:32:42 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	75,643.55
30/06/2017	DIR	22,143,068.	DEPÓSITOS	1408706010	31926450	Documento de Confronta con fecha del 30/06/2017 11:22:23 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	97,423.92
30/06/2017	DIR	22,143,083.	DEPÓSITOS	1408706010	31926465	Documento de Confronta con fecha del 30/06/2017 11:28:07 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	97,423.92
30/06/2017	DIR	22,143,093.	DEPÓSITOS	1408706010	31926476	Documento de Confronta con fecha del 30/06/2017 11:31:06 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	97,423.92
30/06/2017	DIR	22,143,176.	DEPÓSITOS	1408706010	31926635	Documento de Confronta con fecha del 30/06/2017 11:56:05 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	97,423.92



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
							TOTAL :	0.00	2,430,863.73
							SALDO :		41,621,323.57

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3124024844-MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V./CUENTA UNICA PAGADORA Y Fecha Inicial = 01/06/2017 Y Fecha Final = 30/06/2017