



## 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>
01/09/2017	DIR	22,662,988.	DEPÓSITOS	1479316374	32496069	Documento de Confronta con fecha del 01/09/2017 16:22:12 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	74,256.45	
04/09/2017	DIR	22,659,010.	DEPÓSITOS	75599237	32491452	Rendición 31B con fecha del 01/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	561.00	
04/09/2017	DIR	22,659,021.	DEPÓSITOS	75599238	32491466	Rendición 31B con fecha del 01/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	204.00	
04/09/2017	DIR	22,659,032.	DEPÓSITOS	75599236	32491481	Rendición 31B con fecha del 01/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,389.00	
04/09/2017	DIR	22,659,054.	DEPÓSITOS	91938996	32491505	Rendición 31B con fecha del 01/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	266.00	
04/09/2017	DIR	22,659,062.	DEPÓSITOS	91938995	32491518	Rendición 31B con fecha del 01/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00	
04/09/2017	DIR	22,659,084.	DEPÓSITOS	75596044	32491531	Rendición 31B con fecha del 01/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00	
04/09/2017	DIR	22,661,113.	DEPÓSITOS	75596684	32493817	Rendición 31B con fecha del 01/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00	
04/09/2017	DIR	22,661,457.	DEPÓSITOS	75596670	32494258	Rendición 31B con fecha del 01/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00	
04/09/2017	DIR	22,661,769.	DEPÓSITOS	75596651	32494626	Rendición 31B con fecha del 01/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00	
04/09/2017	DIR	22,662,598.	DEPÓSITOS	75596181	32495563	Rendición 31B con fecha del 01/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00	
04/09/2017	DIR	22,663,222.	DEPÓSITOS	75596183	32496334	Rendición 31B con fecha del 01/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00	



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/09/2017	DIR	22,663,245.	DEPÓSITOS	75596182	32496362	Rendición 31B con fecha del 01/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
04/09/2017	DIR	22,663,283.	DEPÓSITOS	75596676	32496415	Rendición 31B con fecha del 01/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
04/09/2017	DIR	22,663,331.	DEPÓSITOS	75596180	32496477	Rendición 31B con fecha del 01/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,100.00
04/09/2017	DIR	22,663,364.	DEPÓSITOS	75596169	32496511	Rendición 31B con fecha del 01/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	206.00
04/09/2017	DIR	22,663,395.	DEPÓSITOS	75596171	32496543	Rendición 31B con fecha del 01/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	747.00
04/09/2017	DIR	22,663,425.	DEPÓSITOS	75596170	32496591	Rendición 31B con fecha del 01/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,130.00
04/09/2017	DIR	22,663,911.	DEPÓSITOS	75601552 75596198 7	32497174	Cierre de caja con fecha del 01/09/2017 17:09:48 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	40,491.70
05/09/2017	DIR	22,681,253.	DEPÓSITOS	1505372485	32513552	Documento de Confronta con fecha del 05/09/2017 15:33:29 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	70,599.55
05/09/2017	DIR	22,681,292.	DEPÓSITOS	1519739466	32513620	Documento de Confronta con fecha del 05/09/2017 15:34:43 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	7,808.80
05/09/2017	DIR	22,681,355.	DEPÓSITOS	1553216349	32513678	Documento de Confronta con fecha del 05/09/2017 15:37:47 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	116,978.07
06/09/2017	DIR	22,672,385.	DEPÓSITOS	75597049 75596450	32504875	Rendición 31B con fecha del 04/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	510.00
06/09/2017	DIR	22,672,417.	DEPÓSITOS	75593695	32504907	Rendición 31B con fecha del 04/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
06/09/2017	DIR	22,672,451.	DEPÓSITOS	75593515	32504937	Rendición 31B con fecha del 04/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
06/09/2017	DIR	22,672,486.	DEPÓSITOS	75593516	32504966	Rendición 31B con fecha del 04/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	402.00



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/09/2017	DIR	22,672,536.	DEPÓSITOS	75593514	32505004	Rendición 31B con fecha del 04/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,332.00
06/09/2017	DIR	22,672,589.	DEPÓSITOS	75593517	32505053	Rendición 31B con fecha del 04/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,491.00
06/09/2017	DIR	22,680,675.	DEPÓSITOS	75597411	32513149	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,300.00
06/09/2017	DIR	22,680,796.	DEPÓSITOS	75597428 75593872 7	32513209	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,313.00
06/09/2017	DIR	22,680,848.	DEPÓSITOS	75597429	32513229	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
06/09/2017	DIR	22,680,976.	DEPÓSITOS	75597414	32513315	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,140.00
06/09/2017	DIR	22,681,018.	DEPÓSITOS	75597415	32513332	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	831.25
06/09/2017	DIR	22,681,033.	DEPÓSITOS	75597416	32513338	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	578.50
06/09/2017	DIR	22,681,047.	DEPÓSITOS	75597417	32513345	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	636.25
06/09/2017	DIR	22,681,091.	DEPÓSITOS	75593800	32513388	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	655.00
06/09/2017	DIR	22,681,105.	DEPÓSITOS	75593815	32513400	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,032.00
06/09/2017	DIR	22,681,118.	DEPÓSITOS	75593818	32513418	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,389.00
06/09/2017	DIR	22,681,137.	DEPÓSITOS	75593816	32513432	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	304.00
06/09/2017	DIR	22,681,231.	DEPÓSITOS	75593817	32513532	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	942.00



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/09/2017	DIR	22,681,344.	DEPÓSITOS	91947027	32513666	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	456.50
06/09/2017	DIR	22,681,378.	DEPÓSITOS	91947265	32513699	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	435.75
06/09/2017	DIR	22,681,394.	DEPÓSITOS	91947303	32513724	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	353.75
06/09/2017	DIR	22,681,414.	DEPÓSITOS	91939288	32513742	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
06/09/2017	DIR	22,681,429.	DEPÓSITOS	91939289	32513754	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	340.00
06/09/2017	DIR	22,681,443.	DEPÓSITOS	91947409	32513768	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	723.00
06/09/2017	DIR	22,682,946.	DEPÓSITOS	75597410	32515309	Cierre de caja con fecha del 05/09/2017 16:53:35 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,133.21
11/09/2017	DIR	22,686,988.	DEPÓSITOS	91936155	32518915	Rendición 31B con fecha del 06/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	217.75
11/09/2017	DIR	22,687,038.	DEPÓSITOS	91936284	32518981	Rendición 31B con fecha del 06/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	209.00
11/09/2017	DIR	22,687,199.	DEPÓSITOS	75593312	32519151	Rendición 31B con fecha del 06/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	202.00
11/09/2017	DIR	22,687,279.	DEPÓSITOS	75593310	32519210	Rendición 31B con fecha del 06/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	818.00
11/09/2017	DIR	22,687,363.	DEPÓSITOS	75593311	32519269	Rendición 31B con fecha del 06/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,375.00
11/09/2017	DIR	22,688,274.	DEPÓSITOS	75597579	32520103	Rendición 31B con fecha del 06/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
11/09/2017	DIR	22,691,166.	DEPÓSITOS	75595625	32522943	Rendición 31B con fecha del 06/09/2017 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
11/09/2017	DIR	22,693,158.	DEPÓSITOS	99492023	32524867	Rendición 31B con fecha del 07/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
11/09/2017	DIR	22,699,460.	DEPÓSITOS	99492006	32530615	Rendición 31B con fecha del 07/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
11/09/2017	DIR	22,699,486.	DEPÓSITOS	75597719	32530641	Rendición 31B con fecha del 07/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
11/09/2017	DIR	22,699,518.	DEPÓSITOS	75595674	32530679	Rendición 31B con fecha del 07/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
11/09/2017	DIR	22,699,543.	DEPÓSITOS	75595679	32530708	Rendición 31B con fecha del 07/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	638.00
11/09/2017	DIR	22,699,631.	DEPÓSITOS	75595680	32530793	Rendición 31B con fecha del 07/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,400.00
11/09/2017	DIR	22,699,644.	DEPÓSITOS	75595681	32530805	Rendición 31B con fecha del 07/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
11/09/2017	DIR	22,699,663.	DEPÓSITOS	75595919	32530815	Rendición 31B con fecha del 07/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
11/09/2017	DIR	22,699,675.	DEPÓSITOS	75595921	32530823	Rendición 31B con fecha del 07/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
11/09/2017	DIR	22,699,692.	DEPÓSITOS	75595920	32530837	Rendición 31B con fecha del 07/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	519.00
11/09/2017	DIR	22,699,699.	DEPÓSITOS	75595922	32530843	Rendición 31B con fecha del 07/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
11/09/2017	DIR	22,699,719.	DEPÓSITOS	75595923	32530873	Rendición 31B con fecha del 07/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	868.75
11/09/2017	DIR	22,699,759.	DEPÓSITOS	91938111	32530933	Rendición 31B con fecha del 07/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	206.00
11/09/2017	DIR	22,699,791.	DEPÓSITOS	91938016	32530974	Rendición 31B con fecha del 07/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	459.25



## 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
11/09/2017	DIR	22,703,109.	DEPÓSITOS	99492144	32534130	Rendición 31B con fecha del 08/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	647.00
11/09/2017	DIR	22,703,180.	DEPÓSITOS	99492145	32534190	Rendición 31B con fecha del 08/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,397.00
11/09/2017	DIR	22,703,212.	DEPÓSITOS	99492168	32534222	Rendición 31B con fecha del 08/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
11/09/2017	DIR	22,703,259.	DEPÓSITOS	91938368	32534268	Rendición 31B con fecha del 08/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	206.00
11/09/2017	DIR	22,703,275.	DEPÓSITOS	91938193	32534287	Rendición 31B con fecha del 08/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	228.50
11/09/2017	DIR	22,703,396.	DEPÓSITOS	99492169	32534399	Rendición 31B con fecha del 08/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
11/09/2017	DIR	22,703,413.	DEPÓSITOS	99492183	32534414	Rendición 31B con fecha del 08/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
11/09/2017	DIR	22,703,428.	DEPÓSITOS	99492143	32534431	Rendición 31B con fecha del 08/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
11/09/2017	DIR	22,703,471.	DEPÓSITOS	99492170	32534475	Rendición 31B con fecha del 08/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
11/09/2017	DIR	22,703,566.	DEPÓSITOS	99492165	32534552	Rendición 31B con fecha del 08/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	830.50
11/09/2017	DIR	22,703,578.	DEPÓSITOS	99492166	32534564	Rendición 31B con fecha del 08/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,063.00
11/09/2017	DIR	22,703,623.	DEPÓSITOS	99492167	32534604	Rendición 31B con fecha del 08/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
11/09/2017	DIR	22,707,650.	DEPÓSITOS	99490251 99492078	32538181	Cierre de caja con fecha del 08/09/2017 17:05:42 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	9,760.86
11/09/2017	DIR	22,711,014.	DEPÓSITOS	1579491297	32543327	Documento de Confronta con fecha del 11/09/2017 09:23:18 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	54,948.61



## 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
11/09/2017	DIR	22,711,037.	DEPÓSITOS	1604334771	32543343	Documento de Confronta con fecha del 11/09/2017 09:24:56 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	73,546.36
12/09/2017	DIR	22,713,352.	DEPÓSITOS	91940800	32545156	Rendición 31B con fecha del 11/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	416.00
12/09/2017	DIR	22,713,379.	DEPÓSITOS	91940537	32545164	Rendición 31B con fecha del 11/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	219.00
12/09/2017	DIR	22,713,404.	DEPÓSITOS	91940745	32545170	Rendición 31B con fecha del 11/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	266.50
12/09/2017	DIR	22,713,417.	DEPÓSITOS	91940851	32545181	Rendición 31B con fecha del 11/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	262.75
12/09/2017	DIR	22,713,453.	DEPÓSITOS	99492365	32545191	Rendición 31B con fecha del 11/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	523.00
12/09/2017	DIR	22,713,471.	DEPÓSITOS	99492364	32545201	Rendición 31B con fecha del 11/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
12/09/2017	DIR	22,713,489.	DEPÓSITOS	94492363	32545207	Rendición 31B con fecha del 11/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00
12/09/2017	DIR	22,713,506.	DEPÓSITOS	99492362	32545226	Rendición 31B con fecha del 11/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
12/09/2017	DIR	22,713,533.	DEPÓSITOS	99488005	32545260	Rendición 31B con fecha del 11/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
12/09/2017	DIR	22,713,556.	DEPÓSITOS	75595526	32545273	Rendición 31B con fecha del 11/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	680.00
12/09/2017	DIR	22,713,577.	DEPÓSITOS	99492282	32545288	Rendición 31B con fecha del 11/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
12/09/2017	DIR	22,713,636.	DEPÓSITOS	99488010	32545326	Rendición 31B con fecha del 11/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
13/09/2017	DIR	22,721,539.	DEPÓSITOS	99488151	32552214	Rendición 31B con fecha del 12/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	755.00



## 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
13/09/2017	DIR	22,721,710.	DEPÓSITOS	99488131	32552337	Rendición 31B con fecha del 12/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
13/09/2017	DIR	22,721,748.	DEPÓSITOS	99488136	32552374	Rendición 31B con fecha del 12/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
13/09/2017	DIR	22,721,776.	DEPÓSITOS	99488221	32552392	Rendición 31B con fecha del 12/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
13/09/2017	DIR	22,724,035.	DEPÓSITOS	99484258	32554239	Rendición 31B con fecha del 12/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
13/09/2017	DIR	22,724,062.	DEPÓSITOS	99484328	32554261	Rendición 31B con fecha del 12/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	202.00
13/09/2017	DIR	22,724,086.	DEPÓSITOS	99488096	32554277	Rendición 31B con fecha del 12/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	606.00
13/09/2017	DIR	22,724,138.	DEPÓSITOS	99484327	32554304	Rendición 31B con fecha del 12/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
13/09/2017	DIR	22,724,158.	DEPÓSITOS	99484326	32554319	Rendición 31B con fecha del 12/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,378.00
13/09/2017	DIR	22,724,365.	DEPÓSITOS	99488098	32554488	Rendición 31B con fecha del 12/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,580.00
13/09/2017	DIR	22,724,441.	DEPÓSITOS	99484325	32554518	Rendición 31B con fecha del 12/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	838.00
13/09/2017	DIR	22,724,590.	DEPÓSITOS	99488097	32554618	Rendición 31B con fecha del 12/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,994.00
13/09/2017	DIR	22,724,619.	DEPÓSITOS	91940952	32554648	Rendición 31B con fecha del 12/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	325.75
13/09/2017	DIR	22,724,634.	DEPÓSITOS	91940985	32554666	Rendición 31B con fecha del 12/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	207.00
13/09/2017	DIR	22,724,705.	DEPÓSITOS	99484259	32554731	Rendición 31B con fecha del 12/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	637.00





## 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
13/09/2017	DIR	22,724,725.	DEPÓSITOS	99484199	32554743	Rendición 31B con fecha del 12/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
13/09/2017	DIR	22,724,775.	DEPÓSITOS	99484257	32554789	Rendición 31B con fecha del 12/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	319.00
13/09/2017	DIR	22,724,847.	DEPÓSITOS	99484256	32554862	Rendición 31B con fecha del 12/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,100.00
13/09/2017	DIR	22,729,819.	DEPÓSITOS	99494084	32559185	Rendición 31B con fecha del 12/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
13/09/2017	DIR	22,730,139.	DEPÓSITOS	99484388 9484389 95	32559505	Cierre de caja con fecha del 12/09/2017 17:08:21 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	31,845.00
14/09/2017	DIR	22,733,367.	DEPÓSITOS	99494165	32562183	Rendición 31B con fecha del 13/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,300.00
14/09/2017	DIR	22,733,423.	DEPÓSITOS	99494166	32562225	Rendición 31B con fecha del 13/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,540.00
14/09/2017	DIR	22,733,440.	DEPÓSITOS	99494167	32562236	Rendición 31B con fecha del 13/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,000.00
14/09/2017	DIR	22,733,472.	DEPÓSITOS	99494168	32562254	Rendición 31B con fecha del 13/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,829.00
14/09/2017	DIR	22,733,498.	DEPÓSITOS	99494149	32562267	Rendición 31B con fecha del 13/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	727.00
14/09/2017	DIR	22,733,533.	DEPÓSITOS	99494147	32562290	Rendición 31B con fecha del 13/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	305.00
14/09/2017	DIR	22,733,543.	DEPÓSITOS	99494150	32562299	Rendición 31B con fecha del 13/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,379.00
14/09/2017	DIR	22,733,561.	DEPÓSITOS	99494148	32562319	Rendición 31B con fecha del 13/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	676.00
14/09/2017	DIR	22,733,573.	DEPÓSITOS	99490077	32562332	Rendición 31B con fecha del 13/09/2017 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
14/09/2017	DIR	22,733,612.	DEPÓSITOS	91941173	32562371	Rendición 31B con fecha del 13/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	237.00
14/09/2017	DIR	22,733,742.	DEPÓSITOS	91941265	32562478	Rendición 31B con fecha del 13/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	209.00
14/09/2017	DIR	22,738,054.	DEPÓSITOS	99494246	32567182	Rendición 31B con fecha del 13/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
14/09/2017	DIR	22,740,476.	DEPÓSITOS	99494302	32569496	Rendición 31B con fecha del 13/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
18/09/2017	DIR	22,745,447.	DEPÓSITOS	99494321	32576166	Rendición 31B con fecha del 14/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
18/09/2017	DIR	22,745,454.	DEPÓSITOS	99494320	32576185	Rendición 31B con fecha del 14/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	503.00
18/09/2017	DIR	22,745,472.	DEPÓSITOS	99494323	32576212	Rendición 31B con fecha del 14/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	206.00
18/09/2017	DIR	22,745,489.	DEPÓSITOS	99494322	32576238	Rendición 31B con fecha del 14/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	219.00
18/09/2017	DIR	22,745,682.	DEPÓSITOS	99488611	32576448	Rendición 31B con fecha del 14/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	716.50
18/09/2017	DIR	22,745,702.	DEPÓSITOS	99488610	32576471	Rendición 31B con fecha del 14/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	706.25
18/09/2017	DIR	22,745,742.	DEPÓSITOS	99488608	32576521	Rendición 31B con fecha del 14/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	736.50
18/09/2017	DIR	22,745,783.	DEPÓSITOS	99488609	32576568	Rendición 31B con fecha del 14/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,000.00
18/09/2017	DIR	22,745,823.	DEPÓSITOS	99494335	32576620	Rendición 31B con fecha del 14/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	202.00
18/09/2017	DIR	22,745,832.	DEPÓSITOS	99494337	32576628	Rendición 31B con fecha del 14/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,379.00



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2017	DIR	22,745,871.	DEPÓSITOS	99494336	32576652	Rendición 31B con fecha del 14/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	757.00
18/09/2017	DIR	22,745,901.	DEPÓSITOS	91944556	32576698	Rendición 31B con fecha del 14/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	206.00
18/09/2017	DIR	22,745,935.	DEPÓSITOS	91941473	32576724	Rendición 31B con fecha del 14/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	270.75
18/09/2017	DIR	22,747,222.	DEPÓSITOS	99488742	32578449	Rendición 31B con fecha del 14/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	725.00
18/09/2017	DIR	22,755,971.	DEPÓSITOS	1627124628	32589658	Documento de Confronta con fecha del 18/09/2017 09:31:16 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	83,229.69
18/09/2017	DIR	22,757,666.	DEPÓSITOS	1649702813	32591498	Documento de Confronta con fecha del 18/09/2017 11:09:28 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	188,065.43
18/09/2017	DIR	22,758,710.	DEPÓSITOS	99494423	32592705	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	605.00
18/09/2017	DIR	22,758,810.	DEPÓSITOS	99494497	32592766	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
18/09/2017	DIR	22,758,838.	DEPÓSITOS	99494462	32592788	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	720.00
18/09/2017	DIR	22,758,874.	DEPÓSITOS	99494491	32592811	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	705.25
18/09/2017	DIR	22,758,895.	DEPÓSITOS	99494489	32592829	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	478.00
18/09/2017	DIR	22,759,087.	DEPÓSITOS	99494488	32592997	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	543.25
18/09/2017	DIR	22,759,100.	DEPÓSITOS	99494487	32593001	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	977.75
18/09/2017	DIR	22,759,157.	DEPÓSITOS	99494486	32593043	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	690.25



## 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
18/09/2017	DIR	22,759,169.	DEPÓSITOS	99494485	32593051	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,288.50
18/09/2017	DIR	22,759,199.	DEPÓSITOS	99494484	32593080	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	541.75
18/09/2017	DIR	22,759,285.	DEPÓSITOS	99494490	32593169	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	566.00
18/09/2017	DIR	22,759,872.	DEPÓSITOS	99484560	32593849	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	706.00
18/09/2017	DIR	22,762,877.	DEPÓSITOS	99484561	32596773	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,202.00
18/09/2017	DIR	22,762,904.	DEPÓSITOS	99484562	32596799	Rendición 31B con fecha del 18/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,405.00
18/09/2017	DIR	22,763,567.	DEPÓSITOS	12502664 14851528	32597650	Cierre de caja con fecha del 18/09/2017 17:11:18 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	12,277.13
18/09/2017	DIR	22,763,818.	DEPÓSITOS	1662987092	32597901	Documento de Confronta con fecha del 18/09/2017 17:32:33 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	6,625.24
18/09/2017	DIR	22,763,826.	DEPÓSITOS	1668132544	32597907	Documento de Confronta con fecha del 18/09/2017 17:33:27 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	44.00
18/09/2017	DIR	22,763,846.	DEPÓSITOS	1693259485	32597925	Documento de Confronta con fecha del 18/09/2017 17:36:00 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	60,889.13
22/09/2017	DIR	22,765,471.	DEPÓSITOS	99484768	32599573	Rendición 31B con fecha del 19/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,171.00
22/09/2017	DIR	22,767,246.	DEPÓSITOS	99484767	32601526	Rendición 31B con fecha del 19/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,315.00
22/09/2017	DIR	22,767,293.	DEPÓSITOS	99484766	32601591	Rendición 31B con fecha del 19/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
22/09/2017	DIR	22,767,429.	DEPÓSITOS	99484765	32601763	Rendición 31B con fecha del 19/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,519.00



## 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
22/09/2017	DIR	22,767,747.	DEPÓSITOS	91946625 91944978 5	32602102	Rendición 31B con fecha del 19/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	819.00
22/09/2017	DIR	22,767,825.	DEPÓSITOS	91946576	32602164	Rendición 31B con fecha del 19/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	280.50
22/09/2017	DIR	22,767,879.	DEPÓSITOS	91946508	32602190	Rendición 31B con fecha del 19/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	204.75
22/09/2017	DIR	22,767,954.	DEPÓSITOS	91946507	32602334	Rendición 31B con fecha del 19/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	249.50
22/09/2017	DIR	22,768,018.	DEPÓSITOS	91946506	32602437	Rendición 31B con fecha del 19/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	253.50
22/09/2017	DIR	22,768,067.	DEPÓSITOS	91944697	32602508	Rendición 31B con fecha del 19/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	219.50
22/09/2017	DIR	22,768,124.	DEPÓSITOS	99492770 99484709	32602553	Rendición 31B con fecha del 19/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	947.00
22/09/2017	DIR	22,768,171.	DEPÓSITOS	99484710 99492771	32602610	Rendición 31B con fecha del 19/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	418.00
22/09/2017	DIR	22,768,199.	DEPÓSITOS	99484708	32602648	Rendición 31B con fecha del 19/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,389.00
22/09/2017	DIR	22,769,790.	DEPÓSITOS	99484878	32604220	Rendición 31B con fecha del 19/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
22/09/2017	DIR	22,771,996.	DEPÓSITOS	99492957	32606583	Rendición 31B con fecha del 19/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
22/09/2017	DIR	22,792,583.	DEPÓSITOS	99489138	32627108	Rendición 31B con fecha del 21/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
22/09/2017	DIR	22,792,594.	DEPÓSITOS	99494682	32627127	Rendición 31B con fecha del 21/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
22/09/2017	DIR	22,792,681.	DEPÓSITOS	99489023	32627208	Rendición 31B con fecha del 21/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00



## 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
22/09/2017	DIR	22,792,919.	DEPÓSITOS	99489023	32627435	Rendición 31B con fecha del 21/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
22/09/2017	DIR	22,792,933.	DEPÓSITOS	99489024	32627447	Rendición 31B con fecha del 21/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
22/09/2017	DIR	22,792,958.	DEPÓSITOS	99489026	32627483	Rendición 31B con fecha del 21/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	835.00
22/09/2017	DIR	22,793,012.	DEPÓSITOS	99489025	32627525	Rendición 31B con fecha del 21/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	909.00
22/09/2017	DIR	22,793,040.	DEPÓSITOS	99489022	32627552	Rendición 31B con fecha del 21/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	694.75
22/09/2017	DIR	22,793,156.	DEPÓSITOS	99494573	32627654	Rendición 31B con fecha del 21/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	413.00
22/09/2017	DIR	22,793,214.	DEPÓSITOS	91946800	32627679	Rendición 31B con fecha del 21/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	328.00
22/09/2017	DIR	22,793,506.	DEPÓSITOS	91937804	32627987	Rendición 31B con fecha del 21/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	353.25
22/09/2017	DIR	22,793,735.	DEPÓSITOS	99489036 63518891	32628216	Rendición 31B con fecha del 21/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,481.00
22/09/2017	DIR	22,793,808.	DEPÓSITOS	99489034	32628287	Rendición 31B con fecha del 21/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	742.00
22/09/2017	DIR	22,794,199.	DEPÓSITOS	63518890 99489037	32628662	Rendición 31B con fecha del 21/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,465.00
22/09/2017	DIR	22,794,251.	DEPÓSITOS	99489035 63518889	32628705	Rendición 31B con fecha del 21/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	609.00
22/09/2017	DIR	22,794,395.	DEPÓSITOS	99489021	32628836	Rendición 31B con fecha del 21/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
22/09/2017	DIR	22,794,413.	DEPÓSITOS	99494528	32628847	Rendición 31B con fecha del 21/09/2017 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
22/09/2017	DIR	22,810,033.	DEPÓSITOS	1716035420	32644207	Documento de Confronta con fecha del 22/09/2017 17:20:58 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	62,348.15
25/09/2017	DIR	22,811,651.	DEPÓSITOS	1738684577	32645942	Documento de Confronta con fecha del 25/09/2017 08:46:02 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	47,047.69
25/09/2017	DIR	22,811,671.	DEPÓSITOS	1761136581	32645958	Documento de Confronta con fecha del 25/09/2017 08:47:07 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	51,921.14
27/09/2017	DIR	22,807,972.	DEPÓSITOS	99489215	32641777	Rendición 31B con fecha del 22/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
27/09/2017	DIR	22,808,030.	DEPÓSITOS	99489258	32641824	Rendición 31B con fecha del 22/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,378.00
27/09/2017	DIR	22,808,089.	DEPÓSITOS	99489259	32641866	Rendición 31B con fecha del 22/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	647.00
27/09/2017	DIR	22,808,670.	DEPÓSITOS	99489257	32642396	Rendición 31B con fecha del 22/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	208.00
27/09/2017	DIR	22,808,687.	DEPÓSITOS	99489245	32642406	Rendición 31B con fecha del 22/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	637.75
27/09/2017	DIR	22,808,715.	DEPÓSITOS	91937601	32642439	Rendición 31B con fecha del 22/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	105.00
27/09/2017	DIR	22,808,884.	DEPÓSITOS	91937550	32642670	Rendición 31B con fecha del 22/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	242.00
27/09/2017	DIR	22,808,929.	DEPÓSITOS	99489383	32642731	Rendición 31B con fecha del 22/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	670.00
27/09/2017	DIR	22,813,654.	DEPÓSITOS	99491008	32647645	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
27/09/2017	DIR	22,813,679.	DEPÓSITOS	99491010	32647655	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	751.75
27/09/2017	DIR	22,815,833.	DEPÓSITOS	99491009	32649574	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	544.25



## 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
27/09/2017	DIR	22,816,150.	DEPÓSITOS	99489249	32649831	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
27/09/2017	DIR	22,816,179.	DEPÓSITOS	99491014	32649860	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	724.00
27/09/2017	DIR	22,816,244.	DEPÓSITOS	99491013 99489248	32649917	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,424.00
27/09/2017	DIR	22,816,873.	DEPÓSITOS	99491011 99489246	32650556	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,506.00
27/09/2017	DIR	22,817,354.	DEPÓSITOS	99491012 99489247	32650883	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
27/09/2017	DIR	22,822,092.	DEPÓSITOS	91941770	32656277	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	410.00
27/09/2017	DIR	22,822,104.	DEPÓSITOS	91941771	32656285	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	204.00
27/09/2017	DIR	22,822,242.	DEPÓSITOS	91941772	32656450	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.75
27/09/2017	DIR	22,822,346.	DEPÓSITOS	91941744	32656572	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	320.50
27/09/2017	DIR	22,822,397.	DEPÓSITOS	91941512	32656638	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	222.00
27/09/2017	DIR	22,822,692.	DEPÓSITOS	99491194	32656932	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	710.00
27/09/2017	DIR	22,822,764.	DEPÓSITOS	99491195	32657007	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
27/09/2017	DIR	22,822,820.	DEPÓSITOS	99491063	32657071	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
27/09/2017	DIR	22,823,013.	DEPÓSITOS	99491066	32657352	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,586.00





## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2017	DIR	22,823,081.	DEPÓSITOS	99491064	32657432	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	618.00
27/09/2017	DIR	22,823,353.	DEPÓSITOS	99491065	32657885	Rendición 31B con fecha del 25/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,199.00
27/09/2017	DIR	22,829,536.	DEPÓSITOS	99495037	32664986	Rendición 31B con fecha del 26/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,669.00
27/09/2017	DIR	22,829,580.	DEPÓSITOS	99495036	32665031	Rendición 31B con fecha del 26/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	752.00
27/09/2017	DIR	22,829,616.	DEPÓSITOS	99491251	32665067	Rendición 31B con fecha del 26/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
27/09/2017	DIR	22,829,653.	DEPÓSITOS	99491222	32665098	Rendición 31B con fecha del 26/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	788.00
27/09/2017	DIR	22,829,679.	DEPÓSITOS	99491221	32665118	Rendición 31B con fecha del 26/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
27/09/2017	DIR	22,829,699.	DEPÓSITOS	99491219	32665140	Rendición 31B con fecha del 26/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
27/09/2017	DIR	22,829,746.	DEPÓSITOS	99491220	32665198	Rendición 31B con fecha del 26/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	510.00
27/09/2017	DIR	22,829,784.	DEPÓSITOS	99491218	32665250	Rendición 31B con fecha del 26/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
27/09/2017	DIR	22,829,842.	DEPÓSITOS	99495035	32665314	Rendición 31B con fecha del 26/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	306.00
27/09/2017	DIR	22,829,914.	DEPÓSITOS	99491217	32665414	Rendición 31B con fecha del 26/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	410.00
27/09/2017	DIR	22,842,525.	DEPÓSITOS	1776814329	32681982	Documento de Confronta con fecha del 27/09/2017 09:30:24 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,084.50
27/09/2017	DIR	22,842,697.	DEPÓSITOS	1808592254	32682090	Documento de Confronta con fecha del 27/09/2017 09:35:22 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	76,786.47



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2017	DIR	22,842,758.	DEPÓSITOS	1832066227	32682157	Documento de Confronta con fecha del 27/09/2017 09:36:56 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	55,786.31
27/09/2017	DIR	22,842,798.	DEPÓSITOS	1852853942	32682229	Documento de Confronta con fecha del 27/09/2017 09:37:46 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	21,031.32
28/09/2017	DIR	22,825,063.	DEPÓSITOS	99491211 99487077 5	32660346	Cierre de caja con fecha del 25/09/2017 18:17:46 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	42,240.83
28/09/2017	DIR	22,838,876.	DEPÓSITOS	99495257 99495256	32677038	Cierre de caja con fecha del 26/09/2017 17:15:24 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	28,415.84
28/09/2017	DIR	22,854,353.	DEPÓSITOS	99491417	32695734	Rendición 31B con fecha del 27/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
28/09/2017	DIR	22,854,598.	DEPÓSITOS	99489020	32696436	Rendición 31B con fecha del 27/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
28/09/2017	DIR	22,854,643.	DEPÓSITOS	99495146	32696563	Rendición 31B con fecha del 27/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	471.00
28/09/2017	DIR	22,854,728.	DEPÓSITOS	99487019	32696789	Rendición 31B con fecha del 27/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
28/09/2017	DIR	22,854,891.	DEPÓSITOS	99491437	32697216	Rendición 31B con fecha del 27/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
28/09/2017	DIR	22,854,940.	DEPÓSITOS	99491438	32697363	Rendición 31B con fecha del 27/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
28/09/2017	DIR	22,854,980.	DEPÓSITOS	99491439	32697446	Rendición 31B con fecha del 27/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
28/09/2017	DIR	22,855,015.	DEPÓSITOS	99491440	32697484	Rendición 31B con fecha del 27/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	318.00
28/09/2017	DIR	22,855,716.	DEPÓSITOS	99491443	32698405	Rendición 31B con fecha del 27/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	771.00
28/09/2017	DIR	22,855,754.	DEPÓSITOS	99491441	32698439	Rendición 31B con fecha del 27/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,105.00



## 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
28/09/2017	DIR	22,855,791.	DEPÓSITOS	99491442	32698453	Rendición 31B con fecha del 27/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
28/09/2017	DIR	22,856,178.	DEPÓSITOS	99489645	32699061	Rendición 31B con fecha del 27/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
28/09/2017	DIR	22,860,040.	DEPÓSITOS	1875570732	32705270	Documento de Confronta con fecha del 28/09/2017 08:36:34 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	32,002.79
28/09/2017	DIR	22,860,072.	DEPÓSITOS	1900138414	32705327	Documento de Confronta con fecha del 28/09/2017 08:37:49 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	73,804.83
28/09/2017	DIR	22,860,088.	DEPÓSITOS	1913650344	32705345	Documento de Confronta con fecha del 28/09/2017 08:38:56 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,467.20
28/09/2017	DIR	22,862,947.	DEPÓSITOS	1944508982	32709135	Documento de Confronta con fecha del 28/09/2017 10:30:31 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	24,452.86
28/09/2017	DIR	22,863,211.	DEPÓSITOS	1970781967	32710085	Documento de Confronta con fecha del 28/09/2017 10:35:43 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	31,385.45
28/09/2017	DIR	22,863,348.	DEPÓSITOS	1996014743	32710511	Documento de Confronta con fecha del 28/09/2017 10:38:50 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	84,081.28
29/09/2017	DIR	22,867,827.	DEPÓSITOS	99489689	32716636	Rendición 31B con fecha del 28/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	771.00
29/09/2017	DIR	22,867,839.	DEPÓSITOS	99489691	32716647	Rendición 31B con fecha del 28/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
29/09/2017	DIR	22,867,886.	DEPÓSITOS	99489690	32716698	Rendición 31B con fecha del 28/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,372.00
29/09/2017	DIR	22,867,948.	DEPÓSITOS	99489695	32716745	Rendición 31B con fecha del 28/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
29/09/2017	DIR	22,868,060.	DEPÓSITOS	99489693	32716857	Rendición 31B con fecha del 28/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
29/09/2017	DIR	22,868,183.	DEPÓSITOS	99489696	32717022	Rendición 31B con fecha del 28/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	317.50



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2017	DIR	22,868,226.	DEPÓSITOS	99489694	32717107	Rendición 31B con fecha del 28/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
29/09/2017	DIR	22,868,288.	DEPÓSITOS	91936691 91946012 5	32717198	Rendición 31B con fecha del 28/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	519.00
29/09/2017	DIR	22,868,418.	DEPÓSITOS	91936972	32717470	Rendición 31B con fecha del 28/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	254.25
29/09/2017	DIR	22,868,443.	DEPÓSITOS	91936652	32717495	Rendición 31B con fecha del 28/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	253.50
29/09/2017	DIR	22,868,461.	DEPÓSITOS	91941879	32717512	Rendición 31B con fecha del 28/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	285.25
29/09/2017	DIR	22,868,510.	DEPÓSITOS	91936652	32717571	Rendición 31B con fecha del 28/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	0.05
29/09/2017	DIR	22,887,091.	DEPÓSITOS	99491015	32743366	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
29/09/2017	DIR	22,887,151.	DEPÓSITOS	99485054	32743444	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
29/09/2017	DIR	22,887,168.	DEPÓSITOS	99485057	32743458	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	311.00
29/09/2017	DIR	22,887,183.	DEPÓSITOS	99485056	32743470	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
29/09/2017	DIR	22,887,211.	DEPÓSITOS	99485055	32743534	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
29/09/2017	DIR	22,887,242.	DEPÓSITOS	99485053	32743574	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	659.00
29/09/2017	DIR	22,887,254.	DEPÓSITOS	99485052	32743595	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	522.25
29/09/2017	DIR	22,887,327.	DEPÓSITOS	99485087	32743683	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	666.00



## 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
29/09/2017	DIR	22,887,504.	DEPÓSITOS	99485088	32743855	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,379.00
29/09/2017	DIR	22,887,515.	DEPÓSITOS	99485089	32743873	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	207.00
29/09/2017	DIR	22,887,782.	DEPÓSITOS	91930018	32744228	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	208.00
29/09/2017	DIR	22,887,860.	DEPÓSITOS	91946277	32744356	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	256.25
29/09/2017	DIR	22,887,927.	DEPÓSITOS	99485238	32744417	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
29/09/2017	DIR	22,888,058.	DEPÓSITOS	99493761	32744595	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
29/09/2017	DIR	22,888,080.	DEPÓSITOS	99485152	32744623	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
29/09/2017	DIR	22,890,036.	DEPÓSITOS	99489244 9491223 95	32747658	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,000.00
29/09/2017	DIR	22,890,052.	DEPÓSITOS	99485283	32747699	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,000.00
29/09/2017	DIR	22,890,131.	DEPÓSITOS	99485255	32747879	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	705.00
29/09/2017	DIR	22,890,292.	DEPÓSITOS	99489960	32748178	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
29/09/2017	DIR	22,890,406.	DEPÓSITOS	99485260	32748342	Rendición 31B con fecha del 29/09/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
29/09/2017	DIR	22,890,896.	DEPÓSITOS	2026066262	32749038	Documento de Confronta con fecha del 29/09/2017 16:59:50 con	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	72,927.48
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,720,359.67</b>
<b>SALDO :</b>									<b>40,910,819.51</b>



SICOINGL  
MUNICIPALIDAD de COBAN, ALTA VERAPAZ  
Codigo entidad: 1210 - 1601

Pagina: 22 de 22  
Fecha: 24/10/2017  
Hora: 04:11:57p.m  
R00818337.rpt

## 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
---------	-------	----------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

**FILTROS** Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3124024844-MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V./CUENTA UNICA PAGADORA Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/09/2017 Y Fecha Final = 30/09/2017