



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
03/09/2018	DIR	25,662,579.	DEPÓSITOS	1827705988	35858604	Documento de Confronta con fecha del 03/09/2018 10:23:40 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	5,468.73
03/09/2018	FRF	25,667,935.	DEPÓSITOS	89393890	35863412	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV	NIT: E38553231 - COY COY,MARLON GILBERTO	0.00	32.90
04/09/2018	DIR	25,668,761.	DEPÓSITOS	89396791	35864389	Rendición 31B con fecha del 03/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
04/09/2018	DIR	25,668,772.	DEPÓSITOS	89396642	35864395	Rendición 31B con fecha del 03/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	402.00
04/09/2018	DIR	25,668,834.	DEPÓSITOS	13341272 89391488	35864461	Rendición 31B con fecha del 03/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	765.00
04/09/2018	DIR	25,668,877.	DEPÓSITOS	89396715	35864517	Rendición 31B con fecha del 03/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
04/09/2018	DIR	25,668,915.	DEPÓSITOS	89396715	35864549	Rendición 31B con fecha del 03/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.50
04/09/2018	DIR	25,668,925.	DEPÓSITOS	89396598	35864561	Rendición 31B con fecha del 03/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	530.00
05/09/2018	DIR	25,680,981.	DEPÓSITOS	1865900109	35875238	Documento de Confronta con fecha del 05/09/2018 09:28:39 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	106,007.62
06/09/2018	DIR	25,670,363.	DEPÓSITOS	89396984	35865912	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,200.00
06/09/2018	DIR	25,670,395.	DEPÓSITOS	89396985	35865948	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
06/09/2018	DIR	25,670,450.	DEPÓSITOS	89396986	35865987	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,617.00



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
06/09/2018	DIR	25,671,098.	DEPÓSITOS	89396688	35866502	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,118.00
06/09/2018	DIR	25,671,194.	DEPÓSITOS	89396687	35866617	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
06/09/2018	DIR	25,671,233.	DEPÓSITOS	89396686	35866650	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	926.00
06/09/2018	DIR	25,671,273.	DEPÓSITOS	89396685	35866668	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,269.00
06/09/2018	DIR	25,671,300.	DEPÓSITOS	89396039	35866687	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	514.00
06/09/2018	DIR	25,671,326.	DEPÓSITOS	89396041	35866707	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	521.00
06/09/2018	DIR	25,671,365.	DEPÓSITOS	89396042	35866738	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	317.00
06/09/2018	DIR	25,671,451.	DEPÓSITOS	89396040	35866789	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
06/09/2018	DIR	25,671,563.	DEPÓSITOS	89396691	35866867	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	469.50
06/09/2018	DIR	25,671,602.	DEPÓSITOS	89396689	35866901	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	301.50
06/09/2018	DIR	25,671,837.	DEPÓSITOS	89396690	35867020	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	769.25
06/09/2018	DIR	25,671,947.	DEPÓSITOS	89396038	35867151	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	625.00
06/09/2018	DIR	25,672,421.	DEPÓSITOS	89396103	35867667	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
06/09/2018	DIR	25,672,503.	DEPÓSITOS	97022663	35867731	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	511.00



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
06/09/2018	DIR	25,672,528.	DEPÓSITOS	97022314	35867761	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
06/09/2018	DIR	25,672,684.	DEPÓSITOS	97022665	35867880	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	347.75
06/09/2018	DIR	25,672,764.	DEPÓSITOS	97022666	35867959	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	579.75
06/09/2018	DIR	25,672,822.	DEPÓSITOS	97022667	35868000	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	893.00
06/09/2018	DIR	25,673,075.	DEPÓSITOS	97022313	35868232	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	555.00
06/09/2018	DIR	25,673,541.	DEPÓSITOS	89391190 97022664	35868727	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	307.75
06/09/2018	DIR	25,673,590.	DEPÓSITOS	89396068	35868779	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
07/09/2018	DIR	25,695,782.	DEPÓSITOS	97020126	35888077	Rendición 31B con fecha del 06/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
07/09/2018	DIR	25,695,909.	DEPÓSITOS	97020125	35888218	Rendición 31B con fecha del 06/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	105.00
07/09/2018	DIR	25,695,938.	DEPÓSITOS	97022933	35888247	Rendición 31B con fecha del 06/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
07/09/2018	DIR	25,695,968.	DEPÓSITOS	97022932	35888277	Rendición 31B con fecha del 06/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	328.00
07/09/2018	DIR	25,696,000.	DEPÓSITOS	97020127	35888307	Rendición 31B con fecha del 06/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	257.75
07/09/2018	DIR	25,696,061.	DEPÓSITOS	89398209	35888361	Rendición 31B con fecha del 06/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	406.00
07/09/2018	DIR	25,696,613.	DEPÓSITOS	89393144	35888889	Rendición 31B con fecha del 06/09/2018 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
07/09/2018	DIR	25,696,645.	DEPÓSITOS	89397998	35888909	Rendición 31B con fecha del 06/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
07/09/2018	DIR	25,696,667.	DEPÓSITOS	89398210	35888932	Rendición 31B con fecha del 06/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
07/09/2018	DIR	25,697,329.	DEPÓSITOS	89397999	35889556	Cierre de caja con fecha del 06/09/2018 17:15:59 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	378.00
07/09/2018	DIR	25,698,274.	DEPÓSITOS	89396433	35890706	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,390.00
07/09/2018	DIR	25,698,296.	DEPÓSITOS	89398333	35890717	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,093.00
07/09/2018	DIR	25,698,484.	DEPÓSITOS	89396434	35890860	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
07/09/2018	DIR	25,698,508.	DEPÓSITOS	89398332	35890872	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
07/09/2018	DIR	25,698,540.	DEPÓSITOS	89396435	35890908	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
07/09/2018	DIR	25,698,596.	DEPÓSITOS	89398331	35890937	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
07/09/2018	DIR	25,699,526.	DEPÓSITOS	89393309	35891846	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	265.50
07/09/2018	DIR	25,699,566.	DEPÓSITOS	89398022	35891879	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	272.00
07/09/2018	DIR	25,699,600.	DEPÓSITOS	89398641	35891909	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	403.00
07/09/2018	DIR	25,699,642.	DEPÓSITOS	89398954	35891935	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
07/09/2018	DIR	25,699,698.	DEPÓSITOS	89398642	35891992	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	309.00



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
07/09/2018	DIR	25,699,710.	DEPÓSITOS	89398025	35892005	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	314.00
07/09/2018	DIR	25,699,720.	DEPÓSITOS	89398299	35892013	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
07/09/2018	DIR	25,700,002.	DEPÓSITOS	89398643	35892254	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	509.00
07/09/2018	DIR	25,700,013.	DEPÓSITOS	89398024	35892263	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
07/09/2018	DIR	25,700,021.	DEPÓSITOS	89398300	35892269	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	509.00
07/09/2018	DIR	25,700,053.	DEPÓSITOS	89398645	35892297	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	423.00
07/09/2018	DIR	25,700,064.	DEPÓSITOS	89398023	35892305	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	423.00
07/09/2018	DIR	25,700,076.	DEPÓSITOS	89398298	35892311	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	427.00
07/09/2018	DIR	25,700,091.	DEPÓSITOS	89398644	35892329	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
07/09/2018	DIR	25,700,105.	DEPÓSITOS	89398297	35892337	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
07/09/2018	DIR	25,700,119.	DEPÓSITOS	89398026	35892341	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
07/09/2018	DIR	25,700,219.	DEPÓSITOS	89398821	35892463	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
07/09/2018	DIR	25,700,256.	DEPÓSITOS	89398819	35892500	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
07/09/2018	DIR	25,700,374.	DEPÓSITOS	89398820	35892607	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,373.00



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
07/09/2018	DIR	25,700,695.	DEPÓSITOS	89398878	35892868	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
07/09/2018	DIR	25,700,726.	DEPÓSITOS	97024233	35892892	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
07/09/2018	DIR	25,700,765.	DEPÓSITOS	97024241	35892919	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	301.00
07/09/2018	DIR	25,700,842.	DEPÓSITOS	1892294374	35893003	Documento de Confronta con fecha del 07/09/2018 11:11:55 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	75,625.38
07/09/2018	DIR	25,704,673.	DEPÓSITOS	89398972	35896370	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	403.00
07/09/2018	DIR	25,705,894.	DEPÓSITOS	89398605	35897803	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
07/09/2018	DIR	25,705,967.	DEPÓSITOS	89392707	35897901	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	845.00
07/09/2018	DIR	25,706,018.	DEPÓSITOS	89398086	35897963	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
07/09/2018	DIR	25,706,085.	DEPÓSITOS	89398954	35898042	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
07/09/2018	DIR	25,706,392.	DEPÓSITOS	89398942 89397997	35898444	Cierre de caja con fecha del 07/09/2018 17:01:55 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,087.71
10/09/2018	DIR	25,712,476.	DEPÓSITOS	1921030000	35903671	Documento de Confronta con fecha del 10/09/2018 14:24:49 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	144,867.27
12/09/2018	DIR	25,735,215.	DEPÓSITOS	1946369333	35925415	Documento de Confronta con fecha del 12/09/2018 16:44:17 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	72,778.12
17/09/2018	DIR	25,718,880.	DEPÓSITOS	97017532	35909367	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	506.00
17/09/2018	DIR	25,718,892.	DEPÓSITOS	97017991	35909377	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2018	DIR	25,719,014.	DEPÓSITOS	97017535	35909463	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	306.25
17/09/2018	DIR	25,719,022.	DEPÓSITOS	97017534	35909471	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	286.75
17/09/2018	DIR	25,719,028.	DEPÓSITOS	97017536	35909475	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	355.50
17/09/2018	DIR	25,719,041.	DEPÓSITOS	97017533	35909487	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	371.25
17/09/2018	DIR	25,719,084.	DEPÓSITOS	89399097	35909530	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00
17/09/2018	DIR	25,719,148.	DEPÓSITOS	89399095	35909584	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,800.00
17/09/2018	DIR	25,719,206.	DEPÓSITOS	89399096	35909617	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,740.00
17/09/2018	DIR	25,719,308.	DEPÓSITOS	89399076	35909714	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	374.00
17/09/2018	DIR	25,719,329.	DEPÓSITOS	89390837	35909747	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	419.00
17/09/2018	DIR	25,719,382.	DEPÓSITOS	89390838	35909864	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	451.50
17/09/2018	DIR	25,719,389.	DEPÓSITOS	89398912	35909870	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	284.00
17/09/2018	DIR	25,719,404.	DEPÓSITOS	89398911	35909880	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	615.75
17/09/2018	DIR	25,719,527.	DEPÓSITOS	89390839	35909962	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,064.00
17/09/2018	DIR	25,719,548.	DEPÓSITOS	89399077	35909979	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00



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
17/09/2018	DIR	25,719,635.	DEPÓSITOS	89390841	35910041	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	927.00
17/09/2018	DIR	25,719,673.	DEPÓSITOS	89399078	35910062	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	517.00
17/09/2018	DIR	25,719,766.	DEPÓSITOS	89390840	35910112	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	709.00
17/09/2018	DIR	25,719,783.	DEPÓSITOS	89399080	35910124	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
17/09/2018	DIR	25,723,517.	DEPÓSITOS	89390842	35912922	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,114.00
17/09/2018	DIR	25,723,519.	DEPÓSITOS	89399270	35912924	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
17/09/2018	DIR	25,723,524.	DEPÓSITOS	89390713	35912928	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
17/09/2018	DIR	25,723,532.	DEPÓSITOS	89390745	35912934	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	560.00
17/09/2018	DIR	25,723,860.	DEPÓSITOS	89399079	35913277	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
17/09/2018	DIR	25,723,891.	DEPÓSITOS	89399210	35913311	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
17/09/2018	DIR	25,723,904.	DEPÓSITOS	89388726	35913325	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	407.00
17/09/2018	DIR	25,728,159.	DEPÓSITOS	97015584	35918198	Rendición 31B con fecha del 12/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
17/09/2018	DIR	25,728,201.	DEPÓSITOS	97015583	35918227	Rendición 31B con fecha del 12/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	266.50
17/09/2018	DIR	25,728,250.	DEPÓSITOS	89399380	35918259	Rendición 31B con fecha del 12/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	305.00



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
17/09/2018	DIR	25,728,262.	DEPÓSITOS	89399379	35918269	Rendición 31B con fecha del 12/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	309.00
17/09/2018	DIR	25,728,284.	DEPÓSITOS	89388871	35918294	Rendición 31B con fecha del 12/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
17/09/2018	DIR	25,728,327.	DEPÓSITOS	89399381	35918331	Rendición 31B con fecha del 12/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	436.00
17/09/2018	DIR	25,728,351.	DEPÓSITOS	89399382	35918352	Rendición 31B con fecha del 12/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	402.00
17/09/2018	DIR	25,728,461.	DEPÓSITOS	89399378	35918451	Rendición 31B con fecha del 12/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
17/09/2018	DIR	25,740,569.	DEPÓSITOS	97015892	35930017	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
17/09/2018	DIR	25,740,581.	DEPÓSITOS	97015891	35930019	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	265.00
17/09/2018	DIR	25,741,976.	DEPÓSITOS	15306260	35931548	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
17/09/2018	DIR	25,742,017.	DEPÓSITOS	7908288 99915328 15	35931601	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	795.00
17/09/2018	DIR	25,742,064.	DEPÓSITOS	15306097	35931654	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
17/09/2018	DIR	25,742,198.	DEPÓSITOS	15306227	35931770	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
17/09/2018	DIR	25,742,235.	DEPÓSITOS	15306229	35931826	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
17/09/2018	DIR	25,742,371.	DEPÓSITOS	15306228	35931944	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,462.00
17/09/2018	DIR	25,742,457.	DEPÓSITOS	15306174	35932094	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 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
17/09/2018	DIR	25,742,467.	DEPÓSITOS	15306178	35932108	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	361.00
17/09/2018	DIR	25,742,526.	DEPÓSITOS	15306177	35932168	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	514.00
17/09/2018	DIR	25,742,550.	DEPÓSITOS	15306175	35932208	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	309.00
17/09/2018	DIR	25,742,584.	DEPÓSITOS	15306176	35932234	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
17/09/2018	DIR	25,748,553.	DEPÓSITOS	15304244 15304243 1	35939678	Cierre de caja con fecha del 13/09/2018 17:03:14 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	9,629.54
17/09/2018	DIR	25,757,079.	DEPÓSITOS	15306179	35949463	RENDICIÓN 31B CON FECHA DEL 13/09/2018 00:00:00 CON		0.00	500.00
17/09/2018	DIR	25,757,852.	DEPÓSITOS	1971932883	35950200	Documento de Confronta con fecha del 17/09/2018 12:06:38 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	99,457.62
18/09/2018	DIR	25,767,240.	DEPÓSITOS	97019680	35960668	Rendición 31B con fecha del 18/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
18/09/2018	DIR	25,767,324.	DEPÓSITOS	97015994 97019592	35960756	Rendición 31B con fecha del 18/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	609.00
18/09/2018	DIR	25,767,539.	DEPÓSITOS	97019589	35960971	Rendición 31B con fecha del 18/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	260.25
18/09/2018	DIR	25,767,580.	DEPÓSITOS	97019590	35961027	Rendición 31B con fecha del 18/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	283.50
18/09/2018	DIR	25,767,634.	DEPÓSITOS	97019591	35961154	Rendición 31B con fecha del 18/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	268.25
18/09/2018	DIR	25,767,917.	DEPÓSITOS	97015995	35961562	Rendición 31B con fecha del 18/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	469.00
18/09/2018	DIR	25,768,135.	DEPÓSITOS	15306456	35961748	Rendición 31B con fecha del 18/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	735.00



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
18/09/2018	DIR	25,768,157.	DEPÓSITOS	1987997075	35961759	Documento de Confronta con fecha del 18/09/2018 12:43:09 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,254.80
18/09/2018	DIR	25,768,179.	DEPÓSITOS	15310273	35961775	Rendición 31B con fecha del 18/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
18/09/2018	DIR	25,768,197.	DEPÓSITOS	15314569	35961793	Rendición 31B con fecha del 18/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
18/09/2018	DIR	25,768,222.	DEPÓSITOS	15310318	35961815	Rendición 31B con fecha del 18/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	405.00
18/09/2018	DIR	25,769,842.	DEPÓSITOS	15310215	35963661	Rendición 31B con fecha del 18/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
19/09/2018	DIR	25,768,261.	DEPÓSITOS	15310405	35961849	Rendición 31B con fecha del 18/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
19/09/2018	DIR	25,768,274.	DEPÓSITOS	15310405	35961860	Rendición 31B con fecha del 18/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00
19/09/2018	DIR	25,768,376.	DEPÓSITOS	15310403	35961956	Rendición 31B con fecha del 18/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
19/09/2018	DIR	25,768,519.	DEPÓSITOS	15310404	35962062	Rendición 31B con fecha del 18/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,680.00
19/09/2018	DIR	25,768,572.	DEPÓSITOS	15310250	35962115	Rendición 31B con fecha del 18/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
19/09/2018	DIR	25,770,337.	DEPÓSITOS	15310379	35964132	Rendición 31B con fecha del 18/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	636.00
19/09/2018	DIR	25,770,355.	DEPÓSITOS	15310110	35964146	Rendición 31B con fecha del 18/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	355.00
19/09/2018	DIR	25,770,389.	DEPÓSITOS	15310112	35964168	Rendición 31B con fecha del 18/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	383.00
19/09/2018	DIR	25,770,415.	DEPÓSITOS	15310109	35964199	Rendición 31B con fecha del 18/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	288.00



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
19/09/2018	DIR	25,770,520.	DEPÓSITOS	15306416	35964329	Rendición 31B con fecha del 18/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	285.00
19/09/2018	DIR	25,770,550.	DEPÓSITOS	15310108	35964364	Rendición 31B con fecha del 18/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	555.00
19/09/2018	DIR	25,770,627.	DEPÓSITOS	15310376	35964417	Rendición 31B con fecha del 18/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	528.00
19/09/2018	DIR	25,770,669.	DEPÓSITOS	15310082	35964437	Rendición 31B con fecha del 18/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,740.00
19/09/2018	DIR	25,770,735.	DEPÓSITOS	15310083	35964508	Rendición 31B con fecha del 18/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,341.00
19/09/2018	DIR	25,770,752.	DEPÓSITOS	15310378	35964529	Rendición 31B con fecha del 18/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00
19/09/2018	DIR	25,770,857.	DEPÓSITOS	15310081	35964638	Rendición 31B con fecha del 18/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
19/09/2018	DIR	25,770,877.	DEPÓSITOS	15310377	35964660	Rendición 31B con fecha del 18/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
19/09/2018	DIR	25,771,046.	DEPÓSITOS	15310084	35964856	Rendición 31B con fecha del 18/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,509.00
19/09/2018	DIR	25,771,101.	DEPÓSITOS	15310375	35964923	Rendición 31B con fecha del 18/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	509.00
19/09/2018	DIR	25,771,227.	DEPÓSITOS	15306479	35965063	Rendición 31B con fecha del 18/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
19/09/2018	DIR	25,771,279.	DEPÓSITOS	15306496	35965117	Rendición 31B con fecha del 18/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,280.00
19/09/2018	DIR	25,773,656.	DEPÓSITOS	15312260 15312515	35967956	Cierre de caja con fecha del 18/09/2018 17:03:27 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	5,803.67
20/09/2018	DIR	25,778,497.	DEPÓSITOS	97019820	35973034	Rendición 31B con fecha del 19/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/09/2018	DIR	25,778,529.	DEPÓSITOS	97019819	35973061	Rendición 31B con fecha del 19/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	401.00
20/09/2018	DIR	25,778,571.	DEPÓSITOS	15314725	35973123	Rendición 31B con fecha del 19/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,095.00
20/09/2018	DIR	25,778,603.	DEPÓSITOS	15314724	35973179	Rendición 31B con fecha del 19/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
20/09/2018	DIR	25,778,687.	DEPÓSITOS	15314726	35973314	Rendición 31B con fecha del 19/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
20/09/2018	DIR	25,778,806.	DEPÓSITOS	15314746 15314698	35973435	Rendición 31B con fecha del 19/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
20/09/2018	DIR	25,778,855.	DEPÓSITOS	15312675	35973462	Rendición 31B con fecha del 19/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
20/09/2018	DIR	25,778,896.	DEPÓSITOS	15312672	35973510	Rendición 31B con fecha del 19/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
20/09/2018	DIR	25,778,919.	DEPÓSITOS	15312673	35973524	Rendición 31B con fecha del 19/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00
20/09/2018	DIR	25,778,963.	DEPÓSITOS	15312674	35973582	Rendición 31B con fecha del 19/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
20/09/2018	DIR	25,778,995.	DEPÓSITOS	15314633	35973601	Rendición 31B con fecha del 19/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	430.00
20/09/2018	DIR	25,783,903.	DEPÓSITOS	15314942	35979484	Rendición 31B con fecha del 19/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	401.00
20/09/2018	DIR	25,793,905.	DEPÓSITOS	97013518	35990976	Rendición 31B con fecha del 20/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	204.00
20/09/2018	DIR	25,793,938.	DEPÓSITOS	97013517	35990998	Rendición 31B con fecha del 20/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	348.25
20/09/2018	DIR	25,794,021.	DEPÓSITOS	15310576	35991070	Rendición 31B con fecha del 20/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/09/2018	DIR	25,794,102.	DEPÓSITOS	15310575	35991131	Rendición 31B con fecha del 20/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
20/09/2018	DIR	25,794,152.	DEPÓSITOS	15310577	35991174	Rendición 31B con fecha del 20/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,380.00
20/09/2018	DIR	25,794,244.	DEPÓSITOS	15314988	35991242	Rendición 31B con fecha del 20/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	354.00
20/09/2018	DIR	25,794,324.	DEPÓSITOS	15310589	35991313	Rendición 31B con fecha del 20/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	514.00
20/09/2018	DIR	25,794,348.	DEPÓSITOS	15310592	35991324	Rendición 31B con fecha del 20/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
20/09/2018	DIR	25,794,385.	DEPÓSITOS	15310590	35991360	Rendición 31B con fecha del 20/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00
20/09/2018	DIR	25,794,407.	DEPÓSITOS	15310591	35991368	Rendición 31B con fecha del 20/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
20/09/2018	DIR	25,796,179.	DEPÓSITOS	2061672543	35993186	Documento de Confronta con fecha del 20/09/2018 13:20:38 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	109,808.69
20/09/2018	DIR	25,799,623.	DEPÓSITOS	15310779	35996927	Rendición 31B con fecha del 20/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
20/09/2018	DIR	25,799,640.	DEPÓSITOS	15315679	35996939	Rendición 31B con fecha del 20/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
20/09/2018	DIR	25,802,083.	DEPÓSITOS	2086812137	35999614	Documento de Confronta con fecha del 20/09/2018 17:29:35 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	105,654.15
21/09/2018	DIR	25,787,600.	DEPÓSITOS	15312591	35983598	Cierre de caja con fecha del 19/09/2018 17:04:57 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
21/09/2018	DIR	25,807,263.	DEPÓSITOS	97015167	36004354	Rendición 31B con fecha del 21/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	208.00
21/09/2018	DIR	25,807,346.	DEPÓSITOS	97015168	36004437	Rendición 31B con fecha del 21/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	289.00



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
21/09/2018	DIR	25,807,563.	DEPÓSITOS	15315028	36004667	Rendición 31B con fecha del 21/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	401.00
21/09/2018	DIR	25,809,590.	DEPÓSITOS	15310897	36006799	Rendición 31B con fecha del 21/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
21/09/2018	DIR	25,809,618.	DEPÓSITOS	15310896	36006813	Rendición 31B con fecha del 21/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,351.00
21/09/2018	DIR	25,809,640.	DEPÓSITOS	15310895	36006825	Rendición 31B con fecha del 21/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
21/09/2018	DIR	25,809,702.	DEPÓSITOS	15315056	36006921	Rendición 31B con fecha del 21/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
21/09/2018	DIR	25,809,729.	DEPÓSITOS	15315784	36006958	Rendición 31B con fecha del 21/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
21/09/2018	DIR	25,809,761.	DEPÓSITOS	15310889	36007001	Rendición 31B con fecha del 21/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
21/09/2018	DIR	25,809,771.	DEPÓSITOS	15310892	36007017	Rendición 31B con fecha del 21/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
21/09/2018	DIR	25,809,802.	DEPÓSITOS	15310890	36007044	Rendición 31B con fecha del 21/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	509.00
21/09/2018	DIR	25,809,817.	DEPÓSITOS	15310891	36007053	Rendición 31B con fecha del 21/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
21/09/2018	DIR	25,809,841.	DEPÓSITOS	15315750	36007092	Rendición 31B con fecha del 21/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	226.00
21/09/2018	DIR	25,811,830.	DEPÓSITOS	2111355234	36009575	Documento de Confronta con fecha del 21/09/2018 16:33:46 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	79,443.56
21/09/2018	DIR	25,811,851.	DEPÓSITOS	2139892716	36009600	Documento de Confronta con fecha del 21/09/2018 16:34:55 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	55,473.09
21/09/2018	DIR	25,811,963.	DEPÓSITOS	46082317	36009705	Documento de Confronta con fecha del 21/09/2018 16:39:05 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	83,515.01



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
21/09/2018	DIR	25,812,135.	DEPÓSITOS	15310897	36009897	Rendición 31B con fecha del 21/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
21/09/2018	DIR	25,812,204.	DEPÓSITOS	15310893	36009993	Cierre de caja con fecha del 21/09/2018 16:52:12 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	326.10
25/09/2018	DIR	25,817,340.	DEPÓSITOS	977017100	36014981	Rendición 31B con fecha del 24/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	511.00
25/09/2018	DIR	25,817,372.	DEPÓSITOS	97017102	36015016	Rendición 31B con fecha del 24/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	346.50
25/09/2018	DIR	25,817,388.	DEPÓSITOS	97017103	36015031	Rendición 31B con fecha del 24/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	297.50
25/09/2018	DIR	25,817,400.	DEPÓSITOS	97017120	36015043	Rendición 31B con fecha del 24/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	335.00
25/09/2018	DIR	25,817,417.	DEPÓSITOS	97017101	36015051	Rendición 31B con fecha del 24/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	290.00
25/09/2018	DIR	25,818,022.	DEPÓSITOS	15315420 15315421	36015736	Rendición 31B con fecha del 24/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	401.00
25/09/2018	DIR	25,818,084.	DEPÓSITOS	15313747	36015801	Rendición 31B con fecha del 24/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
25/09/2018	DIR	25,818,179.	DEPÓSITOS	15313586	36015841	Rendición 31B con fecha del 24/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	424.00
25/09/2018	DIR	25,818,194.	DEPÓSITOS	15315319	36015853	Rendición 31B con fecha del 24/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	188.75
25/09/2018	DIR	25,818,227.	DEPÓSITOS	15315318	36015867	Rendición 31B con fecha del 24/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	567.75
25/09/2018	DIR	25,818,315.	DEPÓSITOS	15315315	36015961	Rendición 31B con fecha del 24/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
25/09/2018	DIR	25,818,347.	DEPÓSITOS	15315316	36015991	Rendición 31B con fecha del 24/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,121.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2018	DIR	25,818,377.	DEPÓSITOS	15315314	36016004	Rendición 31B con fecha del 24/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,154.00
25/09/2018	DIR	25,818,417.	DEPÓSITOS	15315317	36016022	Rendición 31B con fecha del 24/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,021.00
25/09/2018	DIR	25,818,512.	DEPÓSITOS	15315365	36016095	Rendición 31B con fecha del 24/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.50
25/09/2018	DIR	25,818,537.	DEPÓSITOS	15315368	36016114	Rendición 31B con fecha del 24/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
25/09/2018	DIR	25,825,073.	DEPÓSITOS	15311601	36023478	Rendición 31B con fecha del 24/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
25/09/2018	DIR	25,829,271.	DEPÓSITOS	97017169	36027804	Rendición 31B con fecha del 25/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
25/09/2018	DIR	25,829,351.	DEPÓSITOS	15309660	36027991	Rendición 31B con fecha del 25/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
25/09/2018	DIR	25,829,382.	DEPÓSITOS	15309663	36028084	Rendición 31B con fecha del 25/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
25/09/2018	DIR	25,829,460.	DEPÓSITOS	15309662	36028198	Rendición 31B con fecha del 25/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	519.00
25/09/2018	DIR	25,829,478.	DEPÓSITOS	15309661	36028206	Rendición 31B con fecha del 25/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	419.00
25/09/2018	DIR	25,829,840.	DEPÓSITOS	15309665	36028698	Rendición 31B con fecha del 25/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	417.00
25/09/2018	DIR	25,829,859.	DEPÓSITOS	15309664	36028713	Rendición 31B con fecha del 25/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	174.00
25/09/2018	DIR	25,830,149.	DEPÓSITOS	72028297	36029006	Documento de Confronta con fecha del 25/09/2018 09:54:56 con	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	84,051.22
25/09/2018	DIR	25,830,178.	DEPÓSITOS	15309725	36029039	Rendición 31B con fecha del 25/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	252.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2018	DIR	25,832,954.	DEPÓSITOS	95627464	36032429	Documento de Confronta con fecha del 25/09/2018 11:36:34 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	45,003.30
25/09/2018	DIR	25,837,593.	DEPÓSITOS	15311777	36037544	Rendición 31B con fecha del 25/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
25/09/2018	DIR	25,840,991.	DEPÓSITOS	15311923	36041015	Rendición 31B con fecha del 25/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
25/09/2018	DIR	25,841,159.	DEPÓSITOS	15311617	36041218	Cierre de caja con fecha del 25/09/2018 17:04:53 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	21,287.10
25/09/2018	DIR	25,841,791.	DEPÓSITOS	120764143	36041892	Documento de Confronta con fecha del 25/09/2018 17:38:27 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	49,562.02
26/09/2018	DIR	25,845,021.	DEPÓSITOS	15309978	36045419	Rendición 31B con fecha del 26/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
26/09/2018	DIR	25,845,124.	DEPÓSITOS	97017399	36045721	Rendición 31B con fecha del 26/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	315.00
26/09/2018	DIR	25,845,162.	DEPÓSITOS	97017398 15311979	36045758	Rendición 31B con fecha del 26/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	231.00
26/09/2018	DIR	25,845,213.	DEPÓSITOS	15311975	36045791	Rendición 31B con fecha del 26/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
26/09/2018	DIR	25,845,231.	DEPÓSITOS	15311977	36045809	Rendición 31B con fecha del 26/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,110.00
26/09/2018	DIR	25,845,278.	DEPÓSITOS	15311978	36045841	Rendición 31B con fecha del 26/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
26/09/2018	DIR	25,845,363.	DEPÓSITOS	15311976	36045938	Rendición 31B con fecha del 26/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
26/09/2018	DIR	25,845,547.	DEPÓSITOS	22951626	36046088	Rendición 31B con fecha del 26/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	990.00
26/09/2018	DIR	25,846,151.	DEPÓSITOS	22951625	36046717	Rendición 31B con fecha del 26/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,386.00



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
26/09/2018	DIR	25,846,255.	DEPÓSITOS	22951627	36046833	Rendición 31B con fecha del 26/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,500.00
26/09/2018	DIR	25,846,419.	DEPÓSITOS	89116581 15309977	36047097	Rendición 31B con fecha del 26/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	780.00
26/09/2018	DIR	25,846,448.	DEPÓSITOS	15309974	36047125	Rendición 31B con fecha del 26/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	375.00
26/09/2018	DIR	25,846,497.	DEPÓSITOS	97017400	36047170	Rendición 31B con fecha del 26/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
26/09/2018	DIR	25,846,522.	DEPÓSITOS	15311953	36047199	Rendición 31B con fecha del 26/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
26/09/2018	DIR	25,846,608.	DEPÓSITOS	15309976 15309849	36047252	Rendición 31B con fecha del 26/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	428.00
26/09/2018	DIR	25,846,633.	DEPÓSITOS	15309975	36047319	Rendición 31B con fecha del 26/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
26/09/2018	DIR	25,855,777.	DEPÓSITOS	15311079	36057434	Rendición 31B con fecha del 26/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
26/09/2018	DIR	25,855,791.	DEPÓSITOS	15311080	36057446	Rendición 31B con fecha del 26/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
26/09/2018	DIR	25,855,833.	DEPÓSITOS	15311184	36057473	Rendición 31B con fecha del 26/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	148.00
26/09/2018	DIR	25,856,361.	DEPÓSITOS	146655106	36058058	Documento de Confronta con fecha del 26/09/2018 16:03:21 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	46,456.62
26/09/2018	DIR	25,858,561.	DEPÓSITOS	15311979	36061500	Rendición 31B con fecha del 26/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1.00
26/09/2018	DIR	25,859,492.	DEPÓSITOS	162291746	36063034	Documento de Confronta con fecha del 26/09/2018 17:22:56 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	5,594.60
26/09/2018	DIR	25,859,863.	DEPÓSITOS	168212484	36063702	Documento de Confronta con fecha del 26/09/2018 17:48:35 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	148.00



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
27/09/2018	DIR	25,864,715.	DEPÓSITOS	197420270	36071215	Documento de Confronta con fecha del 27/09/2018 09:47:44 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	49,935.40
27/09/2018	DIR	25,865,455.	DEPÓSITOS	226061453	36072265	Documento de Confronta con fecha del 27/09/2018 10:12:31 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	45,530.49
27/09/2018	DIR	25,880,075.	DEPÓSITOS	265790633	36092608	Documento de Confronta con fecha del 27/09/2018 17:35:20 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	93,125.76
28/09/2018	DIR	25,870,781.	DEPÓSITOS	97009651	36079079	Rendición 31B con fecha del 27/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
28/09/2018	DIR	25,870,804.	DEPÓSITOS	15311342	36079105	Rendición 31B con fecha del 27/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,120.00
28/09/2018	DIR	25,870,840.	DEPÓSITOS	15311343	36079150	Rendición 31B con fecha del 27/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
28/09/2018	DIR	25,870,884.	DEPÓSITOS	15311344	36079217	Rendición 31B con fecha del 27/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
28/09/2018	DIR	25,870,915.	DEPÓSITOS	15311299	36079249	Rendición 31B con fecha del 27/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	309.00
28/09/2018	DIR	25,870,937.	DEPÓSITOS	15311301	36079270	Rendición 31B con fecha del 27/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00
28/09/2018	DIR	25,870,957.	DEPÓSITOS	15311298	36079291	Rendición 31B con fecha del 27/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	306.00
28/09/2018	DIR	25,870,972.	DEPÓSITOS	15311297	36079307	Rendición 31B con fecha del 27/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	519.00
28/09/2018	DIR	25,871,003.	DEPÓSITOS	15311300	36079367	Rendición 31B con fecha del 27/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	375.00
28/09/2018	DIR	25,886,632.	DEPÓSITOS	97009743	36101794	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	207.00
28/09/2018	DIR	25,887,347.	DEPÓSITOS	97009744	36102651	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	428.00



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
28/09/2018	DIR	25,887,585.	DEPÓSITOS	15307709	36103048	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	352.00
28/09/2018	DIR	25,887,641.	DEPÓSITOS	15307986	36103131	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
28/09/2018	DIR	25,888,072.	DEPÓSITOS	15307650	36103662	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
28/09/2018	DIR	25,888,287.	DEPÓSITOS	15307649	36103939	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
28/09/2018	DIR	25,888,323.	DEPÓSITOS	15307647	36104019	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
28/09/2018	DIR	25,888,795.	DEPÓSITOS	15307648	36104754	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,367.00
28/09/2018	DIR	25,888,879.	DEPÓSITOS	15307793	36104886	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
28/09/2018	DIR	25,888,939.	DEPÓSITOS	15307663	36104959	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	175.00
28/09/2018	DIR	25,889,033.	DEPÓSITOS	15307667	36105146	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
28/09/2018	DIR	25,889,051.	DEPÓSITOS	15307665	36105182	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
28/09/2018	DIR	25,889,111.	DEPÓSITOS	15307664	36105262	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
28/09/2018	DIR	25,889,176.	DEPÓSITOS	15307666	36105397	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	427.00
28/09/2018	DIR	25,890,262.	DEPÓSITOS	15307775	36107214	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
28/09/2018	DIR	25,891,113.	DEPÓSITOS	300045132	36108602	Documento de Confronta con fecha del 28/09/2018 13:30:50 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	71,696.38



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
28/09/2018	DIR	25,894,605.	DEPÓSITOS	15307528	36113546	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
28/09/2018	DIR	25,895,922.	DEPÓSITOS	15305521	36115619	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	540.00
28/09/2018	DIR	25,897,194.	DEPÓSITOS	15304945	36117613	Cierre de caja con fecha del 28/09/2018 17:19:23 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	50,190.73
30/09/2018	DIR	25,901,002.	DEPÓSITOS	345381876	36124579	Documento de Confronta con fecha del 30/09/2018 20:49:28 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	107,701.58
30/09/2018	DIR	25,901,022.	DEPÓSITOS	372252538	36124608	Documento de Confronta con fecha del 30/09/2018 21:01:29 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	10,946.25
TOTAL :								0.00	1,793,176.41
SALDO :									64,370,789.02

FILTROS Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3124024844-MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V./CUENTA UNICA PAGADORA Y Fecha Inicial = 01/09/2018 Y Fecha Final = 30/09/2018 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS