



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

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 :	62,577,612.61
01/06/2018	DIR	24,897,285.	DEPÓSITOS	1515608460	34997936	Documento de Confronta con fecha del 01/06/2018 13:24:01 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	78,927.18	
04/06/2018	DIR	24,895,236.	DEPÓSITOS	82417632	34995815	Rendición 31B con fecha del 01/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00	
04/06/2018	DIR	24,895,261.	DEPÓSITOS	82415258	34995829	Rendición 31B con fecha del 01/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	410.00	
04/06/2018	DIR	24,895,314.	DEPÓSITOS	82417634	34995868	Rendición 31B con fecha del 01/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00	
04/06/2018	DIR	24,895,373.	DEPÓSITOS	82417635	34995915	Rendición 31B con fecha del 01/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	850.00	
04/06/2018	DIR	24,895,406.	DEPÓSITOS	82423301	34995957	Rendición 31B con fecha del 01/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00	
04/06/2018	DIR	24,895,443.	DEPÓSITOS	82417631	34996003	Rendición 31B con fecha del 01/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	816.00	
04/06/2018	DIR	24,895,492.	DEPÓSITOS	82415250	34996067	Rendición 31B con fecha del 01/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00	
04/06/2018	DIR	24,895,528.	DEPÓSITOS	82415246	34996107	Rendición 31B con fecha del 01/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00	
04/06/2018	DIR	24,895,540.	DEPÓSITOS	82415249	34996121	Rendición 31B con fecha del 01/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	315.00	
04/06/2018	DIR	24,895,712.	DEPÓSITOS	82417909	34996316	Rendición 31B con fecha del 01/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00	
04/06/2018	DIR	24,895,740.	DEPÓSITOS	82415250	34996356	Rendición 31B con fecha del 01/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	295.50	



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/06/2018	DIR	24,899,271.	DEPÓSITOS	82423303	34999842	Rendición 31B con fecha del 01/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
04/06/2018	DIR	24,899,863.	DEPÓSITOS	82417909	35000521	Rendición 31B con fecha del 01/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
04/06/2018	DIR	24,899,993.	DEPÓSITOS	82417630	35000638	Rendición 31B con fecha del 01/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
04/06/2018	DIR	24,900,153.	DEPÓSITOS	82857267	35000830	Rendición 31B con fecha del 01/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
04/06/2018	DIR	24,900,426.	DEPÓSITOS	82423379	35001180	Cierre de caja con fecha del 01/06/2018 17:20:54 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	5,618.27
05/06/2018	DIR	24,903,324.	DEPÓSITOS	82415644	35003789	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,731.00
05/06/2018	DIR	24,903,369.	DEPÓSITOS	82415645	35003821	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
05/06/2018	DIR	24,903,394.	DEPÓSITOS	82415643	35003845	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,400.00
05/06/2018	DIR	24,903,435.	DEPÓSITOS	82415640	35003873	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	655.25
05/06/2018	DIR	24,903,449.	DEPÓSITOS	82415639	35003883	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	667.00
05/06/2018	DIR	24,903,463.	DEPÓSITOS	82415638	35003896	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	753.25
05/06/2018	DIR	24,903,478.	DEPÓSITOS	82415348	35003913	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	673.50
05/06/2018	DIR	24,903,529.	DEPÓSITOS	82415636	35003948	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,300.00
05/06/2018	DIR	24,903,595.	DEPÓSITOS	82415642	35003998	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/06/2018	DIR	24,903,639.	DEPÓSITOS	82415641	35004030	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,361.00
05/06/2018	DIR	24,903,706.	DEPÓSITOS	82415635	35004084	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
05/06/2018	DIR	24,908,659.	DEPÓSITOS	82415565	35009027	Cierre de caja con fecha del 04/06/2018 17:01:42 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	60.00
06/06/2018	DIR	24,914,544.	DEPÓSITOS	82861103	35014269	Rendición 31B con fecha del 05/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	407.25
06/06/2018	DIR	24,914,570.	DEPÓSITOS	82861104	35014292	Rendición 31B con fecha del 05/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	572.00
06/06/2018	DIR	24,914,579.	DEPÓSITOS	82857489	35014303	Rendición 31B con fecha del 05/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	817.50
06/06/2018	DIR	24,914,602.	DEPÓSITOS	82857488	35014313	Rendición 31B con fecha del 05/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	397.00
06/06/2018	DIR	24,914,608.	DEPÓSITOS	82857487	35014318	Rendición 31B con fecha del 05/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	105.00
06/06/2018	DIR	24,914,618.	DEPÓSITOS	82861105	35014324	Rendición 31B con fecha del 05/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
06/06/2018	DIR	24,914,631.	DEPÓSITOS	82861271	35014328	Rendición 31B con fecha del 05/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
06/06/2018	DIR	24,914,690.	DEPÓSITOS	82415997	35014362	Rendición 31B con fecha del 05/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	401.00
06/06/2018	DIR	24,914,744.	DEPÓSITOS	82415481	35014427	Rendición 31B con fecha del 05/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
06/06/2018	DIR	24,914,908.	DEPÓSITOS	82415958	35014572	Rendición 31B con fecha del 05/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,052.00
06/06/2018	DIR	24,915,045.	DEPÓSITOS	82415959	35014734	Rendición 31B con fecha del 05/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/06/2018	DIR	24,915,146.	DEPÓSITOS	82415957	35014814	Rendición 31B con fecha del 05/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
06/06/2018	DIR	24,915,214.	DEPÓSITOS	82421367	35014884	Rendición 31B con fecha del 05/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	88.00
06/06/2018	DIR	24,915,225.	DEPÓSITOS	82421366	35014896	Rendición 31B con fecha del 05/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
06/06/2018	DIR	24,915,271.	DEPÓSITOS	82412179	35014938	Rendición 31B con fecha del 05/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
06/06/2018	DIR	24,915,677.	DEPÓSITOS	82415779	35015308	Rendición 31B con fecha del 05/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
06/06/2018	DIR	24,915,752.	DEPÓSITOS	82415962	35015350	Rendición 31B con fecha del 05/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
06/06/2018	DIR	24,915,860.	DEPÓSITOS	82415963	35015480	Rendición 31B con fecha del 05/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
06/06/2018	DIR	24,915,931.	DEPÓSITOS	82415960	35015536	Rendición 31B con fecha del 05/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	526.00
06/06/2018	DIR	24,916,170.	DEPÓSITOS	82417267	35015764	Rendición 31B con fecha del 05/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
06/06/2018	DIR	24,916,294.	DEPÓSITOS	82417031	35015889	Rendición 31B con fecha del 05/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	850.00
06/06/2018	DFE	24,922,136.	DEPÓSITOS	73301916	35021277	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV	NIT: E129947 - JOLOMNA, JULIO FERNANDO	0.00	2.93
07/06/2018	DIR	24,918,585.	DEPÓSITOS	82414566	35017927	Rendición 31B con fecha del 06/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00
07/06/2018	DIR	24,918,608.	DEPÓSITOS	82414568	35017945	Rendición 31B con fecha del 06/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,112.00
07/06/2018	DIR	24,918,639.	DEPÓSITOS	82414567	35017969	Rendición 31B con fecha del 06/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/06/2018	DIR	24,918,675.	DEPÓSITOS	82414571	35017998	Rendición 31B con fecha del 06/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
07/06/2018	DIR	24,918,689.	DEPÓSITOS	82414570	35018009	Rendición 31B con fecha del 06/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
07/06/2018	DIR	24,918,713.	DEPÓSITOS	82414572	35018035	Rendición 31B con fecha del 06/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	418.00
07/06/2018	DIR	24,918,737.	DEPÓSITOS	82414504 82414578	35018057	Rendición 31B con fecha del 06/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	575.50
07/06/2018	DIR	24,919,242.	DEPÓSITOS	82863182	35018435	Rendición 31B con fecha del 06/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	389.50
07/06/2018	DIR	24,919,265.	DEPÓSITOS	82863183	35018458	Rendición 31B con fecha del 06/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	206.00
07/06/2018	DIR	24,919,657.	DEPÓSITOS	82414569 82415637 8	35018790	Rendición 31B con fecha del 06/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,401.00
07/06/2018	DIR	24,925,492.	DEPÓSITOS	82419158	35024707	Rendición 31B con fecha del 06/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	406.00
07/06/2018	DIR	24,925,508.	DEPÓSITOS	82412495	35024721	Rendición 31B con fecha del 06/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
07/06/2018	DIR	24,925,738.	DEPÓSITOS	82412215 82418506 8	35024933	Cierre de caja con fecha del 06/06/2018 17:01:56 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	17,104.00
07/06/2018	DIR	24,928,494.	DEPÓSITOS	82863327	35027519	Rendición 31B con fecha del 07/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	407.00
07/06/2018	DIR	24,928,513.	DEPÓSITOS	82863328	35027538	Rendición 31B con fecha del 07/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
07/06/2018	DIR	24,928,544.	DEPÓSITOS	82414632	35027562	Rendición 31B con fecha del 07/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
07/06/2018	DIR	24,928,605.	DEPÓSITOS	82414789	35027603	Rendición 31B con fecha del 07/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,079.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/06/2018	DIR	24,928,627.	DEPÓSITOS	82414631	35027619	Rendición 31B con fecha del 07/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
07/06/2018	DIR	24,928,695.	DEPÓSITOS	82414790	35027687	Rendición 31B con fecha del 07/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
07/06/2018	DIR	24,928,716.	DEPÓSITOS	82414634	35027714	Rendición 31B con fecha del 07/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	417.00
07/06/2018	DIR	24,928,774.	DEPÓSITOS	82414633	35027780	Rendición 31B con fecha del 07/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	309.00
07/06/2018	DIR	24,928,786.	DEPÓSITOS	82414788	35027797	Rendición 31B con fecha del 07/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
07/06/2018	DIR	24,933,477.	DEPÓSITOS	82419367	35032452	Rendición 31B con fecha del 07/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
07/06/2018	DIR	24,934,213.	DEPÓSITOS	1448270026	35033195	Documento de Confronta con fecha del 07/06/2018 17:29:55 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	69,742.04
07/06/2018	DIR	24,934,228.	DEPÓSITOS	1469853781	35033209	Documento de Confronta con fecha del 07/06/2018 17:31:26 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,632.00
07/06/2018	DIR	24,934,247.	DEPÓSITOS	1572560004	35033232	Documento de Confronta con fecha del 07/06/2018 17:33:01 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	89,278.96
07/06/2018	DIR	24,934,255.	DEPÓSITOS	1630295843	35033240	Documento de Confronta con fecha del 07/06/2018 17:33:52 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	74,459.33
07/06/2018	DIR	24,934,259.	DEPÓSITOS	1671036539	35033248	Documento de Confronta con fecha del 07/06/2018 17:34:56 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	85,513.56
11/06/2018	DIR	24,949,161.	DEPÓSITOS	1699213657	35047007	Documento de Confronta con fecha del 11/06/2018 15:01:41 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	74,554.87
11/06/2018	DIR	24,949,174.	DEPÓSITOS	1715234855	35047021	Documento de Confronta con fecha del 11/06/2018 15:02:36 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,131.90
11/06/2018	DIR	24,949,239.	DEPÓSITOS	1752256180	35047084	Documento de Confronta con fecha del 11/06/2018 15:05:33 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	94,978.87



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/06/2018	DIR	24,950,771.	DEPÓSITOS	1780455758	35048560	Documento de Confronta con fecha del 11/06/2018 16:16:11 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	98,532.91
11/06/2018	DIR	24,950,856.	DEPÓSITOS	1808327375	35048636	Documento de Confronta con fecha del 11/06/2018 16:19:12 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	60,023.07
11/06/2018	DIR	24,950,909.	DEPÓSITOS	1834553444	35048690	Documento de Confronta con fecha del 11/06/2018 16:20:53 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	62,696.11
11/06/2018	DIR	24,951,028.	DEPÓSITOS	1860805969	35048819	Documento de Confronta con fecha del 11/06/2018 16:25:36 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	43,824.38
11/06/2018	DIR	24,951,384.	DEPÓSITOS	1876804391	35049220	Documento de Confronta con fecha del 11/06/2018 16:39:18 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,843.70
12/06/2018	DIR	24,935,658.	DEPÓSITOS	82414932	35034644	Rendición 31B con fecha del 08/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,105.00
12/06/2018	DIR	24,935,682.	DEPÓSITOS	818931	35034669	Rendición 31B con fecha del 08/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
12/06/2018	DIR	24,935,707.	DEPÓSITOS	82416594	35034705	Rendición 31B con fecha del 08/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
12/06/2018	DIR	24,935,747.	DEPÓSITOS	82864138	35034730	Rendición 31B con fecha del 08/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	204.00
12/06/2018	DIR	24,936,659.	DEPÓSITOS	82419073	35035560	Rendición 31B con fecha del 08/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	244.00
12/06/2018	DIR	24,936,736.	DEPÓSITOS	82418930	35035654	Rendición 31B con fecha del 08/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	418.00
12/06/2018	DIR	24,936,753.	DEPÓSITOS	82418929	35035664	Rendición 31B con fecha del 08/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
12/06/2018	DIR	24,936,766.	DEPÓSITOS	82418928	35035674	Rendición 31B con fecha del 08/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
12/06/2018	DIR	24,936,784.	DEPÓSITOS	82414933	35035683	Rendición 31B con fecha del 08/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/06/2018	DIR	24,936,917.	DEPÓSITOS	82419457	35035788	Rendición 31B con fecha del 08/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	407.00
12/06/2018	DIR	24,937,161.	DEPÓSITOS	82419458	35036030	Rendición 31B con fecha del 08/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
12/06/2018	DIR	24,940,601.	DEPÓSITOS	82422562	35039440	Rendición 31B con fecha del 08/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	810.00
12/06/2018	DIR	24,941,360.	DEPÓSITOS	82414931	35040120	Rendición 31B con fecha del 08/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
12/06/2018	DIR	24,945,033.	DEPÓSITOS	82422928	35043620	Rendición 31B con fecha del 11/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	807.50
12/06/2018	DIR	24,945,044.	DEPÓSITOS	82416687	35043626	Rendición 31B con fecha del 11/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	237.00
12/06/2018	DIR	24,945,064.	DEPÓSITOS	82416686	35043644	Rendición 31B con fecha del 11/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	299.50
12/06/2018	DIR	24,945,104.	DEPÓSITOS	82422931	35043688	Rendición 31B con fecha del 11/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,100.00
12/06/2018	DIR	24,945,139.	DEPÓSITOS	82422930	35043712	Rendición 31B con fecha del 11/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,200.00
12/06/2018	DIR	24,945,164.	DEPÓSITOS	82422929	35043738	Rendición 31B con fecha del 11/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,046.00
12/06/2018	DIR	24,945,197.	DEPÓSITOS	82422932	35043775	Rendición 31B con fecha del 11/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00
12/06/2018	DIR	24,945,255.	DEPÓSITOS	82422927	35043835	Rendición 31B con fecha del 11/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
12/06/2018	DIR	24,945,359.	DEPÓSITOS	82414852	35043944	Rendición 31B con fecha del 11/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
12/06/2018	DIR	24,945,377.	DEPÓSITOS	82420706	35043966	Rendición 31B con fecha del 11/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	885.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/06/2018	DIR	24,945,398.	DEPÓSITOS	82416715	35043987	Rendición 31B con fecha del 11/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
12/06/2018	DIR	24,946,415.	DEPÓSITOS	82866112 82866393	35044943	Rendición 31B con fecha del 11/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	506.00
12/06/2018	DIR	24,946,488.	DEPÓSITOS	82866391	35044984	Rendición 31B con fecha del 11/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	335.25
12/06/2018	DIR	24,946,539.	DEPÓSITOS	82866392	35045026	Rendición 31B con fecha del 11/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	423.50
12/06/2018	DIR	24,946,562.	DEPÓSITOS	82866111	35045043	Rendición 31B con fecha del 11/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	370.75
12/06/2018	DIR	24,949,703.	DEPÓSITOS	82420949	35047445	Rendición 31B con fecha del 11/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
12/06/2018	DIR	24,949,808.	DEPÓSITOS	82420934 82422919	35047520	Rendición 31B con fecha del 11/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
12/06/2018	DIR	24,951,885.	DEPÓSITOS	82420925 82422681 8	35049738	Cierre de caja con fecha del 11/06/2018 17:07:03 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	28,346.00
12/06/2018	DIR	24,959,386.	DEPÓSITOS	1910395352	35056080	Documento de Confronta con fecha del 12/06/2018 15:57:24 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	69,662.39
14/06/2018	DIR	24,956,828.	DEPÓSITOS	82862227	35053891	Rendición 31B con fecha del 12/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
14/06/2018	DIR	24,956,841.	DEPÓSITOS	82862228	35053905	Rendición 31B con fecha del 12/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	516.50
14/06/2018	DIR	24,956,867.	DEPÓSITOS	82422019	35053931	Rendición 31B con fecha del 12/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
14/06/2018	DIR	24,957,891.	DEPÓSITOS	82422739	35054794	Rendición 31B con fecha del 12/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,169.00
14/06/2018	DIR	24,958,030.	DEPÓSITOS	82422738	35054917	Rendición 31B con fecha del 12/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,258.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2018	DIR	24,958,227.	DEPÓSITOS	82422737	35055084	Rendición 31B con fecha del 12/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,074.00
14/06/2018	DIR	24,958,265.	DEPÓSITOS	82420047	35055111	Rendición 31B con fecha del 12/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
14/06/2018	DIR	24,958,396.	DEPÓSITOS	82420234	35055223	Rendición 31B con fecha del 12/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
14/06/2018	DIR	24,958,427.	DEPÓSITOS	82420049	35055251	Rendición 31B con fecha del 12/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	417.00
14/06/2018	DIR	24,958,445.	DEPÓSITOS	82420046	35055276	Rendición 31B con fecha del 12/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
14/06/2018	DIR	24,958,511.	DEPÓSITOS	82420046	35055329	Rendición 31B con fecha del 12/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
14/06/2018	DIR	24,958,538.	DEPÓSITOS	82412501	35055346	Rendición 31B con fecha del 12/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	518.50
14/06/2018	DIR	24,959,461.	DEPÓSITOS	82420048	35056149	Rendición 31B con fecha del 12/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
14/06/2018	DIR	24,966,020.	DEPÓSITOS	82862390	35062794	Rendición 31B con fecha del 13/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	204.00
14/06/2018	DIR	24,966,031.	DEPÓSITOS	82420370	35062802	Rendición 31B con fecha del 13/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00
14/06/2018	DIR	24,966,055.	DEPÓSITOS	82420369	35062822	Rendición 31B con fecha del 13/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,081.00
14/06/2018	DIR	24,966,072.	DEPÓSITOS	82420371	35062837	Rendición 31B con fecha del 13/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
14/06/2018	DIR	24,966,186.	DEPÓSITOS	82412768	35062916	Rendición 31B con fecha del 13/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
14/06/2018	DIR	24,966,197.	DEPÓSITOS	82412791	35062922	Rendición 31B con fecha del 13/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	323.50



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2018	DIR	24,966,233.	DEPÓSITOS	82412786	35062936	Rendición 31B con fecha del 13/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	657.00
14/06/2018	DIR	24,966,314.	DEPÓSITOS	82412784	35062982	Rendición 31B con fecha del 13/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
14/06/2018	DIR	24,966,329.	DEPÓSITOS	82412785	35062997	Rendición 31B con fecha del 13/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
14/06/2018	DIR	24,966,357.	DEPÓSITOS	82412782	35063066	Rendición 31B con fecha del 13/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
14/06/2018	DIR	24,966,397.	DEPÓSITOS	82412783	35063195	Rendición 31B con fecha del 13/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	317.00
14/06/2018	DIR	24,970,581.	DEPÓSITOS	82412768	35066777	Rendición 31B con fecha del 13/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
14/06/2018	DIR	24,970,973.	DEPÓSITOS	82420489	35067088	Rendición 31B con fecha del 13/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	406.00
15/06/2018	DIR	24,973,959.	DEPÓSITOS	82422265	35070622	Rendición 31B con fecha del 14/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	348.00
15/06/2018	DIR	24,973,991.	DEPÓSITOS	82422264	35070663	Rendición 31B con fecha del 14/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
15/06/2018	DIR	24,974,015.	DEPÓSITOS	82422263	35070692	Rendición 31B con fecha del 14/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
15/06/2018	DIR	24,974,029.	DEPÓSITOS	82422261	35070707	Rendición 31B con fecha del 14/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	314.00
15/06/2018	DIR	24,974,053.	DEPÓSITOS	82422262	35070750	Rendición 31B con fecha del 14/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
15/06/2018	DIR	24,974,315.	DEPÓSITOS	82864810	35070900	Rendición 31B con fecha del 14/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	337.00
15/06/2018	DIR	24,974,326.	DEPÓSITOS	82864809	35070910	Rendición 31B con fecha del 14/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	204.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2018	DIR	24,977,624.	DEPÓSITOS	82864809	35073844	Rendición 31B con fecha del 14/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	250.00
15/06/2018	DIR	24,977,640.	DEPÓSITOS	82418112	35073853	Rendición 31B con fecha del 14/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	562.00
15/06/2018	DIR	24,977,680.	DEPÓSITOS	82418113	35073894	Rendición 31B con fecha del 14/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
15/06/2018	DIR	24,977,737.	DEPÓSITOS	82422346 82418114	35073969	Rendición 31B con fecha del 14/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	620.00
15/06/2018	DIR	24,977,825.	DEPÓSITOS	82418096	35074099	Rendición 31B con fecha del 14/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
15/06/2018	DIR	24,977,840.	DEPÓSITOS	82418134	35074131	Rendición 31B con fecha del 14/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
15/06/2018	DIR	24,987,776.	DEPÓSITOS	82864754	35086232	Rendición 31B con fecha del 15/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
15/06/2018	DIR	24,987,807.	DEPÓSITOS	82864950	35086277	Rendición 31B con fecha del 15/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	341.50
15/06/2018	DIR	24,987,839.	DEPÓSITOS	82416165	35086316	Rendición 31B con fecha del 15/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
15/06/2018	DIR	24,987,866.	DEPÓSITOS	82422440	35086355	Rendición 31B con fecha del 15/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
15/06/2018	DIR	24,987,895.	DEPÓSITOS	82422474	35086412	Rendición 31B con fecha del 15/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
15/06/2018	DIR	24,987,962.	DEPÓSITOS	82422475	35086490	Rendición 31B con fecha del 15/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,104.00
15/06/2018	DIR	24,988,035.	DEPÓSITOS	824144121	35086570	Rendición 31B con fecha del 15/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
15/06/2018	DIR	24,988,051.	DEPÓSITOS	82422438	35086586	Rendición 31B con fecha del 15/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2018	DIR	24,988,108.	DEPÓSITOS	82422439	35086635	Rendición 31B con fecha del 15/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	313.00
15/06/2018	DIR	24,988,139.	DEPÓSITOS	82422473	35086689	Rendición 31B con fecha del 15/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
15/06/2018	DIR	24,988,178.	DEPÓSITOS	82422437	35086721	Rendición 31B con fecha del 15/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	187.00
15/06/2018	DIR	24,988,593.	DEPÓSITOS	82418488	35087178	Rendición 31B con fecha del 15/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	840.00
15/06/2018	DIR	24,991,195.	DEPÓSITOS	82418182	35090262	Rendición 31B con fecha del 15/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
15/06/2018	DIR	24,993,248.	DEPÓSITOS	82422441	35092604	Rendición 31B con fecha del 15/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
15/06/2018	DIR	24,994,024.	DEPÓSITOS	82418489 58220028	35093689	Cierre de caja con fecha del 15/06/2018 17:01:28 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	165,271.58
15/06/2018	DIR	24,994,281.	DEPÓSITOS	1935443094	35093993	Documento de Confronta con fecha del 15/06/2018 17:31:46 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	52,859.41
15/06/2018	DIR	24,994,283.	DEPÓSITOS	1959926590	35093997	Documento de Confronta con fecha del 15/06/2018 17:33:14 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	62,475.83
15/06/2018	DIR	24,994,359.	DEPÓSITOS	1986666520	35094155	Documento de Confronta con fecha del 15/06/2018 17:42:37 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	63,730.50
19/06/2018	DIR	25,004,303.	DEPÓSITOS	82416498	35105645	Rendición 31B con fecha del 18/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
19/06/2018	DIR	25,004,581.	DEPÓSITOS	82422783	35105927	Rendición 31B con fecha del 18/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
19/06/2018	DIR	25,004,617.	DEPÓSITOS	82422782	35105969	Rendición 31B con fecha del 18/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
19/06/2018	DIR	25,008,252.	DEPÓSITOS	82866163 82866829	35109677	Rendición 31B con fecha del 19/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	450.25



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2018	DIR	25,008,285.	DEPÓSITOS	82866162	35109695	Rendición 31B con fecha del 19/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	251.25
19/06/2018	DIR	25,008,321.	DEPÓSITOS	82866813	35109710	Rendición 31B con fecha del 19/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	436.25
19/06/2018	DIR	25,008,395.	DEPÓSITOS	82862734	35109773	Rendición 31B con fecha del 19/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
19/06/2018	DIR	25,008,422.	DEPÓSITOS	82866828 82866164	35109789	Rendición 31B con fecha del 19/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	508.00
19/06/2018	DIR	25,008,983.	DEPÓSITOS	82414315	35110313	Rendición 31B con fecha del 19/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,143.00
19/06/2018	DIR	25,009,027.	DEPÓSITOS	82414316	35110340	Rendición 31B con fecha del 19/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00
19/06/2018	DIR	25,009,138.	DEPÓSITOS	82414317	35110410	Rendición 31B con fecha del 19/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,100.00
19/06/2018	DIR	25,009,195.	DEPÓSITOS	73319973	35110457	Rendición 31B con fecha del 19/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
19/06/2018	DIR	25,009,873.	DEPÓSITOS	82414343	35111013	Rendición 31B con fecha del 19/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	366.25
19/06/2018	DIR	25,009,893.	DEPÓSITOS	82414030	35111044	Rendición 31B con fecha del 19/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	451.00
19/06/2018	DIR	25,009,931.	DEPÓSITOS	73319770	35111077	Rendición 31B con fecha del 19/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	298.00
19/06/2018	DIR	25,009,962.	DEPÓSITOS	73319769	35111117	Rendición 31B con fecha del 19/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	324.50
19/06/2018	DIR	25,010,062.	DEPÓSITOS	82414341	35111177	Rendición 31B con fecha del 19/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,600.00
19/06/2018	DIR	25,010,185.	DEPÓSITOS	82414340	35111225	Rendición 31B con fecha del 19/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,515.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2018	DIR	25,010,239.	DEPÓSITOS	82414342	35111278	Rendición 31B con fecha del 19/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
19/06/2018	DIR	25,010,338.	DEPÓSITOS	82414339	35111410	Rendición 31B con fecha del 19/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,464.00
19/06/2018	DIR	25,011,340.	DEPÓSITOS	73321743	35112480	Rendición 31B con fecha del 19/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00
19/06/2018	DIR	25,012,038.	DEPÓSITOS	82414255	35113238	Rendición 31B con fecha del 19/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
19/06/2018	DIR	25,015,276.	DEPÓSITOS	73315670	35116569	Rendición 31B con fecha del 19/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
19/06/2018	DIR	25,016,753.	DEPÓSITOS	73315628	35118348	Rendición 31B con fecha del 19/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
19/06/2018	DIR	25,017,063.	DEPÓSITOS	73315676	35118701	Rendición 31B con fecha del 19/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	406.00
19/06/2018	DIR	25,019,316.	DEPÓSITOS	2019383263	35121336	Documento de Confronta con fecha del 19/06/2018 17:51:31 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	65,269.47
19/06/2018	DIR	25,019,318.	DEPÓSITOS	2036278014	35121340	Documento de Confronta con fecha del 19/06/2018 17:52:07 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,158.69
19/06/2018	DIR	25,019,326.	DEPÓSITOS	2071577018	35121347	Documento de Confronta con fecha del 19/06/2018 17:52:58 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	56,673.59
20/06/2018	DIR	25,022,544.	DEPÓSITOS	82862920	35124942	Rendición 31B con fecha del 20/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	204.00
20/06/2018	DIR	25,022,559.	DEPÓSITOS	82862921	35124960	Rendición 31B con fecha del 20/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	315.00
20/06/2018	DIR	25,022,620.	DEPÓSITOS	73315875	35125034	Rendición 31B con fecha del 20/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
20/06/2018	DIR	25,022,674.	DEPÓSITOS	73321823	35125107	Rendición 31B con fecha del 20/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/06/2018	DIR	25,022,765.	DEPÓSITOS	73321822	35125219	Rendición 31B con fecha del 20/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
20/06/2018	DIR	25,022,819.	DEPÓSITOS	73321812	35125294	Rendición 31B con fecha del 20/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
20/06/2018	DIR	25,022,885.	DEPÓSITOS	73321813	35125374	Rendición 31B con fecha del 20/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
20/06/2018	DIR	25,022,938.	DEPÓSITOS	73321811	35125427	Rendición 31B con fecha del 20/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	408.00
20/06/2018	DIR	25,022,978.	DEPÓSITOS	73321810	35125484	Rendición 31B con fecha del 20/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
20/06/2018	DIR	25,023,039.	DEPÓSITOS	73321809	35125533	Rendición 31B con fecha del 20/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	234.00
20/06/2018	DIR	25,023,082.	DEPÓSITOS	73321808	35125559	Rendición 31B con fecha del 20/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	501.00
20/06/2018	DIR	25,023,149.	DEPÓSITOS	73321824 73315928	35125606	Rendición 31B con fecha del 20/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,371.00
20/06/2018	DIR	25,031,734.	DEPÓSITOS	2096473934	35135009	Documento de Confronta con fecha del 20/06/2018 17:18:34 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	52,906.59
21/06/2018	DIR	25,043,839.	DEPÓSITOS	2120937479	35148282	Documento de Confronta con fecha del 21/06/2018 16:49:19 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	64,828.58
22/06/2018	DIR	25,033,838.	DEPÓSITOS	73315762	35137081	Rendición 31B con fecha del 21/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	401.00
22/06/2018	DIR	25,033,860.	DEPÓSITOS	73317100	35137091	Rendición 31B con fecha del 21/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
22/06/2018	DIR	25,034,055.	DEPÓSITOS	89123528	35137272	Rendición 31B con fecha del 21/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
22/06/2018	DIR	25,034,085.	DEPÓSITOS	73315725	35137310	Rendición 31B con fecha del 21/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,668.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/06/2018	DIR	25,035,306.	DEPÓSITOS	82860074	35138514	Rendición 31B con fecha del 21/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
22/06/2018	DIR	25,035,360.	DEPÓSITOS	82860075	35138586	Rendición 31B con fecha del 21/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	396.00
22/06/2018	DIR	25,035,384.	DEPÓSITOS	89123531	35138618	Rendición 31B con fecha del 21/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	372.00
22/06/2018	DIR	25,035,405.	DEPÓSITOS	73323583	35138642	Rendición 31B con fecha del 21/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
22/06/2018	DIR	25,035,436.	DEPÓSITOS	73313681	35138668	Rendición 31B con fecha del 21/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
22/06/2018	DIR	25,035,528.	DEPÓSITOS	89123530	35138770	Rendición 31B con fecha del 21/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	309.00
22/06/2018	DIR	25,035,544.	DEPÓSITOS	89123529	35138791	Rendición 31B con fecha del 21/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	306.00
22/06/2018	DIR	25,036,633.	DEPÓSITOS	73313682	35139899	Rendición 31B con fecha del 21/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
22/06/2018	DIR	25,042,964.	DEPÓSITOS	89123527	35146810	Rendición 31B con fecha del 21/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
22/06/2018	DIR	25,047,753.	DEPÓSITOS	43415083	35152359	Rendición 31B con fecha del 22/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	404.50
22/06/2018	DIR	25,047,795.	DEPÓSITOS	73313721	35152387	Rendición 31B con fecha del 22/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
22/06/2018	DIR	25,047,823.	DEPÓSITOS	73313680	35152448	Rendición 31B con fecha del 22/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,383.00
22/06/2018	DIR	25,047,836.	DEPÓSITOS	73315726	35152468	Rendición 31B con fecha del 22/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
22/06/2018	DIR	25,047,851.	DEPÓSITOS	73315727	35152484	Rendición 31B con fecha del 22/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/06/2018	DIR	25,048,001.	DEPÓSITOS	73313679	35152575	Rendición 31B con fecha del 22/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
22/06/2018	DIR	25,048,013.	DEPÓSITOS	43415082	35152585	Rendición 31B con fecha del 22/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
22/06/2018	DIR	25,048,024.	DEPÓSITOS	73323978	35152589	Rendición 31B con fecha del 22/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
22/06/2018	DIR	25,048,037.	DEPÓSITOS	73313723	35152595	Rendición 31B con fecha del 22/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	309.00
22/06/2018	DIR	25,048,066.	DEPÓSITOS	73313723	35152622	Rendición 31B con fecha del 22/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	293.00
22/06/2018	DIR	25,048,215.	DEPÓSITOS	73313704	35152688	Rendición 31B con fecha del 22/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
22/06/2018	DIR	25,052,849.	DEPÓSITOS	73323038	35157191	Rendición 31B con fecha del 22/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
22/06/2018	DIR	25,053,218.	DEPÓSITOS	73323978	35157619	Rendición 31B con fecha del 22/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
22/06/2018	DIR	25,053,337.	DEPÓSITOS	73313679	35157775	Rendición 31B con fecha del 22/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	407.00
22/06/2018	DIR	25,053,547.	DEPÓSITOS	73323048	35158021	Rendición 31B con fecha del 22/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,654.00
25/06/2018	DIR	25,058,026.	DEPÓSITOS	2145669169	35163322	Documento de Confronta con fecha del 25/06/2018 09:44:39 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	38,718.60
25/06/2018	DIR	25,058,095.	DEPÓSITOS	25986941	35163382	Documento de Confronta con fecha del 25/06/2018 09:47:45 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	47,719.10
25/06/2018	DIR	25,058,454.	DEPÓSITOS	40479946	35163758	Documento de Confronta con fecha del 25/06/2018 10:00:40 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	5,507.30
26/06/2018	DIR	25,064,714.	DEPÓSITOS	73315862 65565613 €	35171028	Rendición 31B con fecha del 25/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	905.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/06/2018	DIR	25,064,740.	DEPÓSITOS	73317890	35171054	Rendición 31B con fecha del 25/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
26/06/2018	DIR	25,064,794.	DEPÓSITOS	73323151	35171112	Rendición 31B con fecha del 25/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
26/06/2018	DIR	25,065,017.	DEPÓSITOS	73317878	35171361	Rendición 31B con fecha del 25/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
26/06/2018	DIR	25,065,643.	DEPÓSITOS	73323350	35171758	Rendición 31B con fecha del 25/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
26/06/2018	DIR	25,068,105.	DEPÓSITOS	73317633	35174755	Rendición 31B con fecha del 25/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
26/06/2018	DIR	25,071,790.	DEPÓSITOS	1749428281	35178757	Documento de Confronta con fecha del 26/06/2018 09:01:26 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	119,850.04
27/06/2018	DIR	25,074,444.	DEPÓSITOS	82862954	35181535	Rendición 31B con fecha del 26/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	255.50
27/06/2018	DIR	25,074,456.	DEPÓSITOS	82867403	35181544	Rendición 31B con fecha del 26/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	246.50
27/06/2018	DIR	25,074,536.	DEPÓSITOS	82867404 82867090	35181584	Rendición 31B con fecha del 26/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	422.25
27/06/2018	DIR	25,074,566.	DEPÓSITOS	82867089	35181594	Rendición 31B con fecha del 26/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	285.00
27/06/2018	DIR	25,074,588.	DEPÓSITOS	82862955	35181608	Rendición 31B con fecha del 26/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	202.00
27/06/2018	DIR	25,084,821.	DEPÓSITOS	82867405	35193265	Rendición 31B con fecha del 26/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
28/06/2018	DIR	25,074,623.	DEPÓSITOS	82867088	35181636	Rendición 31B con fecha del 26/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
28/06/2018	DIR	25,074,770.	DEPÓSITOS	73323395	35181794	Rendición 31B con fecha del 26/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2018	DIR	25,074,861.	DEPÓSITOS	73317965	35181872	Rendición 31B con fecha del 26/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,700.00
28/06/2018	DIR	25,075,173.	DEPÓSITOS	73317967	35182191	Rendición 31B con fecha del 26/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,149.00
28/06/2018	DIR	25,075,354.	DEPÓSITOS	73323392	35182380	Rendición 31B con fecha del 26/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	302.50
28/06/2018	DIR	25,075,457.	DEPÓSITOS	73323259	35182543	Rendición 31B con fecha del 26/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	297.50
28/06/2018	DIR	25,075,471.	DEPÓSITOS	73323258	35182552	Rendición 31B con fecha del 26/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	330.75
28/06/2018	DIR	25,075,484.	DEPÓSITOS	73323927	35182560	Rendición 31B con fecha del 26/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	442.00
28/06/2018	DIR	25,075,537.	DEPÓSITOS	73323395	35182588	Rendición 31B con fecha del 26/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
28/06/2018	DIR	25,075,571.	DEPÓSITOS	73323257	35182622	Rendición 31B con fecha del 26/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00
28/06/2018	DIR	25,075,703.	DEPÓSITOS	73323394	35182799	Rendición 31B con fecha del 26/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	507.00
28/06/2018	DIR	25,075,718.	DEPÓSITOS	73323256	35182818	Rendición 31B con fecha del 26/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	827.00
28/06/2018	DIR	25,075,788.	DEPÓSITOS	73323396	35182874	Rendición 31B con fecha del 26/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
28/06/2018	DIR	25,075,841.	DEPÓSITOS	73323254	35182927	Rendición 31B con fecha del 26/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	718.00
28/06/2018	DIR	25,075,901.	DEPÓSITOS	73323393	35182999	Rendición 31B con fecha del 26/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	609.00
28/06/2018	DIR	25,075,930.	DEPÓSITOS	73323255	35183026	Rendición 31B con fecha del 26/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2018	DIR	25,080,577.	DEPÓSITOS	73315088 68091986	35188191	Rendición 31B con fecha del 26/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	830.00
28/06/2018	DIR	25,084,769.	DEPÓSITOS	73315206	35193224	Rendición 31B con fecha del 26/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	322.00
28/06/2018	DIR	25,085,696.	DEPÓSITOS	73317952 73314801 7	35194347	Cierre de caja con fecha del 26/06/2018 17:30:43 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	10,020.49
28/06/2018	DIR	25,092,312.	DEPÓSITOS	43417350	35203432	Rendición 31B con fecha del 27/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
28/06/2018	DIR	25,092,351.	DEPÓSITOS	73321048	35203500	Rendición 31B con fecha del 27/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
28/06/2018	DIR	25,092,396.	DEPÓSITOS	73312602	35203553	Rendición 31B con fecha del 27/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
28/06/2018	DIR	25,092,515.	DEPÓSITOS	73312621	35203721	Rendición 31B con fecha del 27/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,127.00
28/06/2018	DIR	25,092,631.	DEPÓSITOS	73312622	35203863	Rendición 31B con fecha del 27/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	958.00
28/06/2018	DIR	25,092,806.	DEPÓSITOS	73313006	35204016	Rendición 31B con fecha del 27/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
28/06/2018	DIR	25,092,868.	DEPÓSITOS	73312604	35204099	Rendición 31B con fecha del 27/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	210.00
28/06/2018	DIR	25,092,916.	DEPÓSITOS	73312603	35204131	Rendición 31B con fecha del 27/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
28/06/2018	DIR	25,092,970.	DEPÓSITOS	73312623	35204194	Rendición 31B con fecha del 27/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
28/06/2018	DIR	25,093,011.	DEPÓSITOS	73312605	35204230	Rendición 31B con fecha del 27/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
28/06/2018	DIR	25,093,072.	DEPÓSITOS	73312606	35204294	Rendición 31B con fecha del 27/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	509.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2018	DIR	25,104,709.	DEPÓSITOS	73312624	35220549	Rendición 31B con fecha del 27/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
28/06/2018	DIR	25,104,871.	DEPÓSITOS	73312636	35220720	Rendición 31B con fecha del 27/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
28/06/2018	DIR	25,111,085.	DEPÓSITOS	43415225	35230111	Rendición 31B con fecha del 28/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	305.00
28/06/2018	DIR	25,111,179.	DEPÓSITOS	43415226	35230230	Rendición 31B con fecha del 28/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	343.00
28/06/2018	DIR	25,111,262.	DEPÓSITOS	73312985	35230333	Rendición 31B con fecha del 28/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
28/06/2018	DIR	25,111,327.	DEPÓSITOS	73312987	35230436	Rendición 31B con fecha del 28/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,362.00
28/06/2018	DIR	25,111,535.	DEPÓSITOS	73312986	35230699	Rendición 31B con fecha del 28/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
28/06/2018	DIR	25,111,655.	DEPÓSITOS	73321099	35230823	Rendición 31B con fecha del 28/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	531.00
28/06/2018	DIR	25,111,761.	DEPÓSITOS	73321101	35230901	Rendición 31B con fecha del 28/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	219.00
28/06/2018	DIR	25,111,801.	DEPÓSITOS	73321104	35230959	Rendición 31B con fecha del 28/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	509.00
28/06/2018	DIR	25,111,848.	DEPÓSITOS	73321103	35231035	Rendición 31B con fecha del 28/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	314.00
28/06/2018	DIR	25,111,885.	DEPÓSITOS	73321100	35231121	Rendición 31B con fecha del 28/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	304.00
28/06/2018	DIR	25,112,005.	DEPÓSITOS	73321102	35231299	Rendición 31B con fecha del 28/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
28/06/2018	DIR	25,121,787.	DEPÓSITOS	73321358	35244456	Rendición 31B con fecha del 28/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2018	DIR	25,122,005.	DEPÓSITOS	73313318	35244766	Rendición 31B con fecha del 28/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
29/06/2018	DIR	25,127,584.	DEPÓSITOS	59535028	35252876	Rendición 31B con fecha del 29/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	203.00
29/06/2018	DIR	25,127,599.	DEPÓSITOS	59535027	35252903	Rendición 31B con fecha del 29/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	305.50
29/06/2018	DIR	25,127,624.	DEPÓSITOS	73320599	35252952	Rendición 31B con fecha del 29/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
29/06/2018	DIR	25,127,659.	DEPÓSITOS	73320587	35253002	Rendición 31B con fecha del 29/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
29/06/2018	DIR	25,127,675.	DEPÓSITOS	73320586	35253022	Rendición 31B con fecha del 29/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,689.00
29/06/2018	DIR	25,127,691.	DEPÓSITOS	73320585	35253041	Rendición 31B con fecha del 29/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
29/06/2018	DIR	25,127,724.	DEPÓSITOS	73320575	35253072	Rendición 31B con fecha del 29/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.50
29/06/2018	DIR	25,127,759.	DEPÓSITOS	73320578	35253144	Rendición 31B con fecha del 29/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
29/06/2018	DIR	25,127,773.	DEPÓSITOS	73320574	35253162	Rendición 31B con fecha del 29/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	308.00
29/06/2018	DIR	25,127,779.	DEPÓSITOS	73320576	35253168	Rendición 31B con fecha del 29/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	514.00
29/06/2018	DIR	25,127,818.	DEPÓSITOS	73320577	35253198	Rendición 31B con fecha del 29/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
29/06/2018	DIR	25,128,910.	DEPÓSITOS	73319217	35254931	Rendición 31B con fecha del 29/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
29/06/2018	DIR	25,130,985.	DEPÓSITOS	73319084	35257597	Rendición 31B con fecha del 29/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2018	DRS	25,132,089.	DEPÓSITOS	47715	35259144	Instruccion de Pago de PAGO DE PRESTACIONES LABORAL	NIT: E130521 - XOL PANA,CARLOS ENRIQUE	0.00	11,048.36
29/06/2018	DIR	25,132,098.	DEPÓSITOS	73320793	35259155	Rendición 31B con fecha del 29/06/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,640.00
29/06/2018	DRS	25,132,112.	DEPÓSITOS	47798	35259165	Instruccion de Pago de PAGO DE PRESTACIONES SIENDO L/	NIT: E113704 - CHEN ICO,MARCO TULIO RAFAEL	0.00	8,126.07
29/06/2018	DRS	25,132,132.	DEPÓSITOS	47799	35259186	Instruccion de Pago de PAGO DE PRESTACIONES LABORAL	NIT: E10329052 - VEJAR GUTIERREZ,SELVIN MANUEL	0.00	4,693.01
29/06/2018	DRS	25,132,140.	DEPÓSITOS	47800	35259200	Instruccion de Pago de PAGO DE PLANILLA NOMIA DE HON	NIT: E28547851 - IBARRA CORONADO,DONAL ESTUARDO	0.00	2,500.00
29/06/2018	DIR	25,132,154.	DEPÓSITOS	73313334	35259225	Cierre de caja con fecha del 29/06/2018 16:54:10 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,319.52
29/06/2018	DIR	25,132,156.	DEPÓSITOS	30881829 75809024 7	35259229	Cierre de caja con fecha del 29/06/2018 16:54:10 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	16,565.00
29/06/2018	DRS	25,132,150.	DEPÓSITOS	47801	35259325	Instruccion de Pago de PAGO DE PLANILLA HONORARIOS P	NIT: E28547851 - IBARRA CORONADO,DONAL ESTUARDO	0.00	2,500.00
29/06/2018	DRS	25,132,221.	DEPÓSITOS	47802	35259327	Instruccion de Pago de PAGO DE PLANILLA HONORARIOS P	NIT: E28547851 - IBARRA CORONADO,DONAL ESTUARDO	0.00	2,500.00
29/06/2018	DRS	25,132,253.	DEPÓSITOS	47803	35259370	Instruccion de Pago de PAGO DE PLANILLA HONORARIOS I	NIT: E28547851 - IBARRA CORONADO,DONAL ESTUARDO	0.00	2,500.00
29/06/2018	DRS	25,132,271.	DEPÓSITOS	47804	35259386	Instruccion de Pago de PAGO DE PLANILLA HONORARIOS P	NIT: E28547851 - IBARRA CORONADO,DONAL ESTUARDO	0.00	2,500.00
29/06/2018	DRS	25,132,283.	DEPÓSITOS	47805	35259398	Instruccion de Pago de PAGO DE PLANILLA HONORARIOS P	NIT: E28547851 - IBARRA CORONADO,DONAL ESTUARDO	0.00	2,500.00
29/06/2018	DRS	25,132,290.	DEPÓSITOS	47806	35259409	Instruccion de Pago de PAGO DE PLANILLA HONORARIOS P	NIT: E28547851 - IBARRA CORONADO,DONAL ESTUARDO	0.00	2,500.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2018	DRS	25,132,298.	DEPÓSITOS	47807	35259411	Instruccion de Pago de PAGO DE PLANILLA HONORARIOS P	NIT: E28547851 - IBARRA CORONADO,DONAL ESTUARDO	0.00	2,500.00
29/06/2018	DRS	25,132,309.	DEPÓSITOS	47925	35259427	Instruccion de Pago de POLIZA 18962 R/PRIMA DE FIANZA C	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	64,419.84
29/06/2018	DRS	25,132,335.	DEPÓSITOS	47926	35259472	Instruccion de Pago de PAGO DE DOCUMENTO VALOR IVA :	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	7,730.38
29/06/2018	DRS	25,132,354.	DEPÓSITOS	48001	35259519	Instruccion de Pago de PAGO DE DOCUMENTO VALO PRIM/	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	414.73
29/06/2018	DRS	25,132,598.	DEPÓSITOS	48002	35259976	Instruccion de Pago de PAGO DE DOCUMENTO POLIZA 1896	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	474.20
29/06/2018	DIR	25,132,705.	DEPÓSITOS	79570594	35260106	Documento de Confronta con fecha del 29/06/2018 18:18:10 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	58,942.95
29/06/2018	DIR	25,132,714.	DEPÓSITOS	119776478	35260116	Documento de Confronta con fecha del 29/06/2018 18:21:25 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	78,535.06
29/06/2018	DIR	25,132,720.	DEPÓSITOS	158669355	35260135	Documento de Confronta con fecha del 29/06/2018 18:22:25 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	89,249.34
29/06/2018	DIR	25,132,726.	DEPÓSITOS	204064834	35260147	Documento de Confronta con fecha del 29/06/2018 18:23:37 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	88,998.36
TOTAL :								0.00	2,388,755.81
SALDO :									64,966,368.42

FILTROS Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3124024844-MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V./CUENTA UNICA PAGADORA Y Fecha Inicial = 01/06/2018 Y Fecha Final = 30/06/2018 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS