



## 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
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 3124024844 MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V./CUENTA UNICA PAGADORA</b>								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>62,577,612.61</b>
03/07/2018	DIR	25,144,921.	DEPÓSITOS	237386791	35272346	Documento de Confronta con fecha del 03/07/2018 12:23:15 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	101,651.30
03/07/2018	DIR	25,144,982.	DEPÓSITOS	261267809	35272391	Documento de Confronta con fecha del 03/07/2018 12:27:21 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	30.00
04/07/2018	DIR	25,148,671.	DEPÓSITOS	73319328 73319323	35275849	Rendición 31B con fecha del 03/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	401.00
04/07/2018	DIR	25,148,695.	DEPÓSITOS	73322989	35275885	Rendición 31B con fecha del 03/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
04/07/2018	DIR	25,148,716.	DEPÓSITOS	91761952 42372946	35275907	Rendición 31B con fecha del 03/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	790.00
04/07/2018	DIR	25,149,424.	DEPÓSITOS	733318665 73318695	35276739	Cierre de caja con fecha del 03/07/2018 17:06:29 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,747.44
06/07/2018	DIR	25,162,329.	DEPÓSITOS	59535468	35289398	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
06/07/2018	DIR	25,162,344.	DEPÓSITOS	59541116 59541133	35289402	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	204.00
06/07/2018	DIR	25,162,354.	DEPÓSITOS	59541115	35289406	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	617.00
06/07/2018	DIR	25,162,368.	DEPÓSITOS	59535464	35289414	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	518.75
06/07/2018	DIR	25,162,376.	DEPÓSITOS	59535465	35289418	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	670.00
06/07/2018	DIR	25,162,391.	DEPÓSITOS	59535466	35289433	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	309.75



## 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
06/07/2018	DIR	25,162,403.	DEPÓSITOS	59535467	35289446	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	465.75
06/07/2018	DIR	25,162,421.	DEPÓSITOS	73318998	35289456	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
06/07/2018	DIR	25,162,437.	DEPÓSITOS	73316762	35289464	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
06/07/2018	DIR	25,162,468.	DEPÓSITOS	73318776	35289481	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,200.00
06/07/2018	DIR	25,162,494.	DEPÓSITOS	73318775	35289504	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,500.00
06/07/2018	DIR	25,162,536.	DEPÓSITOS	73318773	35289529	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,921.00
06/07/2018	DIR	25,162,574.	DEPÓSITOS	73316710	35289559	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	81.00
06/07/2018	DIR	25,162,579.	DEPÓSITOS	73316709	35289563	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
06/07/2018	DIR	25,162,594.	DEPÓSITOS	73319482	35289569	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
06/07/2018	DIR	25,162,630.	DEPÓSITOS	96940665 65550475	35289589	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	655.00
06/07/2018	DIR	25,162,667.	DEPÓSITOS	73318685	35289617	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	613.00
06/07/2018	DIR	25,162,685.	DEPÓSITOS	73318693	35289627	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	373.00
06/07/2018	DIR	25,162,695.	DEPÓSITOS	73318686	35289633	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	475.50
06/07/2018	DIR	25,162,705.	DEPÓSITOS	73318687	35289643	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	429.00



## 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
06/07/2018	DIR	25,162,711.	DEPÓSITOS	73318694	35289647	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	376.00
06/07/2018	DIR	25,162,750.	DEPÓSITOS	73318756 73318692	35289672	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,228.00
06/07/2018	DIR	25,162,824.	DEPÓSITOS	73318755 73318688	35289715	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,300.00
06/07/2018	DIR	25,162,868.	DEPÓSITOS	73318689	35289752	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,431.00
06/07/2018	DIR	25,162,877.	DEPÓSITOS	73318760	35289758	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
06/07/2018	DIR	25,162,929.	DEPÓSITOS	73318757	35289787	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	511.00
06/07/2018	DIR	25,162,938.	DEPÓSITOS	73318691	35289794	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,442.00
06/07/2018	DIR	25,163,059.	DEPÓSITOS	73312141	35289854	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
06/07/2018	DIR	25,163,073.	DEPÓSITOS	73312140	35289862	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
06/07/2018	DIR	25,163,128.	DEPÓSITOS	73312138	35289948	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00
06/07/2018	DIR	25,163,138.	DEPÓSITOS	73312139	35289952	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	408.00
06/07/2018	DIR	25,163,173.	DEPÓSITOS	73312136	35289974	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	663.00
06/07/2018	DIR	25,164,152.	DEPÓSITOS	59541684	35290866	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
06/07/2018	DIR	25,164,190.	DEPÓSITOS	59541473	35290910	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	461.50



## 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
06/07/2018	DIR	25,164,199.	DEPÓSITOS	73312173	35290914	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	265.00
06/07/2018	DIR	25,164,268.	DEPÓSITOS	73312172	35290980	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
06/07/2018	DIR	25,164,306.	DEPÓSITOS	73312170	35291023	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
06/07/2018	DIR	25,164,352.	DEPÓSITOS	73312171	35291098	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,440.00
06/07/2018	DIR	25,164,453.	DEPÓSITOS	73312150	35291200	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
06/07/2018	DIR	25,171,723.	DEPÓSITOS	73314206	35298287	Cierre de caja con fecha del 05/07/2018 18:22:43 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,893.11
09/07/2018	DIR	25,174,794.	DEPÓSITOS	82856558	35300808	Rendición 31B con fecha del 06/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	204.00
09/07/2018	DIR	25,174,837.	DEPÓSITOS	59541917	35300843	Rendición 31B con fecha del 06/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	447.75
09/07/2018	DIR	25,174,889.	DEPÓSITOS	73312432 73312426	35300875	Rendición 31B con fecha del 06/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,287.00
09/07/2018	DIR	25,174,933.	DEPÓSITOS	73312373	35300906	Rendición 31B con fecha del 06/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
09/07/2018	DIR	25,174,987.	DEPÓSITOS	73312427	35300938	Rendición 31B con fecha del 06/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
09/07/2018	DIR	25,175,009.	DEPÓSITOS	73312425	35300961	Rendición 31B con fecha del 06/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
09/07/2018	DIR	25,175,146.	DEPÓSITOS	73314285	35301070	Rendición 31B con fecha del 06/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	716.00
09/07/2018	DIR	25,175,164.	DEPÓSITOS	73314288	35301090	Rendición 31B con fecha del 06/07/2018 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
09/07/2018	DIR	25,175,182.	DEPÓSITOS	73314287	35301102	Rendición 31B con fecha del 06/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
09/07/2018	DIR	25,175,208.	DEPÓSITOS	73314286	35301118	Rendición 31B con fecha del 06/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00
09/07/2018	DIR	25,175,251.	DEPÓSITOS	73314201	35301143	Rendición 31B con fecha del 06/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	201.00
09/07/2018	DIR	25,175,266.	DEPÓSITOS	73314200	35301154	Rendición 31B con fecha del 06/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	502.75
09/07/2018	DIR	25,178,991.	DEPÓSITOS	96075	35304765	Rendición 31B con fecha del 06/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
09/07/2018	DIR	25,179,019.	DEPÓSITOS	96084	35304792	Rendición 31B con fecha del 06/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
09/07/2018	DIR	25,179,089.	DEPÓSITOS	96084	35304869	Rendición 31B con fecha del 06/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
09/07/2018	DIR	25,179,759.	DEPÓSITOS	73312432	35305556	Rendición 31B con fecha del 06/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,427.00
09/07/2018	DIR	25,181,681.	DEPÓSITOS	102034	35307521	Cierre de caja con fecha del 09/07/2018 07:57:05 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	5,903.67
13/07/2018	DIR	25,204,897.	DEPÓSITOS	65878198	35328462	Rendición 31B con fecha del 11/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	305.00
13/07/2018	DIR	25,204,932.	DEPÓSITOS	65878018	35328508	Rendición 31B con fecha del 11/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
13/07/2018	DIR	25,204,946.	DEPÓSITOS	65878020	35328516	Rendición 31B con fecha del 11/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	269.75
13/07/2018	DIR	25,205,026.	DEPÓSITOS	65878021	35328662	Rendición 31B con fecha del 11/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	289.75
13/07/2018	DIR	25,205,127.	DEPÓSITOS	65878022	35328820	Rendición 31B con fecha del 11/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	336.75



## 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
13/07/2018	DIR	25,205,150.	DEPÓSITOS	65870573	35328846	Rendición 31B con fecha del 11/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	304.00
13/07/2018	DIR	25,205,235.	DEPÓSITOS	82856762	35328998	Rendición 31B con fecha del 11/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	208.00
13/07/2018	DIR	25,205,255.	DEPÓSITOS	65878019	35329020	Rendición 31B con fecha del 11/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	305.00
13/07/2018	DIR	25,205,272.	DEPÓSITOS	65878199	35329044	Rendición 31B con fecha del 11/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
13/07/2018	DIR	25,205,352.	DEPÓSITOS	99153542 96104 9694	35329113	Rendición 31B con fecha del 11/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	820.00
13/07/2018	DIR	25,205,459.	DEPÓSITOS	96410	35329231	Rendición 31B con fecha del 11/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
13/07/2018	DIR	25,205,483.	DEPÓSITOS	73316221	35329250	Rendición 31B con fecha del 11/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
13/07/2018	DIR	25,205,503.	DEPÓSITOS	96436	35329263	Rendición 31B con fecha del 11/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00
13/07/2018	DIR	25,205,801.	DEPÓSITOS	96435	35329578	Rendición 31B con fecha del 11/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,700.00
13/07/2018	DIR	25,205,950.	DEPÓSITOS	96437	35329701	Rendición 31B con fecha del 11/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,312.00
13/07/2018	DIR	25,205,990.	DEPÓSITOS	73316365	35329719	Rendición 31B con fecha del 11/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
13/07/2018	DIR	25,206,041.	DEPÓSITOS	96458	35329739	Rendición 31B con fecha del 11/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	189.00
13/07/2018	DIR	25,206,052.	DEPÓSITOS	96309	35329741	Rendición 31B con fecha del 11/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	346.50
13/07/2018	DIR	25,206,067.	DEPÓSITOS	96308	35329751	Rendición 31B con fecha del 11/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	279.00



## 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
13/07/2018	DIR	25,206,078.	DEPÓSITOS	96110	35329762	Rendición 31B con fecha del 11/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	317.00
13/07/2018	DIR	25,206,136.	DEPÓSITOS	96456	35329809	Rendición 31B con fecha del 11/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	514.00
13/07/2018	DIR	25,206,161.	DEPÓSITOS	96304	35329832	Rendición 31B con fecha del 11/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,312.00
13/07/2018	DIR	25,206,346.	DEPÓSITOS	96307	35329934	Rendición 31B con fecha del 11/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,005.00
13/07/2018	DIR	25,206,478.	DEPÓSITOS	96455 96306	35330020	Rendición 31B con fecha del 11/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,564.00
13/07/2018	DIR	25,206,570.	DEPÓSITOS	96305	35330091	Rendición 31B con fecha del 11/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	913.00
13/07/2018	DIR	25,206,578.	DEPÓSITOS	96457	35330095	Rendición 31B con fecha del 11/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	405.00
13/07/2018	DIR	25,206,644.	DEPÓSITOS	98008	35330129	Rendición 31B con fecha del 11/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
13/07/2018	DIR	25,206,664.	DEPÓSITOS	96252	35330143	Rendición 31B con fecha del 11/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
13/07/2018	DIR	25,230,622.	DEPÓSITOS	65878275	35353049	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	315.50
13/07/2018	DIR	25,230,638.	DEPÓSITOS	65879554	35353060	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	417.25
13/07/2018	DIR	25,230,656.	DEPÓSITOS	65879553	35353074	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
13/07/2018	DIR	25,230,665.	DEPÓSITOS	65878274	35353078	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	204.00
13/07/2018	DIR	25,230,683.	DEPÓSITOS	106553	35353092	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	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
13/07/2018	DIR	25,230,718.	DEPÓSITOS	98232 65878396	35353138	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	880.00
13/07/2018	DIR	25,230,788.	DEPÓSITOS	98387	35353191	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
13/07/2018	DIR	25,230,846.	DEPÓSITOS	99834	35353262	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
13/07/2018	DIR	25,230,901.	DEPÓSITOS	98389	35353324	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,362.00
13/07/2018	DIR	25,230,929.	DEPÓSITOS	98155	35353356	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	710.00
13/07/2018	DIR	25,230,989.	DEPÓSITOS	98154	35353414	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,765.00
13/07/2018	DIR	25,231,199.	DEPÓSITOS	104500	35353708	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
13/07/2018	DIR	25,231,259.	DEPÓSITOS	98156	35353784	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,005.00
13/07/2018	DIR	25,231,365.	DEPÓSITOS	98427	35353933	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
13/07/2018	DIR	25,231,503.	DEPÓSITOS	98249	35354106	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
13/07/2018	DIR	25,231,540.	DEPÓSITOS	98157	35354120	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	509.00
13/07/2018	DIR	25,231,600.	DEPÓSITOS	98388	35354144	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
13/07/2018	DIR	25,231,680.	DEPÓSITOS	98331	35354204	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
13/07/2018	DIR	25,231,704.	DEPÓSITOS	98334	35354234	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 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
13/07/2018	DIR	25,231,761.	DEPÓSITOS	98161	35354277	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
13/07/2018	DIR	25,231,796.	DEPÓSITOS	98335	35354318	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
13/07/2018	DIR	25,231,820.	DEPÓSITOS	98158	35354356	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	305.00
13/07/2018	DIR	25,231,851.	DEPÓSITOS	98706	35354411	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
13/07/2018	DIR	25,231,971.	DEPÓSITOS	98330	35354700	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
13/07/2018	DIR	25,231,981.	DEPÓSITOS	98162	35354718	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	408.00
13/07/2018	DIR	25,232,019.	DEPÓSITOS	98078	35354807	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
13/07/2018	DIR	25,232,069.	DEPÓSITOS	98332	35354931	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	242.00
13/07/2018	DIR	25,232,079.	DEPÓSITOS	98159 98160	35354940	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	281.50
13/07/2018	DIR	25,232,098.	DEPÓSITOS	98333	35354993	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	501.00
13/07/2018	DIR	25,232,112.	DEPÓSITOS	98077	35355016	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	377.00
13/07/2018	DIR	25,237,315.	DEPÓSITOS	98391 96441	35361062	Cierre de caja con fecha del 13/07/2018 17:04:35 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	10,409.85
13/07/2018	DFE	25,237,523.	DEPÓSITOS	99078	35361324	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV	NIT: E46207303 - PAAU BÁ,JAVIER	0.00	1,500.00
13/07/2018	DIR	25,237,601.	DEPÓSITOS	296870181	35361444	Documento de Confronta con fecha del 13/07/2018 17:23:09 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	112,218.55



## 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
19/07/2018	DIR	25,230,770.	DEPÓSITOS	73316365	35353156	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
19/07/2018	DIR	25,290,706.	DEPÓSITOS	73316280	35422700	RENDICIÓN 31B CON FECHA DEL 11/07/2018 00:00:00 CON		0.00	400.00
20/07/2018	DIR	25,255,466.	DEPÓSITOS	65879973 106888	35383305	Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	718.00
20/07/2018	DIR	25,255,577.	DEPÓSITOS	65877703	35383405	Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	305.00
20/07/2018	DIR	25,255,673.	DEPÓSITOS	65877702	35383497	Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	401.25
20/07/2018	DIR	25,255,691.	DEPÓSITOS	65879975	35383511	Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	301.50
20/07/2018	DIR	25,255,797.	DEPÓSITOS	65879974	35383676	Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	333.00
20/07/2018	DIR	25,255,853.	DEPÓSITOS	65879674	35383731	Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	369.75
20/07/2018	DIR	25,256,815.	DEPÓSITOS	97089 96946623	35384708	Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	755.00
20/07/2018	DIR	25,257,008.	DEPÓSITOS	97255	35384889	Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
20/07/2018	DIR	25,257,045.	DEPÓSITOS	106659	35384922	Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
20/07/2018	DIR	25,257,067.	DEPÓSITOS	106874	35384934	Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
20/07/2018	DIR	25,257,138.	DEPÓSITOS	106571	35384982	Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,420.00
20/07/2018	DIR	25,257,544.	DEPÓSITOS	106875	35385448	Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,082.00



## 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
20/07/2018	DIR	25,257,775.	DEPÓSITOS	106873	35385679	Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,000.00
20/07/2018	DIR	25,257,827.	DEPÓSITOS	97094	35385752	Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
20/07/2018	DIR	25,257,889.	DEPÓSITOS	106892	35385850	Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,100.00
20/07/2018	DIR	25,258,018.	DEPÓSITOS	106891	35386043	Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,900.00
20/07/2018	DIR	25,258,100.	DEPÓSITOS	106893	35386177	Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,447.00
20/07/2018	DIR	25,258,419.	DEPÓSITOS	106890	35386632	Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,500.00
20/07/2018	DIR	25,258,469.	DEPÓSITOS	106511	35386694	Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	359.00
20/07/2018	DIR	25,258,530.	DEPÓSITOS	106965	35386777	Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
20/07/2018	DIR	25,258,579.	DEPÓSITOS	65879675	35386852	Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
20/07/2018	DIR	25,262,033.	DEPÓSITOS	97357	35391209	Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
20/07/2018	DIR	25,268,386.	DEPÓSITOS	102677	35398936	Rendición 31B con fecha del 18/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	509.00
20/07/2018	DIR	25,268,444.	DEPÓSITOS	102675	35399004	Rendición 31B con fecha del 18/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
20/07/2018	DIR	25,268,493.	DEPÓSITOS	102676	35399063	Rendición 31B con fecha del 18/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
20/07/2018	DIR	25,268,531.	DEPÓSITOS	102674	35399097	Rendición 31B con fecha del 18/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	514.00



## 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
20/07/2018	DIR	25,268,712.	DEPÓSITOS	102681	35399285	Rendición 31B con fecha del 18/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	350.50
20/07/2018	DIR	25,268,731.	DEPÓSITOS	102679	35399316	Rendición 31B con fecha del 18/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	339.50
20/07/2018	DIR	25,268,748.	DEPÓSITOS	102680	35399343	Rendición 31B con fecha del 18/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	434.25
20/07/2018	DIR	25,268,768.	DEPÓSITOS	102678	35399351	Rendición 31B con fecha del 18/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	411.50
20/07/2018	DIR	25,269,442.	DEPÓSITOS	102746	35400129	Rendición 31B con fecha del 18/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
20/07/2018	DIR	25,269,462.	DEPÓSITOS	102745	35400143	Rendición 31B con fecha del 18/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
20/07/2018	DIR	25,269,486.	DEPÓSITOS	102744	35400164	Rendición 31B con fecha del 18/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,333.00
20/07/2018	DIR	25,269,613.	DEPÓSITOS	65877987	35400301	Rendición 31B con fecha del 18/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	206.00
20/07/2018	DIR	25,278,471.	DEPÓSITOS	97424	35409831	Cierre de caja con fecha del 18/07/2018 17:23:29 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,657.60
20/07/2018	DIR	25,280,836.	DEPÓSITOS	105041	35412282	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
20/07/2018	DIR	25,280,856.	DEPÓSITOS	105043	35412300	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,441.00
20/07/2018	DIR	25,280,988.	DEPÓSITOS	105404	35412439	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
20/07/2018	DIR	25,281,212.	DEPÓSITOS	105045	35412601	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	514.00
20/07/2018	DIR	25,281,240.	DEPÓSITOS	105049	35412609	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 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
20/07/2018	DIR	25,281,320.	DEPÓSITOS	105046	35412689	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	314.00
20/07/2018	DIR	25,281,505.	DEPÓSITOS	102964	35412815	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	359.00
20/07/2018	DIR	25,281,550.	DEPÓSITOS	102986	35412872	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
20/07/2018	DIR	25,290,626.	DEPÓSITOS	98809	35422594	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	407.00
20/07/2018	DIR	25,290,636.	DEPÓSITOS	105042	35422606	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
20/07/2018	DIR	25,290,645.	DEPÓSITOS	105414	35422616	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
20/07/2018	DIR	25,290,652.	DEPÓSITOS	98766	35422628	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
20/07/2018	DIR	25,293,574.	DEPÓSITOS	105048	35425753	Rendición 31B con fecha del 20/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
23/07/2018	DIR	25,281,344.	DEPÓSITOS	105483	35412703	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
23/07/2018	DIR	25,293,418.	DEPÓSITOS	65876977	35425600	Rendición 31B con fecha del 20/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
23/07/2018	DIR	25,293,433.	DEPÓSITOS	65870965	35425620	Rendición 31B con fecha del 20/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	206.00
23/07/2018	DIR	25,293,461.	DEPÓSITOS	65876890	35425640	Rendición 31B con fecha del 20/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	347.50
23/07/2018	DIR	25,293,491.	DEPÓSITOS	65876581	35425667	Rendición 31B con fecha del 20/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	496.25
23/07/2018	DIR	25,293,553.	DEPÓSITOS	105484	35425727	Rendición 31B con fecha del 20/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,370.00



## 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
23/07/2018	DIR	25,293,624.	DEPÓSITOS	105485	35425795	Rendición 31B con fecha del 20/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
23/07/2018	DIR	25,293,670.	DEPÓSITOS	105486	35425855	Rendición 31B con fecha del 20/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
23/07/2018	DIR	25,293,715.	DEPÓSITOS	105489	35425920	Rendición 31B con fecha del 20/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	309.00
23/07/2018	DIR	25,293,738.	DEPÓSITOS	105488	35425944	Rendición 31B con fecha del 20/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00
23/07/2018	DIR	25,293,750.	DEPÓSITOS	105487	35425954	Rendición 31B con fecha del 20/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	309.00
23/07/2018	DIR	25,293,777.	DEPÓSITOS	98803	35425970	Rendición 31B con fecha del 20/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	331.50
23/07/2018	DIR	25,293,802.	DEPÓSITOS	98802	35426004	Rendición 31B con fecha del 20/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	534.25
23/07/2018	DIR	25,301,532.	DEPÓSITOS	97596	35434328	Rendición 31B con fecha del 20/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	770.05
23/07/2018	DIR	25,301,547.	DEPÓSITOS	101066	35434346	Rendición 31B con fecha del 20/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
25/07/2018	DIR	25,314,961.	DEPÓSITOS	100038 100036 97825	35450531	Cierre de caja con fecha del 23/07/2018 17:19:03 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	28,797.46
25/07/2018	DIR	25,320,716.	DEPÓSITOS	82860530 82860580	35457034	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	623.00
25/07/2018	DIR	25,320,736.	DEPÓSITOS	82860636	35457049	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	305.00
25/07/2018	DIR	25,320,857.	DEPÓSITOS	82860532	35457231	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	265.25
25/07/2018	DIR	25,320,923.	DEPÓSITOS	65861591 82860531	35457294	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	433.00



## 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
25/07/2018	DIR	25,320,981.	DEPÓSITOS	65861590	35457342	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	437.50
25/07/2018	DIR	25,321,030.	DEPÓSITOS	100084	35457389	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	402.00
25/07/2018	DIR	25,321,081.	DEPÓSITOS	100032	35457448	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
25/07/2018	DIR	25,321,105.	DEPÓSITOS	100037	35457467	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
25/07/2018	DIR	25,321,280.	DEPÓSITOS	100072	35457580	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,000.00
25/07/2018	DIR	25,321,416.	DEPÓSITOS	100073	35457809	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
25/07/2018	DIR	25,321,554.	DEPÓSITOS	100071	35458016	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,860.00
25/07/2018	DIR	25,321,643.	DEPÓSITOS	100067	35458100	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	411.00
25/07/2018	DIR	25,321,695.	DEPÓSITOS	101393	35458144	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	387.00
25/07/2018	DIR	25,321,717.	DEPÓSITOS	101394	35458169	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	321.50
25/07/2018	DIR	25,321,735.	DEPÓSITOS	101190	35458195	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	515.00
25/07/2018	DIR	25,322,012.	DEPÓSITOS	100064 101391	35458564	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,492.00
25/07/2018	DIR	25,322,327.	DEPÓSITOS	100065	35458872	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
25/07/2018	DIR	25,322,346.	DEPÓSITOS	101390	35458892	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 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
25/07/2018	DIR	25,322,414.	DEPÓSITOS	101392	35458936	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
25/07/2018	DIR	25,322,445.	DEPÓSITOS	100063	35458983	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
25/07/2018	DIR	25,322,601.	DEPÓSITOS	101389	35459188	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,307.00
25/07/2018	DIR	25,322,623.	DEPÓSITOS	100066	35459202	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	619.00
25/07/2018	DIR	25,322,955.	DEPÓSITOS	100080	35459534	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	526.00
25/07/2018	DIR	25,322,993.	DEPÓSITOS	100080	35459575	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
25/07/2018	DIR	25,327,837.	DEPÓSITOS	106448	35464871	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
25/07/2018	DIR	25,328,003.	DEPÓSITOS	100370	35465014	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	470.00
25/07/2018	DIR	25,328,809.	DEPÓSITOS	101390	35465871	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
25/07/2018	DIR	25,332,337.	DEPÓSITOS	82860879	35470376	Rendición 31B con fecha del 25/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
25/07/2018	DIR	25,332,346.	DEPÓSITOS	82860880	35470383	Rendición 31B con fecha del 25/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	377.50
25/07/2018	DIR	25,332,365.	DEPÓSITOS	100459	35470405	Rendición 31B con fecha del 25/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
25/07/2018	DIR	25,332,382.	DEPÓSITOS	100492	35470436	Rendición 31B con fecha del 25/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
25/07/2018	DIR	25,332,418.	DEPÓSITOS	100466	35470485	Rendición 31B con fecha del 25/07/2018 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
25/07/2018	DIR	25,332,500.	DEPÓSITOS	100464	35470603	Rendición 31B con fecha del 25/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,378.00
25/07/2018	DIR	25,332,526.	DEPÓSITOS	100585	35470665	Rendición 31B con fecha del 25/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
25/07/2018	DIR	25,332,617.	DEPÓSITOS	100473	35470777	Rendición 31B con fecha del 25/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00
25/07/2018	DIR	25,332,647.	DEPÓSITOS	100472	35470813	Rendición 31B con fecha del 25/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
25/07/2018	DIR	25,332,676.	DEPÓSITOS	100470	35470843	Rendición 31B con fecha del 25/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	309.00
25/07/2018	DIR	25,332,696.	DEPÓSITOS	100471	35470867	Rendición 31B con fecha del 25/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
25/07/2018	DIR	25,332,846.	DEPÓSITOS	100376	35471023	Rendición 31B con fecha del 25/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	366.50
26/07/2018	DIR	25,342,181.	DEPÓSITOS	357182118	35482335	Documento de Confronta con fecha del 25/07/2018 17:53:46 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	87,997.98
26/07/2018	DIR	25,342,189.	DEPÓSITOS	385986130	35482354	Documento de Confronta con fecha del 25/07/2018 17:56:13 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	61,324.41
26/07/2018	DIR	25,342,199.	DEPÓSITOS	403586256	35482378	Documento de Confronta con fecha del 25/07/2018 17:57:19 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	5,994.23
30/07/2018	DIR	25,341,496.	DEPÓSITOS	100567	35481470	Rendición 31B con fecha del 25/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	407.00
30/07/2018	DIR	25,341,511.	DEPÓSITOS	100565 5516656	35481484	Rendición 31B con fecha del 25/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	715.00
30/07/2018	DIR	25,341,623.	DEPÓSITOS	100585	35481619	Rendición 31B con fecha del 25/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
30/07/2018	DIR	25,342,627.	DEPÓSITOS	59521103	35482874	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	211.00



## 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
30/07/2018	DIR	25,342,630.	DEPÓSITOS	59521104	35482876	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	384.75
30/07/2018	DIR	25,342,633.	DEPÓSITOS	100666	35482878	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
30/07/2018	DIR	25,342,645.	DEPÓSITOS	100668	35482895	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
30/07/2018	DIR	25,342,815.	DEPÓSITOS	100667	35483149	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,075.00
30/07/2018	DIR	25,342,886.	DEPÓSITOS	104501 100670	35483232	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	401.00
30/07/2018	DIR	25,342,905.	DEPÓSITOS	100611	35483258	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00
30/07/2018	DIR	25,342,918.	DEPÓSITOS	100664	35483271	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
30/07/2018	DIR	25,342,954.	DEPÓSITOS	100663	35483303	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
30/07/2018	DIR	25,342,965.	DEPÓSITOS	100662	35483313	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
30/07/2018	DIR	25,343,009.	DEPÓSITOS	100660	35483327	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	255.50
30/07/2018	DIR	25,352,404.	DEPÓSITOS	105729	35494897	Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,097.00
30/07/2018	DIR	25,352,473.	DEPÓSITOS	100663	35495056	Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
30/07/2018	DIR	25,352,495.	DEPÓSITOS	105728	35495074	Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
30/07/2018	DIR	25,353,255.	DEPÓSITOS	59529833	35496154	Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	209.00



## 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
30/07/2018	DIR	25,353,272.	DEPÓSITOS	59529834	35496168	Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	335.00
30/07/2018	DIR	25,353,883.	DEPÓSITOS	0105796	35496748	Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
30/07/2018	DIR	25,353,899.	DEPÓSITOS	0107235	35496754	Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
30/07/2018	DIR	25,353,921.	DEPÓSITOS	105771	35496780	Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
30/07/2018	DIR	25,353,936.	DEPÓSITOS	105744	35496798	Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	313.00
30/07/2018	DIR	25,353,951.	DEPÓSITOS	105742	35496833	Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
30/07/2018	DIR	25,353,976.	DEPÓSITOS	105745	35496869	Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	309.00
30/07/2018	DIR	25,354,005.	DEPÓSITOS	105743	35496926	Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
30/07/2018	DIR	25,354,027.	DEPÓSITOS	105747	35496938	Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	458.25
30/07/2018	DIR	25,354,038.	DEPÓSITOS	105746	35496946	Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	166.00
30/07/2018	DIR	25,358,307.	DEPÓSITOS	105797	35501987	Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
31/07/2018	DIR	25,366,493.	DEPÓSITOS	107977	35512413	Rendición 31B con fecha del 30/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
31/07/2018	DIR	25,366,525.	DEPÓSITOS	82404052	35512449	Rendición 31B con fecha del 30/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
31/07/2018	DIR	25,366,544.	DEPÓSITOS	59543617	35512478	Rendición 31B con fecha del 30/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	339.00



## 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
31/07/2018	DIR	25,367,288.	DEPÓSITOS	59543618	35513599	Rendición 31B con fecha del 30/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	248.00
31/07/2018	DIR	25,367,425.	DEPÓSITOS	59543619 59521332	35513877	Rendición 31B con fecha del 30/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	336.25
31/07/2018	DIR	25,367,595.	DEPÓSITOS	59543616	35514200	Rendición 31B con fecha del 30/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
31/07/2018	DIR	25,367,610.	DEPÓSITOS	59521333	35514221	Rendición 31B con fecha del 30/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
31/07/2018	DIR	25,374,010.	DEPÓSITOS	82404235 5512428	35522195	Rendición 31B con fecha del 30/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	835.00
31/07/2018	DIR	25,380,228.	DEPÓSITOS	438067087	35531776	Documento de Confronta con fecha del 31/07/2018 09:45:42 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	78,457.42
31/07/2018	DIR	25,380,302.	DEPÓSITOS	465332643	35531839	Documento de Confronta con fecha del 31/07/2018 09:49:17 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	74,633.37
31/07/2018	DIR	25,380,327.	DEPÓSITOS	496391440	35531899	Documento de Confronta con fecha del 31/07/2018 09:50:47 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	69,118.14
31/07/2018	DIR	25,380,480.	DEPÓSITOS	526660422	35532119	Documento de Confronta con fecha del 31/07/2018 09:55:15 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	55,909.28
31/07/2018	DIR	25,380,584.	DEPÓSITOS	569547803	35532286	Documento de Confronta con fecha del 31/07/2018 09:58:14 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	76,461.36
31/07/2018	DIR	25,380,702.	DEPÓSITOS	591944659	35532537	Documento de Confronta con fecha del 31/07/2018 10:03:18 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	9,165.30
31/07/2018	DIR	25,380,736.	DEPÓSITOS	601502330	35532591	Documento de Confronta con fecha del 31/07/2018 10:05:02 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	382.30
31/07/2018	DIR	25,380,835.	DEPÓSITOS	635202179	35532781	Documento de Confronta con fecha del 31/07/2018 10:07:44 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	103,649.49
31/07/2018	DIR	25,380,962.	DEPÓSITOS	663886521	35533065	Documento de Confronta con fecha del 31/07/2018 10:12:30 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	97,093.44



## 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
31/07/2018	DIR	25,381,253.	DEPÓSITOS	690463820	35533413	Documento de Confronta con fecha del 31/07/2018 10:26:11 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	151,961.61
31/07/2018	DIR	25,381,412.	DEPÓSITOS	59543864	35533599	Rendición 31B con fecha del 31/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
31/07/2018	DIR	25,381,514.	DEPÓSITOS	82404276	35533735	Rendición 31B con fecha del 31/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
31/07/2018	DIR	25,381,693.	DEPÓSITOS	82404297	35533962	Rendición 31B con fecha del 31/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,940.00
31/07/2018	DIR	25,381,758.	DEPÓSITOS	82404300	35534055	Rendición 31B con fecha del 31/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
31/07/2018	DIR	25,381,829.	DEPÓSITOS	82404298	35534145	Rendición 31B con fecha del 31/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,694.00
31/07/2018	DIR	25,381,919.	DEPÓSITOS	82404299	35534266	Rendición 31B con fecha del 31/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,400.00
31/07/2018	DIR	25,382,289.	DEPÓSITOS	82404285	35534804	Rendición 31B con fecha del 31/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00
31/07/2018	DIR	25,382,321.	DEPÓSITOS	82404043	35534874	Rendición 31B con fecha del 31/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	909.00
31/07/2018	DIR	25,382,371.	DEPÓSITOS	82404286	35534932	Rendición 31B con fecha del 31/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
31/07/2018	DIR	25,382,403.	DEPÓSITOS	82404042	35534965	Rendición 31B con fecha del 31/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
31/07/2018	DIR	25,382,474.	DEPÓSITOS	82404041	35535093	Rendición 31B con fecha del 31/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,100.00
31/07/2018	DIR	25,382,530.	DEPÓSITOS	82404284	35535150	Rendición 31B con fecha del 31/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	609.00
31/07/2018	DIR	25,382,602.	DEPÓSITOS	82404040	35535269	Rendición 31B con fecha del 31/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,147.00



## 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
31/07/2018	DIR	25,382,632.	DEPÓSITOS	82404283	35535321	Rendición 31B con fecha del 31/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	509.00
31/07/2018	DIR	25,382,713.	DEPÓSITOS	105889	35535399	Rendición 31B con fecha del 31/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	180.50
31/07/2018	DIR	25,382,738.	DEPÓSITOS	82404045	35535442	Rendición 31B con fecha del 31/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	311.00
31/07/2018	DIR	25,382,769.	DEPÓSITOS	82404044	35535477	Rendición 31B con fecha del 31/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	237.50
31/07/2018	DIR	25,382,783.	DEPÓSITOS	82404282	35535494	Rendición 31B con fecha del 31/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	388.00
31/07/2018	DIR	25,384,336.	DEPÓSITOS	717286383	35537793	Documento de Confronta con fecha del 31/07/2018 12:03:50 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	55,949.07
31/07/2018	DIR	25,385,194.	DEPÓSITOS	745915339	35539132	Documento de Confronta con fecha del 31/07/2018 12:32:13 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	56,177.48
31/07/2018	DIR	25,385,223.	DEPÓSITOS	763019797	35539168	Documento de Confronta con fecha del 31/07/2018 12:34:09 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,239.20
31/07/2018	DIR	25,385,239.	DEPÓSITOS	770720232	35539182	Documento de Confronta con fecha del 31/07/2018 12:34:50 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	217.00
31/07/2018	DIR	25,385,412.	DEPÓSITOS	797010987	35539425	Documento de Confronta con fecha del 31/07/2018 12:42:10 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100,170.70
31/07/2018	DIR	25,392,133.	DEPÓSITOS	82408037	35548361	Rendición 31B con fecha del 31/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
31/07/2018	DIR	25,392,204.	DEPÓSITOS	82404432	35548454	Rendición 31B con fecha del 31/07/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
31/07/2018	DIR	25,393,958.	DEPÓSITOS	82404287 107317 824	35551103	Cierre de caja con fecha del 31/07/2018 17:30:26 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	12,843.10
31/07/2018	DIR	25,395,198.	DEPÓSITOS	826580951	35553229	Documento de Confronta con fecha del 31/07/2018 18:53:10 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	165,265.24



## 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
31/07/2018	DIR	25,395,217.	DEPÓSITOS	852892099	35553276	Documento de Confronta con fecha del 31/07/2018 18:55:19 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	108,186.25
31/07/2018	DIR	25,395,242.	DEPÓSITOS	884232433	35553344	Documento de Confronta con fecha del 31/07/2018 18:57:25 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	83,421.97
31/07/2018	DIR	25,395,268.	DEPÓSITOS	921655630	35553388	Documento de Confronta con fecha del 31/07/2018 19:00:05 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	97,604.11
31/07/2018	DIR	25,395,329.	DEPÓSITOS	944423889	35553451	Documento de Confronta con fecha del 31/07/2018 19:08:09 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	11,948.00
31/07/2018	DIR	25,396,532.	DEPÓSITOS	989807361	35555899	Documento de Confronta con fecha del 31/07/2018 22:12:13 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	127,649.18
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,135,198.16</b>
<b>SALDO :</b>									<b>64,712,810.77</b>

**FILTROS** Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3124024844-MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V./CUENTA UNICA PAGADORA Y Fecha Inicial = 01/07/2018 Y Fecha Final = 31/07/2018 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS