



## 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	
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE: 3124024844</b>			<b>MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V./CUENTA UNICA PAGADORA</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>39,190,459.84</b>
03/08/2017	DIR	22,399,303.	DEPÓSITOS	7567564	32205345	Rendición 31B con fecha del 01/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	209.00	
03/08/2017	DIR	22,399,346.	DEPÓSITOS	7567563	32205402	Rendición 31B con fecha del 01/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	303.75	
03/08/2017	DIR	22,399,472.	DEPÓSITOS	99483349	32205546	Rendición 31B con fecha del 01/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00	
03/08/2017	DIR	22,399,520.	DEPÓSITOS	99481178	32205600	Rendición 31B con fecha del 01/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00	
03/08/2017	DIR	22,399,538.	DEPÓSITOS	99481162	32205614	Rendición 31B con fecha del 01/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00	
03/08/2017	DIR	22,399,649.	DEPÓSITOS	99481142	32205735	Rendición 31B con fecha del 01/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00	
03/08/2017	DIR	22,399,702.	DEPÓSITOS	99481143	32205787	Rendición 31B con fecha del 01/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	419.00	
03/08/2017	DIR	22,399,978.	DEPÓSITOS	99481141	32206094	Rendición 31B con fecha del 01/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,700.00	
03/08/2017	DIR	22,400,290.	DEPÓSITOS	99475069	32206419	Cierre de caja con fecha del 01/08/2017 17:34:55 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	467.20	
03/08/2017	DIR	22,404,178.	DEPÓSITOS	99481140	32210659	Rendición 31B con fecha del 02/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00	
07/08/2017	DIR	22,399,550.	DEPÓSITOS	99475173	32205628	Rendición 31B con fecha del 01/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00	
07/08/2017	DIR	22,399,570.	DEPÓSITOS	99475173	32205638	Rendición 31B con fecha del 01/08/2017 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
07/08/2017	DIR	22,404,107.	DEPÓSITOS	7567941	32210602	Rendición 31B con fecha del 02/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	210.00
07/08/2017	DIR	22,404,138.	DEPÓSITOS	7567918	32210630	Rendición 31B con fecha del 02/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	531.00
07/08/2017	DIR	22,404,160.	DEPÓSITOS	99475174	32210644	Rendición 31B con fecha del 02/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	614.00
07/08/2017	DIR	22,404,200.	DEPÓSITOS	99475172	32210676	Rendición 31B con fecha del 02/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
07/08/2017	DIR	22,404,213.	DEPÓSITOS	99475171	32210687	Rendición 31B con fecha del 02/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
07/08/2017	DIR	22,404,254.	DEPÓSITOS	99475175	32210715	Rendición 31B con fecha del 02/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,600.00
07/08/2017	DIR	22,404,301.	DEPÓSITOS	99482922	32210737	Rendición 31B con fecha del 02/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	310.00
07/08/2017	DIR	22,404,354.	DEPÓSITOS	99481071	32210774	Rendición 31B con fecha del 02/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	806.00
07/08/2017	DIR	22,404,402.	DEPÓSITOS	99482924	32210822	Rendición 31B con fecha del 02/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	857.00
07/08/2017	DIR	22,404,460.	DEPÓSITOS	99481072	32210870	Rendición 31B con fecha del 02/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	980.00
07/08/2017	DIR	22,404,487.	DEPÓSITOS	99482923	32210920	Rendición 31B con fecha del 02/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,702.00
07/08/2017	DIR	22,404,515.	DEPÓSITOS	99481073	32210953	Rendición 31B con fecha del 02/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,666.00
08/08/2017	DIR	22,445,134.	DEPÓSITOS	55987351	32251879	Documento de Confronta con fecha del 08/08/2017 15:55:20 con	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	161,460.68
10/08/2017	DIR	22,446,771.	DEPÓSITOS	99479694	32253656	Cierre de caja con fecha del 08/08/2017 17:22:55 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	8,000.00



## 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
11/08/2017	DIR	22,434,651.	DEPÓSITOS	99479224	32242330	Rendición 31B con fecha del 07/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,500.00
11/08/2017	DIR	22,434,718.	DEPÓSITOS	99475456	32242377	Rendición 31B con fecha del 07/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,295.00
11/08/2017	DIR	22,434,751.	DEPÓSITOS	99475337	32242400	Rendición 31B con fecha del 07/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	911.00
11/08/2017	DIR	22,434,865.	DEPÓSITOS	99475338	32242514	Rendición 31B con fecha del 07/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,026.00
11/08/2017	DIR	22,435,203.	DEPÓSITOS	99475339	32242819	Rendición 31B con fecha del 07/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,859.00
11/08/2017	DIR	22,435,348.	DEPÓSITOS	99475340	32242963	Rendición 31B con fecha del 07/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	6,746.00
11/08/2017	DIR	22,437,557.	DEPÓSITOS	99479160 99479538 5	32245332	Cierre de caja con fecha del 07/08/2017 17:06:26 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	32,460.75
11/08/2017	DIR	22,439,506.	DEPÓSITOS	7571674	32247091	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	531.00
11/08/2017	DIR	22,439,587.	DEPÓSITOS	7571970	32247157	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	281.00
11/08/2017	DIR	22,439,623.	DEPÓSITOS	7571999 7569010	32247183	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	396.25
11/08/2017	DIR	22,439,697.	DEPÓSITOS	7567344 7569009	32247235	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	275.75
11/08/2017	DIR	22,439,773.	DEPÓSITOS	7567346	32247308	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	214.00
11/08/2017	DIR	22,439,812.	DEPÓSITOS	7569115	32247338	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	227.75
11/08/2017	DIR	22,439,874.	DEPÓSITOS	7571675	32247388	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	215.00



## 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
11/08/2017	DIR	22,439,911.	DEPÓSITOS	7572000	32247412	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
11/08/2017	DIR	22,439,943.	DEPÓSITOS	7567345	32247434	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
11/08/2017	DIR	22,439,978.	DEPÓSITOS	7567347	32247460	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	420.00
11/08/2017	DIR	22,440,064.	DEPÓSITOS	7569175	32247516	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	211.00
11/08/2017	DIR	22,441,029.	DEPÓSITOS	99479609 99479594	32248185	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,005.00
11/08/2017	DIR	22,441,181.	DEPÓSITOS	99479591	32248284	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	410.00
11/08/2017	DIR	22,441,221.	DEPÓSITOS	99479592	32248320	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,924.00
11/08/2017	DIR	22,441,266.	DEPÓSITOS	99479593	32248361	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	966.00
11/08/2017	DIR	22,441,501.	DEPÓSITOS	99477016	32248581	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,000.00
11/08/2017	DIR	22,446,168.	DEPÓSITOS	99477257	32252964	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,923.00
11/08/2017	DIR	22,446,273.	DEPÓSITOS	99477256	32253072	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,804.00
11/08/2017	DIR	22,446,362.	DEPÓSITOS	9477255	32253164	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,700.00
11/08/2017	DIR	22,446,438.	DEPÓSITOS	99477254	32253290	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,000.00
11/08/2017	DIR	22,446,657.	DEPÓSITOS	99477252	32253539	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	11,800.00



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/08/2017	DIR	22,446,729.	DEPÓSITOS	99477262 99477253	32253607	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,506.00
11/08/2017	DIR	22,446,763.	DEPÓSITOS	99479627	32253648	Rendición 31B con fecha del 08/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
11/08/2017	DIR	22,455,970.	DEPÓSITOS	99483852	32261647	Cierre de caja con fecha del 10/08/2017 08:09:16 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,080.50
11/08/2017	DIR	22,467,343.	DEPÓSITOS	82270676	32271603	Documento de Confronta con fecha del 11/08/2017 13:13:41 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	73,647.49
11/08/2017	DIR	22,468,968.	DEPÓSITOS	106039409	32273143	Documento de Confronta con fecha del 11/08/2017 15:46:00 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	44,715.60
14/08/2017	DIR	22,459,429.	DEPÓSITOS	99480798	32264455	Rendición 31B con fecha del 10/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
14/08/2017	DIR	22,459,504.	DEPÓSITOS	99477365	32264529	Rendición 31B con fecha del 10/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,500.00
14/08/2017	DIR	22,459,528.	DEPÓSITOS	7569463	32264551	Rendición 31B con fecha del 10/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	226.00
14/08/2017	DIR	22,459,555.	DEPÓSITOS	7569363	32264587	Rendición 31B con fecha del 10/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	215.00
14/08/2017	DIR	22,459,577.	DEPÓSITOS	7569950	32264609	Rendición 31B con fecha del 10/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	266.75
14/08/2017	DIR	22,459,586.	DEPÓSITOS	7569664	32264619	Rendición 31B con fecha del 10/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
14/08/2017	DIR	22,459,604.	DEPÓSITOS	99477370	32264631	Rendición 31B con fecha del 10/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,379.00
14/08/2017	DIR	22,459,625.	DEPÓSITOS	99477369	32264643	Rendición 31B con fecha del 10/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	206.00
14/08/2017	DIR	22,459,751.	DEPÓSITOS	99477371	32264739	Rendición 31B con fecha del 10/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	790.00



## 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
14/08/2017	DIR	22,459,774.	DEPÓSITOS	99479981	32264763	Rendición 31B con fecha del 10/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,423.00
14/08/2017	DIR	22,459,785.	DEPÓSITOS	99479979	32264773	Rendición 31B con fecha del 10/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	215.00
14/08/2017	DIR	22,459,789.	DEPÓSITOS	99479980	32264777	Rendición 31B con fecha del 10/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	671.00
14/08/2017	DIR	22,459,816.	DEPÓSITOS	99483822	32264795	Rendición 31B con fecha del 10/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
14/08/2017	DIR	22,459,826.	DEPÓSITOS	99479955	32264805	Rendición 31B con fecha del 10/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	406.00
14/08/2017	DIR	22,459,834.	DEPÓSITOS	99479967	32264814	Rendición 31B con fecha del 10/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
14/08/2017	DIR	22,460,423.	DEPÓSITOS	99479951	32265312	Rendición 31B con fecha del 10/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	729.00
14/08/2017	DIR	22,460,435.	DEPÓSITOS	99479952	32265320	Rendición 31B con fecha del 10/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	858.25
14/08/2017	DIR	22,460,490.	DEPÓSITOS	99479963	32265375	Rendición 31B con fecha del 10/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
14/08/2017	DIR	22,460,511.	DEPÓSITOS	99479964	32265385	Rendición 31B con fecha del 10/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
14/08/2017	DIR	22,460,562.	DEPÓSITOS	99479966	32265423	Rendición 31B con fecha del 10/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
14/08/2017	DIR	22,460,594.	DEPÓSITOS	99479965	32265445	Rendición 31B con fecha del 10/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
14/08/2017	DIR	22,460,818.	DEPÓSITOS	99479711	32265612	Rendición 31B con fecha del 10/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
14/08/2017	DIR	22,462,551.	DEPÓSITOS	99473313 99477490 5	32267342	Cierre de caja con fecha del 10/08/2017 17:03:16 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	42,002.18



## 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
14/08/2017	DIR	22,465,645.	DEPÓSITOS	7569838	32270225	Rendición 31B con fecha del 11/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
14/08/2017	DIR	22,465,674.	DEPÓSITOS	7571005	32270247	Rendición 31B con fecha del 11/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	283.75
14/08/2017	DIR	22,465,694.	DEPÓSITOS	99473343	32270261	Rendición 31B con fecha del 11/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
14/08/2017	DIR	22,465,714.	DEPÓSITOS	99477638	32270277	Rendición 31B con fecha del 11/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,677.00
14/08/2017	DIR	22,465,720.	DEPÓSITOS	99477636	32270279	Rendición 31B con fecha del 11/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	304.00
14/08/2017	DIR	22,465,733.	DEPÓSITOS	99477637	32270285	Rendición 31B con fecha del 11/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	761.00
14/08/2017	DIR	22,465,743.	DEPÓSITOS	99473281	32270291	Rendición 31B con fecha del 11/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
14/08/2017	DIR	22,465,754.	DEPÓSITOS	99477600	32270299	Rendición 31B con fecha del 11/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
14/08/2017	DIR	22,465,780.	DEPÓSITOS	99477633	32270309	Rendición 31B con fecha del 11/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
14/08/2017	DIR	22,465,791.	DEPÓSITOS	99477632	32270315	Rendición 31B con fecha del 11/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	528.00
14/08/2017	DIR	22,465,800.	DEPÓSITOS	99477631	32270319	Rendición 31B con fecha del 11/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
14/08/2017	DIR	22,465,810.	DEPÓSITOS	99477630	32270322	Rendición 31B con fecha del 11/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
14/08/2017	DIR	22,465,827.	DEPÓSITOS	99477629	32270332	Rendición 31B con fecha del 11/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00
14/08/2017	DIR	22,468,552.	DEPÓSITOS	99473477	32272766	Rendición 31B con fecha del 11/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,365.00



## 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
14/08/2017	DIR	22,470,331.	DEPÓSITOS	99477701 99477700	32274782	Cierre de caja con fecha del 11/08/2017 17:50:44 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,611.10
14/08/2017	DIR	22,480,438.	DEPÓSITOS	7571192 7565032	32286255	Rendición 31B con fecha del 14/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	515.00
14/08/2017	DIR	22,480,488.	DEPÓSITOS	7565031	32286322	Rendición 31B con fecha del 14/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	303.50
14/08/2017	DIR	22,480,520.	DEPÓSITOS	7565005	32286356	Rendición 31B con fecha del 14/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	257.25
14/08/2017	DIR	22,480,550.	DEPÓSITOS	7571311	32286384	Rendición 31B con fecha del 14/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	266.00
14/08/2017	DIR	22,480,585.	DEPÓSITOS	99477750	32286446	Rendición 31B con fecha del 14/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	730.00
14/08/2017	DIR	22,480,644.	DEPÓSITOS	99477837	32286487	Rendición 31B con fecha del 14/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,989.00
14/08/2017	DIR	22,480,676.	DEPÓSITOS	9477835	32286539	Rendición 31B con fecha del 14/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	821.00
14/08/2017	DIR	22,480,710.	DEPÓSITOS	99477836	32286573	Rendición 31B con fecha del 14/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	706.00
14/08/2017	DIR	22,481,218.	DEPÓSITOS	99477838	32287115	Rendición 31B con fecha del 14/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,916.00
14/08/2017	DIR	22,483,685.	DEPÓSITOS	99475906	32289930	Cierre de caja con fecha del 14/08/2017 16:39:01 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,021.70
15/08/2017	DIR	22,485,823.	DEPÓSITOS	130957948	32292375	Documento de Confronta con fecha del 15/08/2017 08:45:14 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	13,029.10
15/08/2017	DIR	22,486,271.	DEPÓSITOS	170500558	32293064	Documento de Confronta con fecha del 15/08/2017 09:02:22 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	34,036.50
16/08/2017	DIR	22,500,628.	DEPÓSITOS	201777731	32308988	Documento de Confronta con fecha del 16/08/2017 11:31:13 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	132,873.43





## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/08/2017	DIR	22,500,830.	DEPÓSITOS	224041868	32309253	Documento de Confronta con fecha del 16/08/2017 11:38:55 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	85,525.69
17/08/2017	DIR	22,486,145.	DEPÓSITOS	7565450	32292849	Rendición 31B con fecha del 15/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	264.00
17/08/2017	DIR	22,486,177.	DEPÓSITOS	7565466	32292912	Rendición 31B con fecha del 15/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	212.00
17/08/2017	DIR	22,486,409.	DEPÓSITOS	99475853	32293233	Rendición 31B con fecha del 15/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	847.00
17/08/2017	DIR	22,486,636.	DEPÓSITOS	99475852	32293438	Rendición 31B con fecha del 15/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	304.00
17/08/2017	DIR	22,486,943.	DEPÓSITOS	99475854	32293815	Rendición 31B con fecha del 15/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,356.00
17/08/2017	DIR	22,487,235.	DEPÓSITOS	99475894	32294146	Rendición 31B con fecha del 15/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
17/08/2017	DIR	22,489,578.	DEPÓSITOS	75600014	32296907	Rendición 31B con fecha del 15/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
17/08/2017	DIR	22,489,601.	DEPÓSITOS	75600021	32296945	Rendición 31B con fecha del 15/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
17/08/2017	DIR	22,489,624.	DEPÓSITOS	75600020	32296961	Rendición 31B con fecha del 15/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,027.00
17/08/2017	DIR	22,489,651.	DEPÓSITOS	75600019	32296993	Rendición 31B con fecha del 15/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,200.00
17/08/2017	DIR	22,489,688.	DEPÓSITOS	75600018	32297036	Rendición 31B con fecha del 15/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,100.00
17/08/2017	DIR	22,489,740.	DEPÓSITOS	75600017	32297087	Rendición 31B con fecha del 15/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,500.00
17/08/2017	DIR	22,489,764.	DEPÓSITOS	75600023	32297127	Rendición 31B con fecha del 15/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	636.25



## 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
17/08/2017	DIR	22,489,789.	DEPÓSITOS	75600024	32297165	Rendición 31B con fecha del 15/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	517.75
17/08/2017	DIR	22,489,810.	DEPÓSITOS	75600026	32297192	Rendición 31B con fecha del 15/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	721.00
17/08/2017	DIR	22,489,838.	DEPÓSITOS	75600025	32297223	Rendición 31B con fecha del 15/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	885.25
17/08/2017	DIR	22,489,860.	DEPÓSITOS	75600022	32297244	Rendición 31B con fecha del 15/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	687.75
17/08/2017	DIR	22,498,866.	DEPÓSITOS	7565275	32307269	Rendición 31B con fecha del 16/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	104.00
17/08/2017	DIR	22,500,174.	DEPÓSITOS	7565276	32308503	Rendición 31B con fecha del 16/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	102.00
17/08/2017	DIR	22,500,243.	DEPÓSITOS	7561050	32308539	Rendición 31B con fecha del 16/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	331.50
17/08/2017	DIR	22,500,280.	DEPÓSITOS	7561049	32308574	Rendición 31B con fecha del 16/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	415.25
17/08/2017	DIR	22,500,359.	DEPÓSITOS	99475723	32308652	Rendición 31B con fecha del 16/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
17/08/2017	DIR	22,500,460.	DEPÓSITOS	75600219	32308730	Rendición 31B con fecha del 16/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
17/08/2017	DIR	22,500,522.	DEPÓSITOS	75600222	32308828	Rendición 31B con fecha del 16/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,404.00
17/08/2017	DIR	22,500,568.	DEPÓSITOS	75600220	32308916	Rendición 31B con fecha del 16/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	785.00
17/08/2017	DIR	22,500,595.	DEPÓSITOS	75600221	32308948	Rendición 31B con fecha del 16/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	204.00
17/08/2017	DIR	22,504,664.	DEPÓSITOS	75600387	32313234	Rendición 31B con fecha del 16/08/2017 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
17/08/2017	DIR	22,504,841.	DEPÓSITOS	75600385	32313386	Rendición 31B con fecha del 16/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	432.00
17/08/2017	DIR	22,506,469.	DEPÓSITOS	75600859	32315101	Rendición 31B con fecha del 16/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
17/08/2017	DIR	22,508,406.	DEPÓSITOS	75600858 75600805 5	32317524	Cierre de caja con fecha del 17/08/2017 08:19:04 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	17,462.79
17/08/2017	DIR	22,511,006.	DEPÓSITOS	75600828	32320227	Rendición 31B con fecha del 17/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	766.00
17/08/2017	DIR	22,511,026.	DEPÓSITOS	75600827	32320234	Rendición 31B con fecha del 17/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	208.00
17/08/2017	DIR	22,511,060.	DEPÓSITOS	75600829	32320266	Rendición 31B con fecha del 17/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,406.00
17/08/2017	DIR	22,511,105.	DEPÓSITOS	7561296	32320318	Rendición 31B con fecha del 17/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	220.75
17/08/2017	DIR	22,511,210.	DEPÓSITOS	7561465	32320439	Rendición 31B con fecha del 17/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	106.00
17/08/2017	DIR	22,511,238.	DEPÓSITOS	75600564	32320465	Rendición 31B con fecha del 17/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
17/08/2017	DIR	22,511,322.	DEPÓSITOS	75600563	32320533	Rendición 31B con fecha del 17/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
17/08/2017	DIR	22,511,339.	DEPÓSITOS	75600562	32320548	Rendición 31B con fecha del 17/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
17/08/2017	DIR	22,511,357.	DEPÓSITOS	75600561	32320569	Rendición 31B con fecha del 17/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
17/08/2017	DIR	22,518,163.	DEPÓSITOS	75600712	32328134	Rendición 31B con fecha del 17/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
21/08/2017	DIR	22,523,670.	DEPÓSITOS	75594126	32334348	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	680.00



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/08/2017	DIR	22,523,683.	DEPÓSITOS	75594126	32334358	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	680.00
21/08/2017	DIR	22,523,912.	DEPÓSITOS	75594204	32334508	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
21/08/2017	DIR	22,523,999.	DEPÓSITOS	75594205	32334570	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,436.00
21/08/2017	DIR	22,524,034.	DEPÓSITOS	75594203	32334598	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	661.00
21/08/2017	DIR	22,524,063.	DEPÓSITOS	75594212	32334642	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
21/08/2017	DIR	22,524,076.	DEPÓSITOS	75594213	32334656	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
21/08/2017	DIR	22,524,114.	DEPÓSITOS	75594214	32334692	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
21/08/2017	DIR	22,524,138.	DEPÓSITOS	75594215	32334708	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	480.00
21/08/2017	DIR	22,524,741.	DEPÓSITOS	7561431	32335348	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	287.25
21/08/2017	DIR	22,524,758.	DEPÓSITOS	91945313	32335366	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	211.00
21/08/2017	DIR	22,528,753.	DEPÓSITOS	75594965	32339944	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
21/08/2017	DIR	22,529,433.	DEPÓSITOS	75594373	32340591	Rendición 31B con fecha del 18/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
21/08/2017	DIR	22,534,595.	DEPÓSITOS	266178140	32346016	Documento de Confronta con fecha del 21/08/2017 11:11:12 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	70,687.45
21/08/2017	DIR	22,537,809.	DEPÓSITOS	75601198	32348775	Rendición 31B con fecha del 21/08/2017 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
21/08/2017	DIR	22,537,825.	DEPÓSITOS	75601199	32348795	Rendición 31B con fecha del 21/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
21/08/2017	DIR	22,537,856.	DEPÓSITOS	75601250	32348847	Rendición 31B con fecha del 21/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
21/08/2017	DIR	22,537,879.	DEPÓSITOS	75601249	32348869	Rendición 31B con fecha del 21/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
21/08/2017	DIR	22,537,904.	DEPÓSITOS	75601248	32348886	Rendición 31B con fecha del 21/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,200.00
21/08/2017	DIR	22,537,925.	DEPÓSITOS	75596699	32348904	Rendición 31B con fecha del 21/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
21/08/2017	DIR	22,537,937.	DEPÓSITOS	75594700	32348910	Rendición 31B con fecha del 21/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,482.75
21/08/2017	DIR	22,537,978.	DEPÓSITOS	75594794	32348945	Rendición 31B con fecha del 21/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	708.00
21/08/2017	DIR	22,538,118.	DEPÓSITOS	75594795	32349058	Rendición 31B con fecha del 21/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,384.00
21/08/2017	DIR	22,538,161.	DEPÓSITOS	75594796	32349102	Rendición 31B con fecha del 21/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,942.00
21/08/2017	DIR	22,538,177.	DEPÓSITOS	75594793	32349108	Rendición 31B con fecha del 21/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	935.00
21/08/2017	DIR	22,538,210.	DEPÓSITOS	75602001	32349127	Rendición 31B con fecha del 21/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
21/08/2017	DIR	22,539,200.	DEPÓSITOS	245267384	32349938	Documento de Confronta con fecha del 21/08/2017 15:56:35 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	73,175.78
23/08/2017	DIR	22,545,588.	DEPÓSITOS	75602644	32356300	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	755.00
23/08/2017	DIR	22,545,677.	DEPÓSITOS	75602717	32356411	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 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
23/08/2017	DIR	22,545,721.	DEPÓSITOS	75602710	32356453	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
23/08/2017	DIR	22,545,770.	DEPÓSITOS	75602661	32356521	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	457.00
23/08/2017	DIR	22,545,790.	DEPÓSITOS	75602662	32356538	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	302.00
23/08/2017	DIR	22,546,102.	DEPÓSITOS	91937098	32356809	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	364.00
23/08/2017	DIR	22,546,129.	DEPÓSITOS	91937182	32356831	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	253.25
23/08/2017	DIR	22,546,161.	DEPÓSITOS	91945031	32356848	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	256.50
23/08/2017	DIR	22,546,191.	DEPÓSITOS	91945291	32356881	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	228.25
23/08/2017	DIR	22,546,302.	DEPÓSITOS	91937186 91945030	32356978	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	612.00
23/08/2017	DIR	22,546,418.	DEPÓSITOS	91937211 91937265	32357078	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	238.00
23/08/2017	DIR	22,552,151.	DEPÓSITOS	91945291	32362606	Rendición 31B con fecha del 22/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	0.50
24/08/2017	DIR	22,567,944.	DEPÓSITOS	288576015	32378054	Documento de Confronta con fecha del 24/08/2017 10:59:04 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	43,240.29
24/08/2017	DIR	22,568,242.	DEPÓSITOS	301674531	32378398	Documento de Confronta con fecha del 24/08/2017 11:08:30 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,352.91
24/08/2017	DIR	22,568,316.	DEPÓSITOS	331432427	32378473	Documento de Confronta con fecha del 24/08/2017 11:12:26 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	67,201.94
24/08/2017	DIR	22,568,367.	DEPÓSITOS	349094788	32378516	Documento de Confronta con fecha del 24/08/2017 11:14:40 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	60,777.09



## 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
28/08/2017	DIR	22,573,663.	DEPÓSITOS	75595478	32383815	Rendición 31B con fecha del 24/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
28/08/2017	DIR	22,573,715.	DEPÓSITOS	91942583	32383845	Rendición 31B con fecha del 24/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	106.00
28/08/2017	DIR	22,573,910.	DEPÓSITOS	91937337	32384107	Rendición 31B con fecha del 24/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	267.50
28/08/2017	DIR	22,573,949.	DEPÓSITOS	91942753	32384159	Rendición 31B con fecha del 24/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	207.00
28/08/2017	DIR	22,574,251.	DEPÓSITOS	91942647	32384425	Rendición 31B con fecha del 24/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	229.50
28/08/2017	DIR	22,574,298.	DEPÓSITOS	75602891	32384475	Rendición 31B con fecha del 24/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,672.00
28/08/2017	DIR	22,574,357.	DEPÓSITOS	75602889	32384483	Rendición 31B con fecha del 24/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	214.00
28/08/2017	DIR	22,574,409.	DEPÓSITOS	75602890	32384536	Rendición 31B con fecha del 24/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	738.00
28/08/2017	DIR	22,574,497.	DEPÓSITOS	75592313	32384745	Rendición 31B con fecha del 24/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,397.00
28/08/2017	DIR	22,574,885.	DEPÓSITOS	75592314	32385388	Rendición 31B con fecha del 24/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	202.00
28/08/2017	DIR	22,574,899.	DEPÓSITOS	75592315	32385402	Rendición 31B con fecha del 24/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	566.00
28/08/2017	DIR	22,574,927.	DEPÓSITOS	75602472	32385425	Rendición 31B con fecha del 24/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
28/08/2017	DIR	22,574,948.	DEPÓSITOS	75602473	32385453	Rendición 31B con fecha del 24/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	509.00
28/08/2017	DIR	22,574,976.	DEPÓSITOS	75602471	32385480	Rendición 31B con fecha del 24/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2017	DIR	22,574,984.	DEPÓSITOS	75602470	32385494	Rendición 31B con fecha del 24/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
28/08/2017	DIR	22,575,022.	DEPÓSITOS	75592174	32385552	Rendición 31B con fecha del 24/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
28/08/2017	DIR	22,575,099.	DEPÓSITOS	75592544	32385609	Rendición 31B con fecha del 24/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	948.00
28/08/2017	DIR	22,575,119.	DEPÓSITOS	75592543 75592469 7	32385629	Rendición 31B con fecha del 24/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	773.25
28/08/2017	DIR	22,575,184.	DEPÓSITOS	75592545	32385690	Rendición 31B con fecha del 24/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	571.00
28/08/2017	DIR	22,575,383.	DEPÓSITOS	75602474	32385867	Cierre de caja con fecha del 24/08/2017 17:13:42 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	406.63
28/08/2017	DIR	22,584,993.	DEPÓSITOS	75595216	32395824	Rendición 31B con fecha del 25/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
29/08/2017	DIR	22,616,899.	DEPÓSITOS	371422672	32433842	Documento de Confronta con fecha del 29/08/2017 16:57:37 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	41,062.83
29/08/2017	DIR	22,616,931.	DEPÓSITOS	393605034	32433892	Documento de Confronta con fecha del 29/08/2017 16:58:53 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	46,751.74
29/08/2017	DIR	22,616,953.	DEPÓSITOS	415066866	32433943	Documento de Confronta con fecha del 29/08/2017 16:59:51 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	39,714.43
29/08/2017	DIR	22,617,391.	DEPÓSITOS	427953054	32434423	Documento de Confronta con fecha del 29/08/2017 17:08:55 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,795.10
30/08/2017	DIR	22,574,999.	DEPÓSITOS	75599693	32385508	Rendición 31B con fecha del 24/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
30/08/2017	DIR	22,585,017.	DEPÓSITOS	75598356	32395850	Rendición 31B con fecha del 25/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
30/08/2017	DIR	22,596,508.	DEPÓSITOS	75603264	32408416	Rendición 31B con fecha del 28/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	833.00





## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2017	DIR	22,596,644.	DEPÓSITOS	75603263	32408622	Rendición 31B con fecha del 28/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
30/08/2017	DIR	22,596,687.	DEPÓSITOS	75592907	32408698	Rendición 31B con fecha del 28/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
30/08/2017	DIR	22,597,065.	DEPÓSITOS	75603261	32409084	Rendición 31B con fecha del 28/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
30/08/2017	DIR	22,597,152.	DEPÓSITOS	91942837	32409189	Rendición 31B con fecha del 28/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	317.50
30/08/2017	DIR	22,597,188.	DEPÓSITOS	91942968	32409244	Rendición 31B con fecha del 28/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	210.00
30/08/2017	DIR	22,597,248.	DEPÓSITOS	75599511	32409318	Rendición 31B con fecha del 28/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
30/08/2017	DIR	22,597,373.	DEPÓSITOS	75599508	32409477	Rendición 31B con fecha del 28/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,388.00
30/08/2017	DIR	22,597,455.	DEPÓSITOS	75599509	32409605	Rendición 31B con fecha del 28/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	212.00
30/08/2017	DIR	22,597,469.	DEPÓSITOS	75599510	32409617	Rendición 31B con fecha del 28/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	647.00
30/08/2017	DIR	22,597,492.	DEPÓSITOS	75599836	32409635	Rendición 31B con fecha del 28/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
30/08/2017	DIR	22,598,151.	DEPÓSITOS	75603262	32410397	Rendición 31B con fecha del 28/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
30/08/2017	DIR	22,598,231.	DEPÓSITOS	75599813	32410509	Rendición 31B con fecha del 28/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
30/08/2017	DIR	22,611,932.	DEPÓSITOS	75598439	32427633	Rendición 31B con fecha del 29/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
30/08/2017	DIR	22,612,030.	DEPÓSITOS	14835820 75599900	32427755	Rendición 31B con fecha del 29/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,732.00



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2017	DIR	22,612,164.	DEPÓSITOS	14835819 75599901	32427862	Rendición 31B con fecha del 29/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	815.00
30/08/2017	DIR	22,612,357.	DEPÓSITOS	14835821 75599899	32428208	Rendición 31B con fecha del 29/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	5,258.00
30/08/2017	DIR	22,612,423.	DEPÓSITOS	14835818	32428305	Rendición 31B con fecha del 29/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	861.00
30/08/2017	DIR	22,612,465.	DEPÓSITOS	75599914	32428377	Rendición 31B con fecha del 29/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	823.00
30/08/2017	DIR	22,612,487.	DEPÓSITOS	75599913	32428411	Rendición 31B con fecha del 29/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,041.00
30/08/2017	DIR	22,612,525.	DEPÓSITOS	75599911	32428470	Rendición 31B con fecha del 29/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,200.00
30/08/2017	DIR	22,612,602.	DEPÓSITOS	75599912	32428505	Rendición 31B con fecha del 29/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
30/08/2017	DIR	22,612,784.	DEPÓSITOS	75599908	32428821	Rendición 31B con fecha del 29/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	803.50
30/08/2017	DIR	22,613,130.	DEPÓSITOS	91944047 91940149 5	32429129	Rendición 31B con fecha del 29/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	732.00
30/08/2017	DIR	22,613,191.	DEPÓSITOS	91940111	32429194	Rendición 31B con fecha del 29/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	244.00
30/08/2017	DIR	22,613,875.	DEPÓSITOS	91940369	32430042	Rendición 31B con fecha del 29/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	225.50
30/08/2017	DIR	22,613,898.	DEPÓSITOS	91944048	32430060	Rendición 31B con fecha del 29/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	262.00
30/08/2017	DIR	22,613,924.	DEPÓSITOS	91944088	32430094	Rendición 31B con fecha del 29/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	341.25
30/08/2017	DIR	22,613,946.	DEPÓSITOS	75592075	32430108	Rendición 31B con fecha del 29/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	820.00



## Reporte Dinamico Detallado

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2017	DIR	22,613,972.	DEPÓSITOS	75599699	32430130	Rendición 31B con fecha del 29/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	660.00
30/08/2017	DIR	22,614,032.	DEPÓSITOS	75601503	32430172	Rendición 31B con fecha del 29/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
30/08/2017	DIR	22,625,624.	DEPÓSITOS	456245711	32446158	Documento de Confronta con fecha del 30/08/2017 11:34:59 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	58,910.02
30/08/2017	DIR	22,628,967.	DEPÓSITOS	482021474	32450148	Documento de Confronta con fecha del 30/08/2017 13:21:10 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	98,494.22
30/08/2017	DIR	22,629,274.	DEPÓSITOS	504029322	32450634	Documento de Confronta con fecha del 30/08/2017 13:47:11 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	61,313.21
30/08/2017	DIR	22,632,852.	DEPÓSITOS	525917290	32455079	Documento de Confronta con fecha del 30/08/2017 15:52:19 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	44,236.17
31/08/2017	DIR	22,620,204.	DEPÓSITOS	75601555	32438815	Rendición 31B con fecha del 30/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
31/08/2017	DIR	22,620,310.	DEPÓSITOS	91944236	32438992	Rendición 31B con fecha del 30/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	260.00
31/08/2017	DIR	22,620,347.	DEPÓSITOS	91944337	32439026	Rendición 31B con fecha del 30/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	208.00
31/08/2017	DIR	22,620,373.	DEPÓSITOS	75601589	32439064	Rendición 31B con fecha del 30/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
31/08/2017	DIR	22,620,583.	DEPÓSITOS	75601563	32439277	Rendición 31B con fecha del 30/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	566.00
31/08/2017	DIR	22,620,601.	DEPÓSITOS	75601565	32439290	Rendición 31B con fecha del 30/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
31/08/2017	DIR	22,620,635.	DEPÓSITOS	75601564	32439306	Rendición 31B con fecha del 30/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,127.00
31/08/2017	DIR	22,622,575.	DEPÓSITOS	75601540	32441761	Rendición 31B con fecha del 30/08/2017 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
31/08/2017	DIR	22,625,454.	DEPÓSITOS	75601608	32445806	Rendición 31B con fecha del 30/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
31/08/2017	DIR	22,625,541.	DEPÓSITOS	75601609	32445969	Rendición 31B con fecha del 30/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
31/08/2017	DIR	22,625,578.	DEPÓSITOS	75601610	32446064	Rendición 31B con fecha del 30/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	714.00
31/08/2017	DIR	22,625,620.	DEPÓSITOS	75601611	32446152	Rendición 31B con fecha del 30/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
31/08/2017	DIR	22,635,538.	DEPÓSITOS	75592999 91918728	32458545	Cierre de caja con fecha del 30/08/2017 17:17:40 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	10,839.05
31/08/2017	DIR	22,639,464.	DEPÓSITOS	548187122	32464863	Documento de Confronta con fecha del 31/08/2017 09:20:05 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	59,950.94
31/08/2017	DIR	22,639,559.	DEPÓSITOS	563004727	32464935	Documento de Confronta con fecha del 31/08/2017 09:34:01 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,045.50
31/08/2017	DIR	22,640,020.	DEPÓSITOS	91938668	32465281	Rendición 31B con fecha del 31/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	206.00
31/08/2017	DIR	22,640,618.	DEPÓSITOS	91938629	32466150	Rendición 31B con fecha del 31/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	245.00
31/08/2017	DIR	22,641,430.	DEPÓSITOS	75601842	32467229	Rendición 31B con fecha del 31/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	666.50
31/08/2017	DIR	22,641,491.	DEPÓSITOS	75601841	32467304	Rendición 31B con fecha del 31/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	701.00
31/08/2017	DIR	22,641,612.	DEPÓSITOS	75601840	32467453	Rendición 31B con fecha del 31/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	598.00
31/08/2017	DIR	22,641,655.	DEPÓSITOS	75601883	32467495	Rendición 31B con fecha del 31/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	202.00
31/08/2017	DIR	22,641,707.	DEPÓSITOS	75601882	32467562	Rendición 31B con fecha del 31/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	647.00



## 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
31/08/2017	DIR	22,641,748.	DEPÓSITOS	1389898059	32467586	Documento de Confronta con fecha del 31/08/2017 12:02:27 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	59,836.15
31/08/2017	DIR	22,641,818.	DEPÓSITOS	75601884	32467677	Rendición 31B con fecha del 31/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,394.00
31/08/2017	DIR	22,642,759.	DEPÓSITOS	75601880	32469053	Rendición 31B con fecha del 31/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
31/08/2017	DIR	22,649,951.	DEPÓSITOS	75601945	32479442	Rendición 31B con fecha del 31/08/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
31/08/2017	DIR	22,650,776.	DEPÓSITOS	1419845848	32480955	Documento de Confronta con fecha del 31/08/2017 16:54:16 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	42,642.50
31/08/2017	DIR	22,652,717.	DEPÓSITOS	1448891410	32483851	Documento de Confronta con fecha del 31/08/2017 18:01:43 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	68,941.68
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,806,003.84</b>
<b>SALDO :</b>									<b>40,996,463.68</b>

**FILTROS** Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3124024844-MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V./CUENTA UNICA PAGADORA Y Fecha Inicial = 01/08/2017 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Final = 31/08/2017