



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE: 3124024844			MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V./CUENTA UNICA PAGADORA					SALDO INICIAL :	62,577,612.61
01/08/2018	DIR	25,402,397.	DEPÓSITOS	1030307981	35562575	Documento de Confronta con fecha del 01/08/2018 14:44:43 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	120,509.03
02/08/2018	DIR	25,409,804.	DEPÓSITOS	1063431138	35569702	Documento de Confronta con fecha del 02/08/2018 11:33:47 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	53,466.22
06/08/2018	DIR	25,398,992.	DEPÓSITOS	59522711	35559016	Rendición 31B con fecha del 01/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	202.00
06/08/2018	DIR	25,399,005.	DEPÓSITOS	59522712	35559022	Rendición 31B con fecha del 01/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	360.25
06/08/2018	DIR	25,399,014.	DEPÓSITOS	82408121	35559032	Rendición 31B con fecha del 01/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
06/08/2018	DIR	25,399,109.	DEPÓSITOS	82408117	35559073	Rendición 31B con fecha del 01/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	461.00
06/08/2018	DIR	25,399,140.	DEPÓSITOS	82408122 82408129	35559127	Rendición 31B con fecha del 01/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,375.00
06/08/2018	DIR	25,399,170.	DEPÓSITOS	82408120	35559143	Rendición 31B con fecha del 01/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
06/08/2018	DIR	25,399,216.	DEPÓSITOS	82408119	35559201	Rendición 31B con fecha del 01/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
06/08/2018	DIR	25,399,271.	DEPÓSITOS	82408109	35559254	Rendición 31B con fecha del 01/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
06/08/2018	DIR	25,399,321.	DEPÓSITOS	82408111	35559321	Rendición 31B con fecha del 01/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
06/08/2018	DIR	25,399,337.	DEPÓSITOS	82408110	35559331	Rendición 31B con fecha del 01/08/2018 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
06/08/2018	DIR	25,399,350.	DEPÓSITOS	82408108	35559341	Rendición 31B con fecha del 01/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	509.00
06/08/2018	DIR	25,399,430.	DEPÓSITOS	82408112	35559404	Rendición 31B con fecha del 01/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	387.50
06/08/2018	DIR	25,402,703.	DEPÓSITOS	82408234	35562867	Rendición 31B con fecha del 01/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	476.00
06/08/2018	DIR	25,405,466.	DEPÓSITOS	82408306	35565678	Rendición 31B con fecha del 01/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,400.00
06/08/2018	DIR	25,405,482.	DEPÓSITOS	82408274	35565692	Rendición 31B con fecha del 01/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
06/08/2018	DIR	25,405,865.	DEPÓSITOS	82408092 82402230	35566124	Cierre de caja con fecha del 01/08/2018 17:41:11 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	7,418.00
06/08/2018	DIR	25,408,864.	DEPÓSITOS	65870436	35568842	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	353.00
06/08/2018	DIR	25,408,879.	DEPÓSITOS	65870437	35568850	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	773.00
06/08/2018	DIR	25,408,899.	DEPÓSITOS	65870435	35568865	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
06/08/2018	DIR	25,408,922.	DEPÓSITOS	82410593	35568867	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
06/08/2018	DIR	25,408,987.	DEPÓSITOS	82408397	35568970	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
06/08/2018	DIR	25,409,022.	DEPÓSITOS	82408396	35568986	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,396.00
06/08/2018	DIR	25,409,080.	DEPÓSITOS	82408402	35569040	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
06/08/2018	DIR	25,409,106.	DEPÓSITOS	82408404	35569065	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	509.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/08/2018	DIR	25,409,135.	DEPÓSITOS	82408410 82408400	35569081	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
06/08/2018	DIR	25,409,151.	DEPÓSITOS	82408401	35569095	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	823.00
06/08/2018	DIR	25,409,173.	DEPÓSITOS	82408403	35569118	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	408.00
06/08/2018	DIR	25,409,212.	DEPÓSITOS	82408375	35569187	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.50
06/08/2018	DIR	25,411,197.	DEPÓSITOS	82408398	35571111	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,070.00
06/08/2018	DIR	25,411,224.	DEPÓSITOS	82400288	35571129	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
06/08/2018	DIR	25,414,320.	DEPÓSITOS	82408395	35574440	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
06/08/2018	DIR	25,414,560.	DEPÓSITOS	82410537 82410612	35574760	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	895.00
06/08/2018	DIR	25,414,815.	DEPÓSITOS	82408377	35575023	Cierre de caja con fecha del 02/08/2018 16:57:48 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,055.00
07/08/2018	DIR	25,430,528.	DEPÓSITOS	82410663	35590649	Rendición 31B con fecha del 06/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
07/08/2018	DIR	25,431,328.	DEPÓSITOS	82410661	35591422	Rendición 31B con fecha del 06/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,890.00
07/08/2018	DIR	25,431,438.	DEPÓSITOS	82410662	35591507	Rendición 31B con fecha del 06/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,500.00
07/08/2018	DIR	25,433,494.	DEPÓSITOS	82408813 65829612 9	35593563	Rendición 31B con fecha del 06/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	730.00
08/08/2018	DIR	25,450,906.	DEPÓSITOS	1092461432	35610757	Documento de Confronta con fecha del 08/08/2018 16:30:23 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	67,130.42



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
08/08/2018	DIR	25,451,073.	DEPÓSITOS	1120335996	35610947	Documento de Confronta con fecha del 08/08/2018 16:39:22 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	142.00
08/08/2018	DIR	25,451,083.	DEPÓSITOS	1136355248	35610959	Documento de Confronta con fecha del 08/08/2018 16:39:56 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	465.50
08/08/2018	DIR	25,451,201.	DEPÓSITOS	1172088548	35611103	Documento de Confronta con fecha del 08/08/2018 16:46:26 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	155,597.01
09/08/2018	DIR	25,456,170.	DEPÓSITOS	1197641106	35615962	Documento de Confronta con fecha del 09/08/2018 12:52:20 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	86,533.17
09/08/2018	DIR	25,456,191.	DEPÓSITOS	1223715777	35615999	Documento de Confronta con fecha del 09/08/2018 12:54:01 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	77,774.85
10/08/2018	DIR	25,440,809.	DEPÓSITOS	59537039	35600717	Rendición 31B con fecha del 07/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
10/08/2018	DIR	25,440,824.	DEPÓSITOS	65870026 65870057	35600732	Rendición 31B con fecha del 07/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	722.00
10/08/2018	DIR	25,440,826.	DEPÓSITOS	59537040	35600734	Rendición 31B con fecha del 07/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	401.50
10/08/2018	DIR	25,440,840.	DEPÓSITOS	65870024	35600748	Rendición 31B con fecha del 07/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	351.75
10/08/2018	DIR	25,440,848.	DEPÓSITOS	65870053 65870025	35600756	Rendición 31B con fecha del 07/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	351.75
10/08/2018	DIR	25,440,851.	DEPÓSITOS	65870054	35600758	Rendición 31B con fecha del 07/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	597.50
10/08/2018	DIR	25,440,856.	DEPÓSITOS	5865978	35600762	Rendición 31B con fecha del 07/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,500.00
10/08/2018	DIR	25,440,877.	DEPÓSITOS	82402514	35600781	Rendición 31B con fecha del 07/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
10/08/2018	DIR	25,440,879.	DEPÓSITOS	82402543	35600783	Rendición 31B con fecha del 07/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	506.00



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
10/08/2018	DIR	25,440,885.	DEPÓSITOS	82402538	35600789	Rendición 31B con fecha del 07/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
10/08/2018	DIR	25,440,888.	DEPÓSITOS	82402540	35600791	Rendición 31B con fecha del 07/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	6,351.00
10/08/2018	DIR	25,440,901.	DEPÓSITOS	82402539	35600802	Rendición 31B con fecha del 07/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,000.00
10/08/2018	DIR	25,440,906.	DEPÓSITOS	82402674 5865977	35600806	Rendición 31B con fecha del 07/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,509.00
10/08/2018	DIR	25,440,909.	DEPÓSITOS	82402566	35600810	Rendición 31B con fecha del 07/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
10/08/2018	DIR	25,440,916.	DEPÓSITOS	8565976	35600816	Rendición 31B con fecha del 07/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	7,000.00
10/08/2018	DIR	25,440,922.	DEPÓSITOS	82402548	35600822	Rendición 31B con fecha del 07/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	382.00
10/08/2018	DIR	25,440,924.	DEPÓSITOS	82410696	35600824	Rendición 31B con fecha del 07/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	487.00
10/08/2018	DIR	25,440,929.	DEPÓSITOS	82406074	35600828	Rendición 31B con fecha del 07/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	608.00
10/08/2018	DIR	25,440,934.	DEPÓSITOS	82410602	35600832	Rendición 31B con fecha del 07/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	386.50
10/08/2018	DIR	25,440,939.	DEPÓSITOS	82410601	35600836	Rendición 31B con fecha del 07/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	476.50
10/08/2018	DIR	25,440,949.	DEPÓSITOS	82402547	35600846	Rendición 31B con fecha del 07/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	514.00
10/08/2018	DIR	25,440,951.	DEPÓSITOS	82410698	35600848	Rendición 31B con fecha del 07/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	719.00
10/08/2018	DIR	25,440,955.	DEPÓSITOS	82406070	35600852	Rendición 31B con fecha del 07/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	828.00



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
10/08/2018	DIR	25,440,962.	DEPÓSITOS	82402545	35600858	Rendición 31B con fecha del 07/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
10/08/2018	DIR	25,440,966.	DEPÓSITOS	82410694	35600862	Rendición 31B con fecha del 07/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
10/08/2018	DIR	25,440,978.	DEPÓSITOS	82406073	35600872	Rendición 31B con fecha del 07/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	808.00
10/08/2018	DIR	25,440,987.	DEPÓSITOS	82402546	35600880	Rendición 31B con fecha del 07/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	619.00
10/08/2018	DIR	25,440,989.	DEPÓSITOS	82410695	35600882	Rendición 31B con fecha del 07/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	319.00
10/08/2018	DIR	25,441,064.	DEPÓSITOS	82406072	35600954	Rendición 31B con fecha del 07/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,209.00
10/08/2018	DIR	25,441,070.	DEPÓSITOS	82406071	35600960	Rendición 31B con fecha del 07/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,447.00
10/08/2018	DIR	25,441,072.	DEPÓSITOS	82402544	35600967	Rendición 31B con fecha del 07/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00
10/08/2018	DIR	25,441,077.	DEPÓSITOS	82410697	35600971	Rendición 31B con fecha del 07/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,818.00
10/08/2018	DIR	25,442,423.	DEPÓSITOS	82402506	35602462	Cierre de caja con fecha del 07/08/2018 17:22:07 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	97,119.00
10/08/2018	DIR	25,445,922.	DEPÓSITOS	97023185	35605570	Rendición 31B con fecha del 08/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
10/08/2018	DIR	25,445,986.	DEPÓSITOS	59537264	35605621	Rendición 31B con fecha del 08/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
10/08/2018	DIR	25,446,203.	DEPÓSITOS	97023186	35605755	Rendición 31B con fecha del 08/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	444.00
10/08/2018	DIR	25,446,560.	DEPÓSITOS	82402932	35606080	Rendición 31B con fecha del 08/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	325.00



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
10/08/2018	DIR	25,446,620.	DEPÓSITOS	82402935	35606124	Rendición 31B con fecha del 08/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
10/08/2018	DIR	25,447,207.	DEPÓSITOS	82402933	35606719	Rendición 31B con fecha del 08/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	309.00
10/08/2018	DIR	25,447,218.	DEPÓSITOS	82402936	35606732	Rendición 31B con fecha del 08/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
10/08/2018	DIR	25,447,224.	DEPÓSITOS	82402934	35606740	Rendición 31B con fecha del 08/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
10/08/2018	DIR	25,447,359.	DEPÓSITOS	82400594	35606889	Rendición 31B con fecha del 08/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
10/08/2018	DIR	25,447,375.	DEPÓSITOS	2406678	35606901	Rendición 31B con fecha del 08/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	410.00
10/08/2018	DIR	25,448,835.	DEPÓSITOS	82400700 82406784	35608362	Rendición 31B con fecha del 08/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	406.00
10/08/2018	DIR	25,451,596.	DEPÓSITOS	82406850	35611481	Cierre de caja con fecha del 08/08/2018 17:10:22 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	444.13
10/08/2018	DIR	25,455,111.	DEPÓSITOS	97023421	35614855	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	306.00
10/08/2018	DIR	25,455,122.	DEPÓSITOS	97023422	35614866	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	436.25
10/08/2018	DIR	25,455,203.	DEPÓSITOS	82411079	35614946	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
10/08/2018	DIR	25,455,218.	DEPÓSITOS	5864353	35614963	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
10/08/2018	DIR	25,455,230.	DEPÓSITOS	82400821	35614982	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
10/08/2018	DIR	25,455,272.	DEPÓSITOS	5864355	35615009	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,400.00



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
10/08/2018	DIR	25,455,321.	DEPÓSITOS	82400823	35615050	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,380.00
10/08/2018	DIR	25,455,457.	DEPÓSITOS	82400822 5864354	35615153	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,400.00
10/08/2018	DIR	25,455,737.	DEPÓSITOS	82400836	35615425	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	428.00
10/08/2018	DIR	25,456,215.	DEPÓSITOS	82400837	35616036	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00
10/08/2018	DIR	25,456,220.	DEPÓSITOS	82400837	35616042	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	314.00
10/08/2018	DIR	25,456,253.	DEPÓSITOS	82400839	35616092	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	538.00
10/08/2018	DIR	25,456,263.	DEPÓSITOS	82400840	35616106	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00
10/08/2018	DIR	25,457,661.	DEPÓSITOS	82411054	35617345	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
10/08/2018	DIR	25,457,821.	DEPÓSITOS	82400820	35617483	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
10/08/2018	DIR	25,458,700.	DEPÓSITOS	82411129	35618310	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	460.00
10/08/2018	DIR	25,460,551.	DEPÓSITOS	1248347058	35620271	Documento de Confronta con fecha del 10/08/2018 09:07:40 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	84,347.15
10/08/2018	DIR	25,464,250.	DEPÓSITOS	82411171	35623586	Rendición 31B con fecha del 10/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	402.00
10/08/2018	DIR	25,464,259.	DEPÓSITOS	59522977	35623591	Rendición 31B con fecha del 10/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
10/08/2018	DIR	25,464,265.	DEPÓSITOS	59522978	35623602	Rendición 31B con fecha del 10/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	452.00



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
10/08/2018	DIR	25,464,278.	DEPÓSITOS	82411172	35623608	Rendición 31B con fecha del 10/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
10/08/2018	DIR	25,464,288.	DEPÓSITOS	82411214	35623616	Rendición 31B con fecha del 10/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
10/08/2018	DIR	25,464,299.	DEPÓSITOS	82411213	35623623	Rendición 31B con fecha del 10/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	310.00
10/08/2018	DIR	25,464,350.	DEPÓSITOS	82411212	35623682	Rendición 31B con fecha del 10/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	428.00
10/08/2018	DIR	25,464,354.	DEPÓSITOS	82411215	35623684	Rendición 31B con fecha del 10/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	314.00
10/08/2018	DIR	25,464,376.	DEPÓSITOS	82411211	35623703	Rendición 31B con fecha del 10/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	451.50
10/08/2018	DIR	25,464,400.	DEPÓSITOS	82405434	35623724	Rendición 31B con fecha del 10/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	935.00
10/08/2018	DIR	25,466,859.	DEPÓSITOS	82411464	35626072	Rendición 31B con fecha del 10/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
10/08/2018	DIR	25,466,872.	DEPÓSITOS	82411436 82411433	35626090	Rendición 31B con fecha del 10/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	401.00
10/08/2018	DIR	25,467,032.	DEPÓSITOS	82405236 82405235 8	35626286	Cierre de caja con fecha del 10/08/2018 17:27:33 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	7,613.69
15/08/2018	DIR	25,473,614.	DEPÓSITOS	97027443	35632478	Rendición 31B con fecha del 13/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	311.00
15/08/2018	DIR	25,473,624.	DEPÓSITOS	97027443	35632484	Rendición 31B con fecha del 13/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	311.00
15/08/2018	DIR	25,473,672.	DEPÓSITOS	97027442	35632499	Rendición 31B con fecha del 13/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	304.25
15/08/2018	DIR	25,473,741.	DEPÓSITOS	97027441	35632556	Rendición 31B con fecha del 13/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	380.60



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/08/2018	DIR	25,473,778.	DEPÓSITOS	97027285	35632575	Rendición 31B con fecha del 13/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	334.25
15/08/2018	DIR	25,473,828.	DEPÓSITOS	82409145	35632614	Rendición 31B con fecha del 13/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00
15/08/2018	DIR	25,473,895.	DEPÓSITOS	82409144	35632658	Rendición 31B con fecha del 13/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,000.00
15/08/2018	DIR	25,473,957.	DEPÓSITOS	82409143	35632699	Rendición 31B con fecha del 13/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,741.00
15/08/2018	DIR	25,474,026.	DEPÓSITOS	82409308	35632751	Rendición 31B con fecha del 13/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	406.00
15/08/2018	DIR	25,474,322.	DEPÓSITOS	82409096	35633026	Rendición 31B con fecha del 13/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	585.00
15/08/2018	DIR	25,477,429.	DEPÓSITOS	97026177	35636085	Rendición 31B con fecha del 14/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
15/08/2018	DIR	25,477,446.	DEPÓSITOS	97026178	35636105	Rendición 31B con fecha del 14/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	364.00
15/08/2018	DIR	25,486,940.	DEPÓSITOS	82409379 82403131	35646193	Cierre de caja con fecha del 14/08/2018 15:47:45 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	8,804.50
15/08/2018	DIR	25,492,601.	DEPÓSITOS	97026459	35653134	Rendición 31B con fecha del 15/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	208.00
15/08/2018	DIR	25,492,625.	DEPÓSITOS	97026460	35653155	Rendición 31B con fecha del 15/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	326.25
15/08/2018	DIR	25,492,699.	DEPÓSITOS	82401025 82401024 8	35653215	Rendición 31B con fecha del 15/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,367.00
15/08/2018	DIR	25,492,726.	DEPÓSITOS	82401285	35653241	Rendición 31B con fecha del 15/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,355.00
15/08/2018	DIR	25,492,784.	DEPÓSITOS	82401409	35653283	Rendición 31B con fecha del 15/08/2018 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
15/08/2018	DIR	25,492,803.	DEPÓSITOS	82401283	35653304	Rendición 31B con fecha del 15/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
15/08/2018	DIR	25,492,848.	DEPÓSITOS	82401410	35653339	Rendición 31B con fecha del 15/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
15/08/2018	DIR	25,492,870.	DEPÓSITOS	82401014	35653373	Rendición 31B con fecha del 15/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
15/08/2018	DIR	25,492,951.	DEPÓSITOS	82401013	35653500	Rendición 31B con fecha del 15/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
15/08/2018	DIR	25,492,972.	DEPÓSITOS	96924561 5256966	35653519	Rendición 31B con fecha del 15/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	840.00
15/08/2018	DIR	25,493,003.	DEPÓSITOS	82409429	35653550	Rendición 31B con fecha del 15/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	305.00
15/08/2018	DIR	25,493,040.	DEPÓSITOS	82409430	35653654	Rendición 31B con fecha del 15/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	490.50
15/08/2018	DIR	25,493,065.	DEPÓSITOS	82409433	35653724	Rendición 31B con fecha del 15/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	571.25
15/08/2018	DIR	25,493,079.	DEPÓSITOS	82409432	35653749	Rendición 31B con fecha del 15/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	595.75
15/08/2018	DIR	25,493,102.	DEPÓSITOS	82409431	35653770	Rendición 31B con fecha del 15/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	510.00
15/08/2018	DIR	25,493,180.	DEPÓSITOS	82409435	35653871	Rendición 31B con fecha del 15/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,150.00
15/08/2018	DIR	25,493,214.	DEPÓSITOS	82409436	35653903	Rendición 31B con fecha del 15/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
15/08/2018	DIR	25,493,298.	DEPÓSITOS	82409434	35653994	Rendición 31B con fecha del 15/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,325.00
15/08/2018	DIR	25,493,346.	DEPÓSITOS	82409437	35654048	Rendición 31B con fecha del 15/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,700.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/08/2018	DIR	25,493,440.	DEPÓSITOS	82401181	35654145	Rendición 31B con fecha del 15/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
15/08/2018	DIR	25,493,501.	DEPÓSITOS	82401007	35654227	Rendición 31B con fecha del 15/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
15/08/2018	DIR	25,494,706.	DEPÓSITOS	82411627	35655832	Rendición 31B con fecha del 15/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
15/08/2018	DIR	25,499,753.	DEPÓSITOS	82405539	35662150	Rendición 31B con fecha del 15/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	401.00
15/08/2018	DIR	25,499,812.	DEPÓSITOS	82401284	35662251	Rendición 31B con fecha del 15/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
15/08/2018	DIR	25,501,799.	DEPÓSITOS	82406166 55823728	35664940	Cierre de caja con fecha del 15/08/2018 17:03:41 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,239.13
15/08/2018	DIR	25,502,256.	DEPÓSITOS	1274009795	35665499	Documento de Confronta con fecha del 15/08/2018 17:40:46 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	99,364.07
15/08/2018	DIR	25,502,285.	DEPÓSITOS	1289034542	35665528	Documento de Confronta con fecha del 15/08/2018 17:45:30 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	5,191.10
15/08/2018	DIR	25,502,297.	DEPÓSITOS	1294320888	35665544	Documento de Confronta con fecha del 15/08/2018 17:46:43 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	97.20
17/08/2018	DIR	25,508,643.	DEPÓSITOS	97026614	35673064	Rendición 31B con fecha del 16/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	207.00
17/08/2018	DIR	25,508,672.	DEPÓSITOS	97026615	35673095	Rendición 31B con fecha del 16/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	343.25
17/08/2018	DIR	25,508,751.	DEPÓSITOS	82409673	35673211	Rendición 31B con fecha del 16/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
17/08/2018	DIR	25,508,820.	DEPÓSITOS	82409675	35673301	Rendición 31B con fecha del 16/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
17/08/2018	DIR	25,510,677.	DEPÓSITOS	82406165	35675893	Rendición 31B con fecha del 16/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	241.50



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
17/08/2018	DIR	25,510,694.	DEPÓSITOS	82401289	35675909	Rendición 31B con fecha del 16/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	398.00
17/08/2018	DIR	25,510,753.	DEPÓSITOS	82401290 82409606	35675983	Rendición 31B con fecha del 16/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
17/08/2018	DIR	25,510,849.	DEPÓSITOS	82409605 82401287	35676082	Rendición 31B con fecha del 16/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	605.00
17/08/2018	DIR	25,510,879.	DEPÓSITOS	82409604 82401288	35676111	Rendición 31B con fecha del 16/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	928.00
17/08/2018	DIR	25,514,140.	DEPÓSITOS	82409607 82401291	35680059	Rendición 31B con fecha del 16/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,266.00
17/08/2018	DIR	25,516,649.	DEPÓSITOS	1321703566	35683796	Documento de Confronta con fecha del 17/08/2018 09:13:57 con	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	64,384.15
17/08/2018	DIR	25,519,456.	DEPÓSITOS	59522924	35687156	Rendición 31B con fecha del 17/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	206.00
17/08/2018	DIR	25,519,515.	DEPÓSITOS	59522893	35687216	Rendición 31B con fecha del 17/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	359.75
17/08/2018	DIR	25,519,612.	DEPÓSITOS	82409885	35687313	Rendición 31B con fecha del 17/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
17/08/2018	DIR	25,519,641.	DEPÓSITOS	82409674	35687342	Rendición 31B con fecha del 17/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,381.00
17/08/2018	DIR	25,519,696.	DEPÓSITOS	82409981	35687383	Rendición 31B con fecha del 17/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	419.00
17/08/2018	DIR	25,519,708.	DEPÓSITOS	82409980	35687392	Rendición 31B con fecha del 17/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
17/08/2018	DIR	25,520,003.	DEPÓSITOS	82409982	35687729	Rendición 31B con fecha del 17/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	428.00
17/08/2018	DIR	25,520,184.	DEPÓSITOS	82409978	35687940	Rendición 31B con fecha del 17/08/2018 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
17/08/2018	DIR	25,520,219.	DEPÓSITOS	82409979	35687976	Rendición 31B con fecha del 17/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	329.50
17/08/2018	DIR	25,520,289.	DEPÓSITOS	82401542	35688051	Rendición 31B con fecha del 17/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	403.00
17/08/2018	DIR	25,521,583.	DEPÓSITOS	1197641106	35689498	Documento de Confronta con fecha del 17/08/2018 12:55:13 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	86,533.17
17/08/2018	DIR	25,521,821.	DEPÓSITOS	82407115	35689744	Rendición 31B con fecha del 17/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	401.00
17/08/2018	DIR	25,525,128.	DEPÓSITOS	82401663	35693125	Rendición 31B con fecha del 17/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
17/08/2018	DIR	25,525,286.	DEPÓSITOS	82401705	35693293	Rendición 31B con fecha del 17/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
20/08/2018	DIR	25,527,222.	DEPÓSITOS	1223715777	35695742	Documento de Confronta con fecha del 20/08/2018 08:41:24 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	77,774.85
20/08/2018	DIR	25,527,478.	DEPÓSITOS	1349482726	35696102	Documento de Confronta con fecha del 20/08/2018 08:57:41 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	69,880.48
20/08/2018	DIR	25,535,978.	DEPÓSITOS	1369831201	35705537	Documento de Confronta con fecha del 20/08/2018 15:54:05 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	64,233.28
21/08/2018	DIR	25,535,030.	DEPÓSITOS	97031125	35704500	Rendición 31B con fecha del 20/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	505.00
21/08/2018	DIR	25,535,143.	DEPÓSITOS	97031123	35704634	Rendición 31B con fecha del 20/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	346.25
21/08/2018	DIR	25,535,184.	DEPÓSITOS	97031124	35704673	Rendición 31B con fecha del 20/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	401.25
21/08/2018	DIR	25,535,197.	DEPÓSITOS	97031122	35704690	Rendición 31B con fecha del 20/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	399.00
21/08/2018	DIR	25,535,252.	DEPÓSITOS	82407803	35704731	Rendición 31B con fecha del 20/08/2018 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
21/08/2018	DIR	25,535,357.	DEPÓSITOS	82407682	35704852	Rendición 31B con fecha del 20/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
21/08/2018	DIR	25,535,487.	DEPÓSITOS	82407681	35705002	Rendición 31B con fecha del 20/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,800.00
21/08/2018	DIR	25,535,522.	DEPÓSITOS	82407680	35705036	Rendición 31B con fecha del 20/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,700.00
21/08/2018	DIR	25,535,639.	DEPÓSITOS	82401692 13329422 5	35705147	Rendición 31B con fecha del 20/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	760.00
21/08/2018	DIR	25,535,691.	DEPÓSITOS	82407556	35705223	Rendición 31B con fecha del 20/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
21/08/2018	DIR	25,535,741.	DEPÓSITOS	82407599	35705283	Rendición 31B con fecha del 20/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	565.00
21/08/2018	DIR	25,540,221.	DEPÓSITOS	97029401	35709941	Rendición 31B con fecha del 21/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
21/08/2018	DIR	25,540,261.	DEPÓSITOS	97029402	35709990	Rendición 31B con fecha del 21/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	380.00
21/08/2018	DIR	25,540,343.	DEPÓSITOS	82407635	35710104	Rendición 31B con fecha del 21/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,319.00
21/08/2018	DIR	25,540,448.	DEPÓSITOS	82401976	35710220	Rendición 31B con fecha del 21/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	514.00
21/08/2018	DIR	25,540,490.	DEPÓSITOS	82407632	35710262	Rendición 31B con fecha del 21/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	709.00
21/08/2018	DIR	25,540,517.	DEPÓSITOS	82401978	35710268	Rendición 31B con fecha del 21/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
21/08/2018	DIR	25,540,571.	DEPÓSITOS	82407634	35710280	Rendición 31B con fecha del 21/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,059.00
21/08/2018	DIR	25,540,636.	DEPÓSITOS	82401977	35710342	Rendición 31B con fecha del 21/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	528.00



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
21/08/2018	DIR	25,540,705.	DEPÓSITOS	82407633	35710410	Rendición 31B con fecha del 21/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	918.00
21/08/2018	DIR	25,540,742.	DEPÓSITOS	82407869	35710443	Rendición 31B con fecha del 21/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
21/08/2018	DIR	25,540,836.	DEPÓSITOS	82407639	35710501	Rendición 31B con fecha del 21/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	548.50
21/08/2018	DIR	25,540,875.	DEPÓSITOS	82407637	35710560	Rendición 31B con fecha del 21/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	274.00
21/08/2018	DIR	25,540,892.	DEPÓSITOS	82407636	35710570	Rendición 31B con fecha del 21/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	539.50
21/08/2018	DIR	25,540,909.	DEPÓSITOS	82407638	35710611	Rendición 31B con fecha del 21/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	453.50
21/08/2018	DIR	25,540,933.	DEPÓSITOS	82401979	35710626	Rendición 31B con fecha del 21/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
21/08/2018	DIR	25,540,989.	DEPÓSITOS	82407970	35710689	Rendición 31B con fecha del 21/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	406.00
21/08/2018	DIR	25,545,701.	DEPÓSITOS	13329423 82403984	35715525	Rendición 31B con fecha del 21/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	725.00
21/08/2018	DIR	25,546,792.	DEPÓSITOS	89392121	35716336	Cierre de caja con fecha del 21/08/2018 15:58:54 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,625.19
22/08/2018	DIR	25,552,787.	DEPÓSITOS	97031464	35722276	Rendición 31B con fecha del 22/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
22/08/2018	DIR	25,552,871.	DEPÓSITOS	89390136	35722349	Rendición 31B con fecha del 22/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
22/08/2018	DIR	25,553,323.	DEPÓSITOS	89392464	35722808	Rendición 31B con fecha del 22/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
22/08/2018	DIR	25,553,428.	DEPÓSITOS	89390238	35722908	Rendición 31B con fecha del 22/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,775.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/08/2018	DIR	25,553,705.	DEPÓSITOS	89390143	35723196	Rendición 31B con fecha del 22/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
22/08/2018	DIR	25,553,807.	DEPÓSITOS	89390258	35723377	Rendición 31B con fecha del 22/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
22/08/2018	DIR	25,553,843.	DEPÓSITOS	89390257	35723405	Rendición 31B con fecha del 22/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	314.00
22/08/2018	DIR	25,554,483.	DEPÓSITOS	89390255	35723924	Rendición 31B con fecha del 22/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
22/08/2018	DIR	25,554,647.	DEPÓSITOS	89390256	35724106	Rendición 31B con fecha del 22/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	423.00
22/08/2018	DIR	25,554,946.	DEPÓSITOS	89390259	35724402	Rendición 31B con fecha del 22/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	558.50
22/08/2018	DIR	25,554,955.	DEPÓSITOS	89390260	35724416	Rendición 31B con fecha del 22/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	287.00
22/08/2018	DIR	25,557,311.	DEPÓSITOS	89390239	35726727	Rendición 31B con fecha del 22/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
22/08/2018	DIR	25,560,405.	DEPÓSITOS	89390237	35730329	Rendición 31B con fecha del 22/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,200.00
22/08/2018	DIR	25,560,612.	DEPÓSITOS	1394730001	35730584	Documento de Confronta con fecha del 22/08/2018 17:30:20 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	68,962.48
23/08/2018	DIR	25,563,508.	DEPÓSITOS	97021167	35733017	Rendición 31B con fecha del 23/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
23/08/2018	DIR	25,563,531.	DEPÓSITOS	97021168	35733045	Rendición 31B con fecha del 23/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	413.25
23/08/2018	DIR	25,563,544.	DEPÓSITOS	89395015	35733051	Rendición 31B con fecha del 23/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	407.00
23/08/2018	DIR	25,563,566.	DEPÓSITOS	89390482	35733067	Rendición 31B con fecha del 23/08/2018 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
23/08/2018	DIR	25,563,601.	DEPÓSITOS	89395030	35733094	Rendición 31B con fecha del 23/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	318.00
23/08/2018	DIR	25,563,644.	DEPÓSITOS	89395031	35733133	Rendición 31B con fecha del 23/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
23/08/2018	DIR	25,563,682.	DEPÓSITOS	89395032	35733163	Rendición 31B con fecha del 23/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
23/08/2018	DIR	25,563,720.	DEPÓSITOS	89395033	35733188	Rendición 31B con fecha del 23/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	514.00
23/08/2018	DIR	25,563,817.	DEPÓSITOS	89395034	35733246	Rendición 31B con fecha del 23/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	428.25
23/08/2018	DIR	25,565,778.	DEPÓSITOS	89388337	35734842	Rendición 31B con fecha del 23/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	402.00
23/08/2018	DIR	25,566,313.	DEPÓSITOS	1419125164	35735339	Documento de Confronta con fecha del 23/08/2018 13:09:41 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	50,497.74
23/08/2018	DIR	25,570,115.	DEPÓSITOS	1433953465	35739280	Documento de Confronta con fecha del 23/08/2018 16:52:22 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,680.90
23/08/2018	DIR	25,570,153.	DEPÓSITOS	1497086499	35739309	Documento de Confronta con fecha del 23/08/2018 16:55:22 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	71,993.78
27/08/2018	DIR	25,586,776.	DEPÓSITOS	1523394466	35757004	Documento de Confronta con fecha del 27/08/2018 12:31:22 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	87,954.65
27/08/2018	DIR	25,587,469.	DEPÓSITOS	1549466355	35757642	Documento de Confronta con fecha del 27/08/2018 13:06:24 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	60,248.59
28/08/2018	DIR	25,598,626.	DEPÓSITOS	1572856999	35770768	Documento de Confronta con fecha del 28/08/2018 10:54:15 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	84,023.35
28/08/2018	DIR	25,606,908.	DEPÓSITOS	1597898994	35780361	Documento de Confronta con fecha del 28/08/2018 15:55:27 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	28,213.16
28/08/2018	DIR	25,607,308.	DEPÓSITOS	1612923823	35780826	Documento de Confronta con fecha del 28/08/2018 16:06:19 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,565.42



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2018	DIR	25,609,329.	DEPÓSITOS	1649874842	35783384	Documento de Confronta con fecha del 28/08/2018 17:22:14 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	79,608.04
29/08/2018	DIR	25,573,369.	DEPÓSITOS	97027000	35743002	Rendición 31B con fecha del 24/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	203.00
29/08/2018	DIR	25,573,387.	DEPÓSITOS	97026822	35743020	Rendición 31B con fecha del 24/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	313.75
29/08/2018	DIR	25,573,407.	DEPÓSITOS	89388493	35743040	Rendición 31B con fecha del 24/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
29/08/2018	DIR	25,573,576.	DEPÓSITOS	89395347	35743207	Rendición 31B con fecha del 24/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,769.00
29/08/2018	DIR	25,573,602.	DEPÓSITOS	89395348	35743236	Rendición 31B con fecha del 24/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
29/08/2018	DIR	25,573,639.	DEPÓSITOS	89395349	35743290	Rendición 31B con fecha del 24/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
29/08/2018	DIR	25,573,682.	DEPÓSITOS	89395350	35743337	Rendición 31B con fecha del 24/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
29/08/2018	DIR	25,573,717.	DEPÓSITOS	89395353	35743371	Rendición 31B con fecha del 24/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
29/08/2018	DIR	25,573,811.	DEPÓSITOS	89395352	35743481	Rendición 31B con fecha del 24/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	309.00
29/08/2018	DIR	25,573,831.	DEPÓSITOS	89395351	35743505	Rendición 31B con fecha del 24/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	426.00
29/08/2018	DIR	25,573,850.	DEPÓSITOS	89388488	35743536	Rendición 31B con fecha del 24/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	248.50
29/08/2018	DIR	25,575,128.	DEPÓSITOS	89395490	35744916	Rendición 31B con fecha del 24/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
29/08/2018	DIR	25,590,278.	DEPÓSITOS	89391571	35761563	Rendición 31B con fecha del 27/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/08/2018	DIR	25,590,407.	DEPÓSITOS	89395962	35761800	Rendición 31B con fecha del 27/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
29/08/2018	DIR	25,590,540.	DEPÓSITOS	89395759	35761981	Rendición 31B con fecha del 27/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	207.00
29/08/2018	DIR	25,590,564.	DEPÓSITOS	89395758	35762008	Rendición 31B con fecha del 27/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	519.50
29/08/2018	DIR	25,590,696.	DEPÓSITOS	89395760	35762177	Rendición 31B con fecha del 27/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	255.50
29/08/2018	DIR	25,590,820.	DEPÓSITOS	89395755	35762308	Rendición 31B con fecha del 27/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,014.00
29/08/2018	DIR	25,590,864.	DEPÓSITOS	89395756	35762358	Rendición 31B con fecha del 27/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	953.00
29/08/2018	DIR	25,590,913.	DEPÓSITOS	89395754	35762405	Rendición 31B con fecha del 27/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	821.00
29/08/2018	DIR	25,590,953.	DEPÓSITOS	89395757	35762457	Rendición 31B con fecha del 27/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
29/08/2018	DIR	25,591,003.	DEPÓSITOS	97021256 89389828	35762507	Rendición 31B con fecha del 27/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,055.00
29/08/2018	DIR	25,591,034.	DEPÓSITOS	89395707	35762533	Rendición 31B con fecha del 27/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
29/08/2018	DIR	25,591,082.	DEPÓSITOS	89395705	35762606	Rendición 31B con fecha del 27/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	550.00
29/08/2018	DIR	25,597,700.	DEPÓSITOS	89397012	35769953	Rendición 31B con fecha del 28/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
29/08/2018	DIR	25,597,781.	DEPÓSITOS	97025335	35770005	Rendición 31B con fecha del 28/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
29/08/2018	DIR	25,597,805.	DEPÓSITOS	97020551	35770011	Rendición 31B con fecha del 28/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	609.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/08/2018	DIR	25,597,847.	DEPÓSITOS	97025337	35770033	Rendición 31B con fecha del 28/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	256.50
29/08/2018	DIR	25,597,868.	DEPÓSITOS	97025339	35770043	Rendición 31B con fecha del 28/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	249.00
29/08/2018	DIR	25,597,901.	DEPÓSITOS	97020552	35770057	Rendición 31B con fecha del 28/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	325.00
29/08/2018	DIR	25,597,936.	DEPÓSITOS	97025338	35770072	Rendición 31B con fecha del 28/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	464.00
29/08/2018	DIR	25,597,973.	DEPÓSITOS	97025336	35770084	Rendición 31B con fecha del 28/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	381.00
29/08/2018	DIR	25,598,028.	DEPÓSITOS	97020553	35770131	Rendición 31B con fecha del 28/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	366.25
29/08/2018	DIR	25,598,206.	DEPÓSITOS	89397016	35770354	Rendición 31B con fecha del 28/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
29/08/2018	DIR	25,598,236.	DEPÓSITOS	89397018	35770381	Rendición 31B con fecha del 28/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	419.00
29/08/2018	DIR	25,598,308.	DEPÓSITOS	89397017	35770449	Rendición 31B con fecha del 28/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	306.00
29/08/2018	DIR	25,598,416.	DEPÓSITOS	89397019	35770558	Rendición 31B con fecha del 28/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	523.00
29/08/2018	DIR	25,601,348.	DEPÓSITOS	89391738	35773692	Rendición 31B con fecha del 28/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	401.00
29/08/2018	DIR	25,613,196.	DEPÓSITOS	97025471	35788245	Rendición 31B con fecha del 29/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
29/08/2018	DIR	25,613,284.	DEPÓSITOS	97025472	35788329	Rendición 31B con fecha del 29/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	313.75
29/08/2018	DIR	25,613,498.	DEPÓSITOS	89397226	35788617	Rendición 31B con fecha del 29/08/2018 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
29/08/2018	DIR	25,614,220.	DEPÓSITOS	13980267	35789485	Rendición 31B con fecha del 29/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
29/08/2018	DIR	25,615,217.	DEPÓSITOS	13980269	35790605	Rendición 31B con fecha del 29/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,880.00
29/08/2018	DIR	25,615,530.	DEPÓSITOS	13980268	35791008	Rendición 31B con fecha del 29/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,411.00
29/08/2018	DIR	25,615,579.	DEPÓSITOS	89389610	35791054	Rendición 31B con fecha del 29/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
29/08/2018	DIR	25,615,724.	DEPÓSITOS	89397264	35791212	Rendición 31B con fecha del 29/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	423.00
29/08/2018	DIR	25,615,752.	DEPÓSITOS	89397262	35791230	Rendición 31B con fecha del 29/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	509.00
29/08/2018	DIR	25,615,776.	DEPÓSITOS	89397261	35791267	Rendición 31B con fecha del 29/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
29/08/2018	DIR	25,615,849.	DEPÓSITOS	89397261	35791364	Rendición 31B con fecha del 29/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
29/08/2018	DIR	25,615,924.	DEPÓSITOS	89397266	35791418	Rendición 31B con fecha del 29/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	220.25
29/08/2018	DIR	25,616,002.	DEPÓSITOS	89397265	35791435	Rendición 31B con fecha del 29/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	249.75
29/08/2018	DIR	25,616,020.	DEPÓSITOS	89391647	35791455	Rendición 31B con fecha del 29/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	298.00
29/08/2018	DIR	25,624,342.	DEPÓSITOS	89393981	35802240	Cierre de caja con fecha del 29/08/2018 17:06:26 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	6,076.34
30/08/2018	DIR	25,641,657.	DEPÓSITOS	1682840906	35828516	Documento de Confronta con fecha del 30/08/2018 17:07:15 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	82,675.80
30/08/2018	DIR	25,641,851.	DEPÓSITOS	1727380346	35828974	Documento de Confronta con fecha del 30/08/2018 17:14:18 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	75,280.15



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
31/08/2018	DIR	25,631,702.	DEPÓSITOS	9024580	35813664	Rendición 31B con fecha del 30/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	203.00
31/08/2018	DIR	25,631,743.	DEPÓSITOS	97024581	35813707	Rendición 31B con fecha del 30/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	286.00
31/08/2018	DIR	25,631,825.	DEPÓSITOS	89397636	35813830	Rendición 31B con fecha del 30/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	403.00
31/08/2018	DIR	25,632,003.	DEPÓSITOS	89397720 89397516	35814075	Rendición 31B con fecha del 30/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
31/08/2018	DIR	25,638,245.	DEPÓSITOS	89397718	35823076	Rendición 31B con fecha del 30/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
31/08/2018	DIR	25,638,357.	DEPÓSITOS	89397717	35823282	Rendición 31B con fecha del 30/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,787.00
31/08/2018	DIR	25,638,567.	DEPÓSITOS	89397719	35823630	Rendición 31B con fecha del 30/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
31/08/2018	DIR	25,638,653.	DEPÓSITOS	89397718	35823775	Rendición 31B con fecha del 30/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
31/08/2018	DIR	25,638,710.	DEPÓSITOS	89389033	35823835	Rendición 31B con fecha del 30/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
31/08/2018	DIR	25,638,739.	DEPÓSITOS	89397563	35823884	Rendición 31B con fecha del 30/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
31/08/2018	DIR	25,638,961.	DEPÓSITOS	89397694	35824151	Rendición 31B con fecha del 30/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	269.00
31/08/2018	DIR	25,639,171.	DEPÓSITOS	89397698	35824383	Rendición 31B con fecha del 30/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	309.00
31/08/2018	DIR	25,639,194.	DEPÓSITOS	89397696	35824404	Rendición 31B con fecha del 30/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	315.00
31/08/2018	DIR	25,639,260.	DEPÓSITOS	89397695	35824473	Rendición 31B con fecha del 30/08/2018 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
31/08/2018	DIR	25,639,321.	DEPÓSITOS	89397697	35824499	Rendición 31B con fecha del 30/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
31/08/2018	DIR	25,647,615.	DEPÓSITOS	97024766	35836992	Rendición 31B con fecha del 31/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	207.00
31/08/2018	DIR	25,647,637.	DEPÓSITOS	89394635 81070187 8	35837016	Rendición 31B con fecha del 31/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	760.00
31/08/2018	DIR	25,647,716.	DEPÓSITOS	89394644	35837125	Rendición 31B con fecha del 31/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	308.00
31/08/2018	DIR	25,647,740.	DEPÓSITOS	89394640	35837163	Rendición 31B con fecha del 31/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	423.00
31/08/2018	DIR	25,647,802.	DEPÓSITOS	89394641	35837234	Rendición 31B con fecha del 31/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
31/08/2018	DIR	25,647,822.	DEPÓSITOS	89394642	35837261	Rendición 31B con fecha del 31/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
31/08/2018	DIR	25,647,856.	DEPÓSITOS	89394643	35837321	Rendición 31B con fecha del 31/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	238.00
31/08/2018	DIR	25,649,539.	DEPÓSITOS	89394711	35839726	Rendición 31B con fecha del 31/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,127.00
31/08/2018	DIR	25,649,568.	DEPÓSITOS	89394713	35839759	Rendición 31B con fecha del 31/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,170.00
31/08/2018	DIR	25,649,614.	DEPÓSITOS	89394871	35839807	Rendición 31B con fecha del 31/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
31/08/2018	DIR	25,649,637.	DEPÓSITOS	89394712	35839829	Rendición 31B con fecha del 31/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
31/08/2018	DIR	25,652,201.	DEPÓSITOS	89394743	35843298	Rendición 31B con fecha del 31/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
31/08/2018	DIR	25,652,319.	DEPÓSITOS	106553	35843485	Rendición 31B con fecha del 31/08/2018 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
31/08/2018	DIR	25,655,405.	DEPÓSITOS	89389118	35848029	Rendición 31B con fecha del 31/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	466.00
31/08/2018	DIR	25,656,566.	DEPÓSITOS	89394714	35849600	Rendición 31B con fecha del 31/08/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
31/08/2018	DIR	25,658,402.	DEPÓSITOS	96951472	35852702	Cierre de caja con fecha del 31/08/2018 17:01:38 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	30,000.00
31/08/2018	DIR	25,659,901.	DEPÓSITOS	1767692961	35855261	Documento de Confronta con fecha del 31/08/2018 18:53:50 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	73,881.57
TOTAL :								0.00	2,249,312.36
SALDO :									64,826,924.97

FILTROS Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3124024844-MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V./CUENTA UNICA PAGADORA Y Fecha Inicial = 01/08/2018 Y Fecha Final = 31/08/2018 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS