



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
04/07/2017	DIR	22,162,546.	DEPÓSITOS	75627750	31945655	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	24,760.00
04/07/2017	DIR	22,162,604.	DEPÓSITOS	75610211	31945715	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
04/07/2017	DIR	22,162,747.	DEPÓSITOS	75627738	31945866	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	6,948.00
04/07/2017	DIR	22,162,773.	DEPÓSITOS	75627735	31945893	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,214.00
04/07/2017	DIR	22,162,844.	DEPÓSITOS	75627737	31945982	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,383.00
04/07/2017	DIR	22,162,885.	DEPÓSITOS	75627736	31946034	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
04/07/2017	DIR	22,162,905.	DEPÓSITOS	75627742	31946054	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	768.25
04/07/2017	DIR	22,162,915.	DEPÓSITOS	75627743	31946060	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	546.75
04/07/2017	DIR	22,162,936.	DEPÓSITOS	75627741	31946084	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	868.50
04/07/2017	DIR	22,162,946.	DEPÓSITOS	75627740	31946098	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	721.00
04/07/2017	DIR	22,162,975.	DEPÓSITOS	75627253	31946124	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,100.00
04/07/2017	DIR	22,163,031.	DEPÓSITOS	75627254	31946191	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,688.00



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
04/07/2017	DIR	22,163,067.	DEPÓSITOS	75627252	31946227	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,114.00
04/07/2017	DIR	22,163,115.	DEPÓSITOS	75627251	31946272	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,400.00
04/07/2017	DIR	22,163,135.	DEPÓSITOS	75612199	31946298	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
04/07/2017	DIR	22,163,156.	DEPÓSITOS	75610210	31946329	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	406.00
04/07/2017	DIR	22,163,169.	DEPÓSITOS	75627292	31946351	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
04/07/2017	DIR	22,163,180.	DEPÓSITOS	75610236	31946363	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	675.00
04/07/2017	DIR	22,163,268.	DEPÓSITOS	75627499	31946376	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
06/07/2017	DIR	22,165,969.	DEPÓSITOS	75610138	31949175	Rendición 31B con fecha del 05/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00
06/07/2017	DIR	22,165,982.	DEPÓSITOS	75610139	31949183	Rendición 31B con fecha del 05/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
06/07/2017	DIR	22,166,002.	DEPÓSITOS	75610140	31949193	Rendición 31B con fecha del 05/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
06/07/2017	DIR	22,166,015.	DEPÓSITOS	75610141	31949204	Rendición 31B con fecha del 05/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	519.00
06/07/2017	DIR	22,166,202.	DEPÓSITOS	75610307	31949364	Rendición 31B con fecha del 05/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	204.00
06/07/2017	DIR	22,166,214.	DEPÓSITOS	75610309	31949372	Rendición 31B con fecha del 05/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,004.00
06/07/2017	DIR	22,166,227.	DEPÓSITOS	75610308	31949393	Rendición 31B con fecha del 05/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,695.00



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
06/07/2017	DIR	22,171,972.	DEPÓSITOS	75073878	31954285	Rendición 31B con fecha del 05/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	310.00
06/07/2017	DIR	22,171,977.	DEPÓSITOS	75065332	31954291	Rendición 31B con fecha del 05/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	730.00
06/07/2017	DIR	22,171,984.	DEPÓSITOS	75065336	31954297	Rendición 31B con fecha del 05/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	315.00
06/07/2017	DIR	22,171,990.	DEPÓSITOS	75065335	31954301	Rendición 31B con fecha del 05/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	451.75
06/07/2017	DIR	22,171,994.	DEPÓSITOS	75065333	31954303	Rendición 31B con fecha del 05/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	565.25
06/07/2017	DIR	22,172,007.	DEPÓSITOS	75073870	31954313	Rendición 31B con fecha del 05/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	261.00
06/07/2017	DIR	22,172,015.	DEPÓSITOS	75073871	31954321	Rendición 31B con fecha del 05/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	223.25
06/07/2017	DIR	22,172,023.	DEPÓSITOS	75612495	31954327	Rendición 31B con fecha del 05/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
06/07/2017	DIR	22,172,669.	DEPÓSITOS	75617975 75622775 7	31954959	Cierre de caja con fecha del 05/07/2017 16:45:42 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	41,205.00
07/07/2017	DIR	22,177,126.	DEPÓSITOS	75065334 75060636	31958910	Rendición 31B con fecha del 06/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	488.25
07/07/2017	DIR	22,177,179.	DEPÓSITOS	75610434	31958954	Rendición 31B con fecha del 06/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
07/07/2017	DIR	22,178,264.	DEPÓSITOS	75610438	31960270	Rendición 31B con fecha del 06/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	732.75
07/07/2017	DIR	22,178,297.	DEPÓSITOS	75610437	31960321	Rendición 31B con fecha del 06/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	418.00
07/07/2017	DIR	22,178,321.	DEPÓSITOS	75617492	31960347	Rendición 31B con fecha del 06/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00



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
07/07/2017	DIR	22,178,333.	DEPÓSITOS	75610436	31960378	Rendición 31B con fecha del 06/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
07/07/2017	DIR	22,178,348.	DEPÓSITOS	75610485	31960396	Rendición 31B con fecha del 06/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
07/07/2017	DIR	22,178,363.	DEPÓSITOS	75052827	31960416	Rendición 31B con fecha del 06/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	508.75
07/07/2017	DIR	22,178,394.	DEPÓSITOS	75052966	31960454	Rendición 31B con fecha del 06/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	210.00
07/07/2017	DIR	22,178,443.	DEPÓSITOS	75610435	31960502	Rendición 31B con fecha del 06/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
07/07/2017	DIR	22,178,463.	DEPÓSITOS	75610490	31960523	Rendición 31B con fecha del 06/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	32.00
07/07/2017	DIR	22,178,473.	DEPÓSITOS	75610498	31960527	Rendición 31B con fecha del 06/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	308.00
07/07/2017	DIR	22,178,494.	DEPÓSITOS	75610432	31960549	Rendición 31B con fecha del 06/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	795.00
07/07/2017	DIR	22,178,506.	DEPÓSITOS	75610500	31960565	Rendición 31B con fecha del 06/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,412.00
07/07/2017	DIR	22,178,519.	DEPÓSITOS	75610499	31960581	Rendición 31B con fecha del 06/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	899.00
07/07/2017	DIR	22,182,044.	DEPÓSITOS	75614733	31964732	Cierre de caja con fecha del 06/07/2017 17:12:27 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,165.00
10/07/2017	DIR	22,197,095.	DEPÓSITOS	1431717801	31979773	Documento de Confronta con fecha del 10/07/2017 11:44:10 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	6,344.20
10/07/2017	DIR	22,197,124.	DEPÓSITOS	1449022576	31979795	Documento de Confronta con fecha del 10/07/2017 11:45:20 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	17,303.13
10/07/2017	DIR	22,197,148.	DEPÓSITOS	1507075486	31979818	Documento de Confronta con fecha del 10/07/2017 11:46:26 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	91,060.79



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
10/07/2017	DIR	22,197,177.	DEPÓSITOS	1442924002	31979847	Documento de Confronta con fecha del 10/07/2017 11:47:56 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	46.00
10/07/2017	DIR	22,197,222.	DEPÓSITOS	1479636921	31979880	Documento de Confronta con fecha del 10/07/2017 11:50:19 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	129,893.25
11/07/2017	DIR	22,191,735.	DEPÓSITOS	75606563 95472763 5	31975241	Cierre de caja con fecha del 07/07/2017 17:08:12 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	104,460.00
17/07/2017	DIR	22,258,296.	DEPÓSITOS	1532220038	32041303	Documento de Confronta con fecha del 17/07/2017 16:56:37 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	122,235.77
17/07/2017	DIR	22,258,336.	DEPÓSITOS	1557092254	32041347	Documento de Confronta con fecha del 17/07/2017 16:58:27 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	101,004.20
17/07/2017	DIR	22,258,424.	DEPÓSITOS	1571370457	32041426	Documento de Confronta con fecha del 17/07/2017 17:00:29 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	7,973.40
17/07/2017	DIR	22,258,477.	DEPÓSITOS	1602846943	32041501	Documento de Confronta con fecha del 17/07/2017 17:02:29 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	103,497.69
19/07/2017	DIR	22,188,941.	DEPÓSITOS	75052548	31972114	Rendición 31B con fecha del 07/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	206.00
19/07/2017	DIR	22,188,980.	DEPÓSITOS	75608159	31972150	Rendición 31B con fecha del 07/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	68.00
19/07/2017	DIR	22,188,992.	DEPÓSITOS	75608208	31972160	Rendición 31B con fecha del 07/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
19/07/2017	DIR	22,189,005.	DEPÓSITOS	75608239	31972171	Rendición 31B con fecha del 07/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,410.00
19/07/2017	DIR	22,189,016.	DEPÓSITOS	75608240	31972177	Rendición 31B con fecha del 07/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	566.00
19/07/2017	DIR	22,189,035.	DEPÓSITOS	75608238	31972195	Rendición 31B con fecha del 07/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
19/07/2017	DIR	22,189,046.	DEPÓSITOS	75608249	31972207	Rendición 31B con fecha del 07/07/2017 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
19/07/2017	DIR	22,189,057.	DEPÓSITOS	75608248	31972217	Rendición 31B con fecha del 07/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
19/07/2017	DIR	22,189,085.	DEPÓSITOS	75608247	31972229	Rendición 31B con fecha del 07/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
19/07/2017	DIR	22,189,100.	DEPÓSITOS	75608250	31972244	Rendición 31B con fecha del 07/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	319.00
19/07/2017	DIR	22,199,757.	DEPÓSITOS	75606810	31981802	Rendición 31B con fecha del 10/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	884.00
19/07/2017	DIR	22,199,777.	DEPÓSITOS	75606811	31981830	Rendición 31B con fecha del 10/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,007.00
19/07/2017	DIR	22,199,872.	DEPÓSITOS	75606812	31981898	Rendición 31B con fecha del 10/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	578.50
19/07/2017	DIR	22,199,989.	DEPÓSITOS	75608776	31981999	Rendición 31B con fecha del 10/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
19/07/2017	DIR	22,200,002.	DEPÓSITOS	75608778	31982009	Rendición 31B con fecha del 10/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,051.00
19/07/2017	DIR	22,200,021.	DEPÓSITOS	75608777	31982020	Rendición 31B con fecha del 10/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
19/07/2017	DIR	22,200,040.	DEPÓSITOS	75608775	31982033	Rendición 31B con fecha del 10/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,300.00
19/07/2017	DIR	22,200,063.	DEPÓSITOS	75606793	31982043	Rendición 31B con fecha del 10/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
19/07/2017	DIR	22,200,087.	DEPÓSITOS	75057864	31982062	Rendición 31B con fecha del 10/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	415.00
19/07/2017	DIR	22,200,113.	DEPÓSITOS	75060687	31982078	Rendición 31B con fecha del 10/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	378.25
19/07/2017	DIR	22,200,134.	DEPÓSITOS	75057658	31982091	Rendición 31B con fecha del 10/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	259.25



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
19/07/2017	DIR	22,200,175.	DEPÓSITOS	75057791	31982117	Rendición 31B con fecha del 10/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	308.75
19/07/2017	DIR	22,200,187.	DEPÓSITOS	75057865	31982130	Rendición 31B con fecha del 10/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	293.75
19/07/2017	DIR	22,200,228.	DEPÓSITOS	75608457	31982158	Rendición 31B con fecha del 10/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,198.00
19/07/2017	DIR	22,200,312.	DEPÓSITOS	75608459	31982218	Rendición 31B con fecha del 10/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	715.00
19/07/2017	DIR	22,200,339.	DEPÓSITOS	75608458	31982244	Rendición 31B con fecha del 10/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,940.00
19/07/2017	DIR	22,200,369.	DEPÓSITOS	64036724	31982272	Rendición 31B con fecha del 10/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	406.00
19/07/2017	DIR	22,201,483.	DEPÓSITOS	64036740	31983461	Rendición 31B con fecha del 10/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
19/07/2017	DIR	22,205,935.	DEPÓSITOS	75608997	31987207	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
19/07/2017	DIR	22,205,941.	DEPÓSITOS	75608502	31987219	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
19/07/2017	DIR	22,205,991.	DEPÓSITOS	64036770	31987257	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
19/07/2017	DIR	22,206,038.	DEPÓSITOS	75064510	31987296	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	220.00
19/07/2017	DIR	22,206,051.	DEPÓSITOS	75057940	31987300	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	351.00
19/07/2017	DIR	22,206,122.	DEPÓSITOS	64036656	31987339	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,702.00
19/07/2017	DIR	22,206,165.	DEPÓSITOS	64036655	31987375	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	765.00



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
19/07/2017	DIR	22,206,204.	DEPÓSITOS	64036654	31987412	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	304.00
19/07/2017	DIR	22,206,211.	DEPÓSITOS	75613534	31987418	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	533.00
19/07/2017	DIR	22,206,240.	DEPÓSITOS	75613533	31987451	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	401.50
19/07/2017	DIR	22,206,275.	DEPÓSITOS	75613532	31987483	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
19/07/2017	DIR	22,206,602.	DEPÓSITOS	75613531	31987783	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00
19/07/2017	DIR	22,206,625.	DEPÓSITOS	75614997	31987819	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	720.00
19/07/2017	DIR	22,206,629.	DEPÓSITOS	75614999	31987825	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
19/07/2017	DIR	22,211,167.	DEPÓSITOS	75613343	31991873	Cierre de caja con fecha del 11/07/2017 16:32:02 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	22,031.79
19/07/2017	DIR	22,215,906.	DEPÓSITOS	75613773	31995199	Rendición 31B con fecha del 12/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
19/07/2017	DIR	22,215,931.	DEPÓSITOS	75613333	31995221	Rendición 31B con fecha del 12/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	710.00
19/07/2017	DIR	22,215,947.	DEPÓSITOS	75615570	31995227	Rendición 31B con fecha del 12/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
19/07/2017	DIR	22,215,994.	DEPÓSITOS	75613391	31995293	Rendición 31B con fecha del 12/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	776.00
19/07/2017	DIR	22,216,042.	DEPÓSITOS	75613392	31995329	Rendición 31B con fecha del 12/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	305.00
19/07/2017	DIR	22,216,068.	DEPÓSITOS	75613390	31995370	Rendición 31B con fecha del 12/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,330.00



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
19/07/2017	DIR	22,216,088.	DEPÓSITOS	75613389	31995396	Rendición 31B con fecha del 12/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
19/07/2017	DIR	22,216,115.	DEPÓSITOS	75065478	31995424	Rendición 31B con fecha del 12/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	210.00
19/07/2017	DIR	22,216,135.	DEPÓSITOS	75065415	31995440	Rendición 31B con fecha del 12/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	266.25
19/07/2017	DIR	22,216,154.	DEPÓSITOS	75613811	31995452	Rendición 31B con fecha del 12/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	807.25
19/07/2017	DIR	22,216,163.	DEPÓSITOS	75613432	31995456	Rendición 31B con fecha del 12/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
19/07/2017	DIR	22,216,180.	DEPÓSITOS	75613434	31995470	Rendición 31B con fecha del 12/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00
19/07/2017	DIR	22,216,196.	DEPÓSITOS	75613433	31995487	Rendición 31B con fecha del 12/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
19/07/2017	DIR	22,216,248.	DEPÓSITOS	75613431	31995513	Rendición 31B con fecha del 12/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
19/07/2017	DIR	22,226,525.	DEPÓSITOS	75615706	32006030	Rendición 31B con fecha del 13/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,131.00
19/07/2017	DIR	22,226,535.	DEPÓSITOS	75615704	32006038	Rendición 31B con fecha del 13/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
19/07/2017	DIR	22,226,566.	DEPÓSITOS	75615705	32006158	Rendición 31B con fecha del 13/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	466.00
19/07/2017	DIR	22,226,731.	DEPÓSITOS	75064796	32006217	Rendición 31B con fecha del 13/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	195.00
19/07/2017	DIR	22,226,743.	DEPÓSITOS	75064821	32006223	Rendición 31B con fecha del 13/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	105.00
19/07/2017	DIR	22,226,766.	DEPÓSITOS	75609577	32006237	Rendición 31B con fecha del 13/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/07/2017	DIR	22,229,619.	DEPÓSITOS	75611784	3209271	Rendición 31B con fecha del 13/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
19/07/2017	DIR	22,229,657.	DEPÓSITOS	75615751	3209303	Rendición 31B con fecha del 13/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
19/07/2017	DIR	22,283,614.	DEPÓSITOS	1626590837	32068236	Documento de Confronta con fecha del 19/07/2017 18:17:23 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	80,295.91
19/07/2017	DIR	22,283,617.	DEPÓSITOS	1649035605	32068241	Documento de Confronta con fecha del 19/07/2017 18:18:11 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	72,800.11
19/07/2017	DIR	22,283,621.	DEPÓSITOS	1673314665	32068248	Documento de Confronta con fecha del 19/07/2017 18:18:49 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	92,177.49
19/07/2017	DIR	22,283,625.	DEPÓSITOS	1706531312	32068253	Documento de Confronta con fecha del 19/07/2017 18:19:28 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	68,254.61
19/07/2017	DIR	22,283,627.	DEPÓSITOS	1723032959	32068257	Documento de Confronta con fecha del 19/07/2017 18:19:57 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,946.26
21/07/2017	DIR	22,305,116.	DEPÓSITOS	1758076133	32091560	Documento de Confronta con fecha del 21/07/2017 17:29:29 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	110,090.83
21/07/2017	DIR	22,305,127.	DEPÓSITOS	1782906889	32091576	Documento de Confronta con fecha del 21/07/2017 17:32:10 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	124,760.50
24/07/2017	DIR	22,242,822.	DEPÓSITOS	75615813	32023095	Rendición 31B con fecha del 14/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
24/07/2017	DIR	22,242,851.	DEPÓSITOS	75615816	32023126	Rendición 31B con fecha del 14/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	323.00
24/07/2017	DIR	22,243,166.	DEPÓSITOS	75615815	32023443	Rendición 31B con fecha del 14/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	405.00
24/07/2017	DIR	22,243,224.	DEPÓSITOS	75611857	32023541	Rendición 31B con fecha del 14/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
24/07/2017	DIR	22,243,283.	DEPÓSITOS	75615814	32023577	Rendición 31B con fecha del 14/07/2017 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
24/07/2017	DIR	22,243,311.	DEPÓSITOS	75615827	32023615	Rendición 31B con fecha del 14/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	319.00
24/07/2017	DIR	22,243,338.	DEPÓSITOS	75615830	32023647	Rendición 31B con fecha del 14/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	835.00
24/07/2017	DIR	22,243,354.	DEPÓSITOS	75615828	32023667	Rendición 31B con fecha del 14/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	438.00
24/07/2017	DIR	22,243,369.	DEPÓSITOS	75615829	32023692	Rendición 31B con fecha del 14/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	718.00
24/07/2017	DIR	22,243,396.	DEPÓSITOS	75065000	32023723	Rendición 31B con fecha del 14/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
24/07/2017	DIR	22,243,491.	DEPÓSITOS	75064933	32023861	Rendición 31B con fecha del 14/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	258.75
24/07/2017	DIR	22,257,609.	DEPÓSITOS	75615974	32040510	Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	705.00
24/07/2017	DIR	22,257,628.	DEPÓSITOS	75607149	32040530	Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
24/07/2017	DIR	22,257,644.	DEPÓSITOS	75615956	32040542	Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
24/07/2017	DIR	22,257,659.	DEPÓSITOS	75605557	32040559	Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	722.00
24/07/2017	DIR	22,257,680.	DEPÓSITOS	75605558	32040583	Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	631.75
24/07/2017	DIR	22,258,105.	DEPÓSITOS	75605562	32041090	Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,118.00
24/07/2017	DIR	22,258,173.	DEPÓSITOS	75605561	32041142	Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,000.00
24/07/2017	DIR	22,258,244.	DEPÓSITOS	75605560	32041235	Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 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: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/07/2017	DIR	22,258,255.	DEPÓSITOS	75605559	32041252	Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,300.00
24/07/2017	DIR	22,258,276.	DEPÓSITOS	75605620	32041272	Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	715.00
24/07/2017	DIR	22,258,309.	DEPÓSITOS	75605623	32041316	Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,683.00
24/07/2017	DIR	22,258,355.	DEPÓSITOS	75605621	32041369	Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,194.00
24/07/2017	DIR	22,258,380.	DEPÓSITOS	75605804	32041398	Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	710.00
24/07/2017	DIR	22,258,437.	DEPÓSITOS	75611185	32041438	Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	406.00
24/07/2017	DIR	22,258,490.	DEPÓSITOS	75605602	32041513	Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
24/07/2017	DIR	22,260,766.	DEPÓSITOS	75605623	32043612	Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	231.00
24/07/2017	DIR	22,264,208.	DEPÓSITOS	75605868 75605886	32046950	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	664.25
24/07/2017	DIR	22,264,210.	DEPÓSITOS	75605869	32046952	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	695.00
24/07/2017	DIR	22,264,212.	DEPÓSITOS	75605874	32046954	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	206.00
24/07/2017	DIR	22,264,241.	DEPÓSITOS	75605873	32046969	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
24/07/2017	DIR	22,264,244.	DEPÓSITOS	75605872	32046971	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
24/07/2017	DIR	22,264,253.	DEPÓSITOS	75604501	32046975	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 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
24/07/2017	DIR	22,264,387.	DEPÓSITOS	75605870	32047116	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,000.00
24/07/2017	DIR	22,264,449.	DEPÓSITOS	75068255	32047200	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	270.50
24/07/2017	DIR	22,264,451.	DEPÓSITOS	75610664	32047202	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	273.00
24/07/2017	DIR	22,264,511.	DEPÓSITOS	75068657	32047250	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	277.25
24/07/2017	DIR	22,265,924.	DEPÓSITOS	75605838	32048478	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	285.50
24/07/2017	DIR	22,265,963.	DEPÓSITOS	75605877	32048528	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,057.00
24/07/2017	DIR	22,266,005.	DEPÓSITOS	75605878	32048560	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	206.00
24/07/2017	DIR	22,266,158.	DEPÓSITOS	75605876	32048683	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,952.00
24/07/2017	DIR	22,266,232.	DEPÓSITOS	75068655 75605837	32048770	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	629.00
24/07/2017	DIR	22,267,085.	DEPÓSITOS	75605871	32049670	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
24/07/2017	DIR	22,271,223.	DEPÓSITOS	75605875	32054523	Cierre de caja con fecha del 18/07/2017 17:07:50 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	23,332.92
24/07/2017	DIR	22,276,643.	DEPÓSITOS	75604586	32060151	Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
24/07/2017	DIR	22,276,646.	DEPÓSITOS	75069116	32060154	Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	211.00
24/07/2017	DIR	22,276,652.	DEPÓSITOS	75069045	32060159	Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	323.00



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
24/07/2017	DIR	22,276,658.	DEPÓSITOS	75604584	32060163	Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
24/07/2017	DIR	22,276,660.	DEPÓSITOS	75604585	32060165	Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
24/07/2017	DIR	22,276,673.	DEPÓSITOS	75604587	32060172	Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	514.00
24/07/2017	DIR	22,276,675.	DEPÓSITOS	75604622	32060174	Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
24/07/2017	DIR	22,276,677.	DEPÓSITOS	75604650	32060176	Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	306.00
24/07/2017	DIR	22,276,679.	DEPÓSITOS	75604651	32060178	Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	885.00
24/07/2017	DIR	22,277,825.	DEPÓSITOS	75604600	32061425	Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,375.00
24/07/2017	DIR	22,277,829.	DEPÓSITOS	75604599	32061429	Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
24/07/2017	DIR	22,279,391.	DEPÓSITOS	75604672	32063356	Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
24/07/2017	DIR	22,282,273.	DEPÓSITOS	75605217 75605216	32066614	Cierre de caja con fecha del 19/07/2017 16:44:43 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	16,437.99
24/07/2017	DIR	22,288,913.	DEPÓSITOS	75615322	32073764	Rendición 31B con fecha del 20/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
24/07/2017	DIR	22,288,956.	DEPÓSITOS	75615325	32073876	Rendición 31B con fecha del 20/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	428.00
24/07/2017	DIR	22,288,998.	DEPÓSITOS	75615324	32073944	Rendición 31B con fecha del 20/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
24/07/2017	DIR	22,289,015.	DEPÓSITOS	75615323	32073976	Rendición 31B con fecha del 20/07/2017 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
24/07/2017	DIR	22,289,034.	DEPÓSITOS	75605384	32074009	Rendición 31B con fecha del 20/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
24/07/2017	DIR	22,289,069.	DEPÓSITOS	75615337	32074049	Rendición 31B con fecha del 20/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,689.00
24/07/2017	DIR	22,289,095.	DEPÓSITOS	75615338	32074080	Rendición 31B con fecha del 20/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,066.00
24/07/2017	DIR	22,289,111.	DEPÓSITOS	75615336	32074106	Rendición 31B con fecha del 20/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	206.00
24/07/2017	DIR	22,291,497.	DEPÓSITOS	75604807	32076507	Rendición 31B con fecha del 20/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
24/07/2017	DIR	22,291,983.	DEPÓSITOS	75604769	32077036	Rendición 31B con fecha del 20/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
24/07/2017	DIR	22,293,764.	DEPÓSITOS	75615490 75615491	32079196	Cierre de caja con fecha del 20/07/2017 17:56:33 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	10,679.30
24/07/2017	DIR	22,297,385.	DEPÓSITOS	75069476 75067704	32082962	Rendición 31B con fecha del 21/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	425.00
24/07/2017	DIR	22,297,451.	DEPÓSITOS	75067577	32083027	Rendición 31B con fecha del 21/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	263.50
24/07/2017	DIR	22,297,570.	DEPÓSITOS	75069356	32083137	Rendición 31B con fecha del 21/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	301.00
24/07/2017	DIR	22,298,436.	DEPÓSITOS	75604821	32084060	Rendición 31B con fecha del 21/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
24/07/2017	DIR	22,298,553.	DEPÓSITOS	75604822	32084179	Rendición 31B con fecha del 21/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	628.00
24/07/2017	DIR	22,298,686.	DEPÓSITOS	75604820	32084298	Rendición 31B con fecha del 21/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
24/07/2017	DIR	22,298,762.	DEPÓSITOS	75609361	32084358	Rendición 31B con fecha del 21/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00



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
24/07/2017	DIR	22,298,765.	DEPÓSITOS	75604825	32084360	Rendición 31B con fecha del 21/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,388.00
24/07/2017	DIR	22,298,799.	DEPÓSITOS	75604823	32084389	Rendición 31B con fecha del 21/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	204.00
24/07/2017	DIR	22,298,854.	DEPÓSITOS	75604824	32084443	Rendición 31B con fecha del 21/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	585.00
24/07/2017	DIR	22,300,546.	DEPÓSITOS	75604968	32086171	Rendición 31B con fecha del 21/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	790.00
24/07/2017	DIR	22,302,026.	DEPÓSITOS	75604819	32087597	Rendición 31B con fecha del 21/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
24/07/2017	DIR	22,304,970.	DEPÓSITOS	75609339 75609340	32091369	Cierre de caja con fecha del 21/07/2017 17:19:19 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	11,498.28
24/07/2017	DIR	22,310,363.	DEPÓSITOS	99472275	32097170	Rendición 31B con fecha del 24/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	22,060.00
24/07/2017	DIR	22,310,425.	DEPÓSITOS	75069599 75067840 7	32097193	Rendición 31B con fecha del 24/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	525.00
24/07/2017	DIR	22,310,790.	DEPÓSITOS	75067838	32097613	Rendición 31B con fecha del 24/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	312.75
24/07/2017	DIR	22,310,955.	DEPÓSITOS	75067837	32097841	Rendición 31B con fecha del 24/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	270.00
24/07/2017	DIR	22,310,970.	DEPÓSITOS	75067900	32097849	Rendición 31B con fecha del 24/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	236.75
24/07/2017	DIR	22,310,992.	DEPÓSITOS	99472199	32097861	Rendición 31B con fecha del 24/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
24/07/2017	DIR	22,311,015.	DEPÓSITOS	99472272	32097869	Rendición 31B con fecha del 24/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	848.50
24/07/2017	DIR	22,311,034.	DEPÓSITOS	99472273	32097891	Rendición 31B con fecha del 24/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	731.50



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
24/07/2017	DIR	22,311,060.	DEPÓSITOS	99472279	32097908	Rendición 31B con fecha del 24/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,159.00
24/07/2017	DIR	22,311,093.	DEPÓSITOS	99472278	32097928	Rendición 31B con fecha del 24/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00
24/07/2017	DIR	22,311,111.	DEPÓSITOS	99472277	32097963	Rendición 31B con fecha del 24/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00
24/07/2017	DIR	22,311,146.	DEPÓSITOS	99472276	32097991	Rendición 31B con fecha del 24/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,300.00
24/07/2017	DIR	22,311,184.	DEPÓSITOS	99472283	32098014	Rendición 31B con fecha del 24/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	709.00
24/07/2017	DIR	22,311,237.	DEPÓSITOS	99472286	32098063	Rendición 31B con fecha del 24/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,883.00
24/07/2017	DIR	22,311,284.	DEPÓSITOS	99472285	32098100	Rendición 31B con fecha del 24/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	799.00
24/07/2017	DIR	22,311,389.	DEPÓSITOS	99472287	32098186	Rendición 31B con fecha del 24/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,303.00
24/07/2017	DIR	22,311,432.	DEPÓSITOS	99482142	32098264	Rendición 31B con fecha del 24/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.50
24/07/2017	DIR	22,311,915.	DEPÓSITOS	1806976542	32098867	Documento de Confronta con fecha del 24/07/2017 12:08:35 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	70,475.92
24/07/2017	DIR	22,311,991.	DEPÓSITOS	1830402729	32098939	Documento de Confronta con fecha del 24/07/2017 12:11:49 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	34,889.55
24/07/2017	DIR	22,312,004.	DEPÓSITOS	1854224634	32098953	Documento de Confronta con fecha del 24/07/2017 12:13:03 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	57,270.22
24/07/2017	DIR	22,312,025.	DEPÓSITOS	1869246609	32098975	Documento de Confronta con fecha del 24/07/2017 12:14:42 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	5,210.20
24/07/2017	DIR	22,312,069.	DEPÓSITOS	1875535782	32098993	Documento de Confronta con fecha del 24/07/2017 12:16:00 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,208.00



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
24/07/2017	DIR	22,317,190.	DEPÓSITOS	75612879	32105076	Cierre de caja con fecha del 24/07/2017 16:58:45 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	7,846.78
25/07/2017	DIR	22,319,819.	DEPÓSITOS	1900675889	32107527	Documento de Confronta con fecha del 25/07/2017 09:48:31 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	116,058.83
26/07/2017	DIR	22,321,114.	DEPÓSITOS	99472470	32108715	Rendición 31B con fecha del 25/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,702.00
26/07/2017	DIR	22,329,675.	DEPÓSITOS	1923674958	32118313	Documento de Confronta con fecha del 26/07/2017 09:33:56 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	178,519.72
27/07/2017	DIR	22,319,838.	DEPÓSITOS	99472422	32107539	Rendición 31B con fecha del 25/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	760.00
27/07/2017	DIR	22,319,859.	DEPÓSITOS	99472430	32107557	Rendición 31B con fecha del 25/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
27/07/2017	DIR	22,319,872.	DEPÓSITOS	99472394	32107563	Rendición 31B con fecha del 25/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
27/07/2017	DIR	22,319,879.	DEPÓSITOS	99478530	32107565	Rendición 31B con fecha del 25/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
27/07/2017	DIR	22,320,006.	DEPÓSITOS	75069870	32107635	Rendición 31B con fecha del 25/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	254.75
27/07/2017	DIR	22,320,052.	DEPÓSITOS	75069983	32107732	Rendición 31B con fecha del 25/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	105.00
27/07/2017	DIR	22,320,077.	DEPÓSITOS	99478531	32107776	Rendición 31B con fecha del 25/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00
27/07/2017	DIR	22,320,131.	DEPÓSITOS	75612937	32107825	Rendición 31B con fecha del 25/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
27/07/2017	DIR	22,320,253.	DEPÓSITOS	99478529	32107969	Rendición 31B con fecha del 25/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
27/07/2017	DIR	22,320,262.	DEPÓSITOS	99478528	32107972	Rendición 31B con fecha del 25/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00



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
27/07/2017	DIR	22,320,279.	DEPÓSITOS	99472438	32107984	Rendición 31B con fecha del 25/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	513.00
27/07/2017	DIR	22,321,069.	DEPÓSITOS	99472472	32108641	Rendición 31B con fecha del 25/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	861.00
27/07/2017	DIR	22,321,080.	DEPÓSITOS	99472471	32108649	Rendición 31B con fecha del 25/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
27/07/2017	DIR	22,323,838.	DEPÓSITOS	99474013	32111606	Rendición 31B con fecha del 25/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
27/07/2017	DIR	22,329,610.	DEPÓSITOS	7563791	32118163	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	208.00
27/07/2017	DIR	22,329,726.	DEPÓSITOS	7563624	32118397	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	238.50
27/07/2017	DIR	22,329,826.	DEPÓSITOS	99480117	32118559	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
27/07/2017	DIR	22,329,871.	DEPÓSITOS	99478852	32118644	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	669.50
27/07/2017	DIR	22,329,898.	DEPÓSITOS	99478856	32118706	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
27/07/2017	DIR	22,329,925.	DEPÓSITOS	99474133	32118735	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
27/07/2017	DIR	22,329,955.	DEPÓSITOS	99478854	32118772	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
27/07/2017	DIR	22,329,975.	DEPÓSITOS	99478853	32118810	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
27/07/2017	DIR	22,331,090.	DEPÓSITOS	99480236	32119950	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	310.00
27/07/2017	DIR	22,331,102.	DEPÓSITOS	99480235	32119954	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,379.00



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
27/07/2017	DIR	22,331,143.	DEPÓSITOS	99480234	32119974	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	790.00
27/07/2017	DIR	22,333,475.	DEPÓSITOS	99478855	32122104	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
27/07/2017	DIR	22,338,200.	DEPÓSITOS	99478098	32126983	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,382.00
27/07/2017	DIR	22,338,204.	DEPÓSITOS	99478099	32126989	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	766.00
27/07/2017	DIR	22,338,224.	DEPÓSITOS	99478097	32127015	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	201.00
27/07/2017	DIR	22,339,497.	DEPÓSITOS	99474137	32128704	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,000.00
27/07/2017	DIR	22,339,500.	DEPÓSITOS	99478025	32128706	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
27/07/2017	DIR	22,339,505.	DEPÓSITOS	99474136	32128712	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	214.00
27/07/2017	DIR	22,339,509.	DEPÓSITOS	99474134	32128718	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
27/07/2017	DIR	22,339,535.	DEPÓSITOS	99474135	32128754	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
27/07/2017	DIR	22,347,427.	DEPÓSITOS	1948595695	32139544	Documento de Confronta con fecha del 27/07/2017 11:19:26 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	211,298.06
28/07/2017	DIR	22,359,546.	DEPÓSITOS	7561695	32154881	Rendición 31B con fecha del 28/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	259.75
28/07/2017	DIR	22,359,554.	DEPÓSITOS	7561517	32154887	Rendición 31B con fecha del 28/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	257.25
28/07/2017	DIR	22,359,603.	DEPÓSITOS	99478362	32154939	Rendición 31B con fecha del 28/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00



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
28/07/2017	DIR	22,359,607.	DEPÓSITOS	99474377	32154943	Rendición 31B con fecha del 28/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
28/07/2017	DIR	22,359,615.	DEPÓSITOS	99474349	32154947	Rendición 31B con fecha del 28/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
28/07/2017	DIR	22,359,623.	DEPÓSITOS	99474350	32154957	Rendición 31B con fecha del 28/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,699.00
28/07/2017	DIR	22,359,631.	DEPÓSITOS	99474347	32154961	Rendición 31B con fecha del 28/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	980.00
28/07/2017	DIR	22,359,638.	DEPÓSITOS	99474348	32154965	Rendición 31B con fecha del 28/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	308.00
28/07/2017	DIR	22,359,681.	DEPÓSITOS	99474322	32154997	Rendición 31B con fecha del 28/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	730.50
28/07/2017	DIR	22,359,775.	DEPÓSITOS	99474325	32155062	Rendición 31B con fecha del 28/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
28/07/2017	DIR	22,359,797.	DEPÓSITOS	99474328	32155080	Rendición 31B con fecha del 28/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	416.00
28/07/2017	DIR	22,359,812.	DEPÓSITOS	99474327	32155102	Rendición 31B con fecha del 28/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
28/07/2017	DIR	22,359,998.	DEPÓSITOS	1972482764	32155501	Documento de Confronta con fecha del 28/07/2017 11:12:57 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	98,694.24
28/07/2017	DIR	22,364,405.	DEPÓSITOS	99474418	32160835	Cierre de caja con fecha del 28/07/2017 15:43:54 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,973.56
31/07/2017	DIR	22,359,567.	DEPÓSITOS	7561561 7561741	32154896	Rendición 31B con fecha del 28/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	413.00
31/07/2017	DIR	22,359,731.	DEPÓSITOS	99474326	32155036	Rendición 31B con fecha del 28/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
31/07/2017	DIR	22,376,429.	DEPÓSITOS	2000695822	32176446	Documento de Confronta con fecha del 31/07/2017 12:04:10 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100,764.34



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2017	DIR	22,376,653.	DEPÓSITOS	17006597	32176790	Documento de Confronta con fecha del 31/07/2017 12:09:16 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	20,591.50
31/07/2017	DIR	22,380,443.	DEPÓSITOS	99476351	32182416	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	787.00
31/07/2017	DIR	22,380,492.	DEPÓSITOS	99476353	32182465	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,118.00
31/07/2017	DIR	22,380,526.	DEPÓSITOS	99476352	32182496	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	809.00
31/07/2017	DIR	22,380,559.	DEPÓSITOS	99476354	32182532	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,899.00
31/07/2017	DIR	22,380,722.	DEPÓSITOS	99476237	32182696	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,540.00
31/07/2017	DIR	22,381,163.	DEPÓSITOS	99476219	32183158	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	917.00
31/07/2017	DIR	22,381,218.	DEPÓSITOS	99476216	32183208	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,100.00
31/07/2017	DIR	22,386,456.	DEPÓSITOS	99476218	32191302	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
31/07/2017	DIR	22,386,464.	DEPÓSITOS	99476192	32191317	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
31/07/2017	DIR	22,386,486.	DEPÓSITOS	7565903 7565569	32191339	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	525.00
31/07/2017	DIR	22,386,501.	DEPÓSITOS	7565901	32191353	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	218.50
31/07/2017	DIR	22,386,505.	DEPÓSITOS	7565902	32191357	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	230.00
31/07/2017	DIR	22,386,520.	DEPÓSITOS	7565819	32191373	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	248.75



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
31/07/2017	DIR	22,386,529.	DEPÓSITOS	7561970	32191383	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	296.25
31/07/2017	DIR	22,386,544.	DEPÓSITOS	99476209	32191404	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	405.00
31/07/2017	DIR	22,386,552.	DEPÓSITOS	99476203	32191414	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	725.00
31/07/2017	DIR	22,386,561.	DEPÓSITOS	99476217	32191424	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
31/07/2017	DIR	22,386,570.	DEPÓSITOS	99474466	32191432	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
31/07/2017	DIR	22,386,576.	DEPÓSITOS	99476448	32191438	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
31/07/2017	DIR	22,387,159.	DEPÓSITOS	99481022	32192115	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	710.50
TOTAL :								0.00	2,510,209.09
SALDO :									41,700,668.93

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/07/2017 Y Fecha Final = 31/07/2017 Y Cuenta = 3124024844-MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V./CUENTA UNICA PAGADORA