



## 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>
04/04/2017	DIR	21,453,582.	DEPÓSITOS	1779310610	31153437	Documento de Confronta con fecha del 04/04/2017 17:31:24 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	80,366.21	
05/04/2017	DIR	21,455,652.	DEPÓSITOS	1794977640	31155262	Documento de Confronta con fecha del 05/04/2017 09:54:18 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	5,417.45	
07/04/2017	DIR	21,439,921.	DEPÓSITOS	64040574	31140191	Rendición 31B con fecha del 03/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,336.00	
07/04/2017	DIR	21,439,976.	DEPÓSITOS	64040573	31140225	Rendición 31B con fecha del 03/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,633.00	
07/04/2017	DIR	21,440,274.	DEPÓSITOS	64040572	31140426	Rendición 31B con fecha del 03/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	632.00	
07/04/2017	DIR	21,440,362.	DEPÓSITOS	64040544	31140489	Rendición 31B con fecha del 03/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,100.00	
07/04/2017	DIR	21,440,417.	DEPÓSITOS	64040546	31140516	Rendición 31B con fecha del 03/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00	
07/04/2017	DIR	21,449,503.	DEPÓSITOS	64040547 64034877	31149244	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	822.00	
07/04/2017	DIR	21,449,535.	DEPÓSITOS	64040545	31149283	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00	
07/04/2017	DIR	21,449,621.	DEPÓSITOS	64040550	31149370	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	572.25	
07/04/2017	DIR	21,449,663.	DEPÓSITOS	64040548	31149382	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	604.00	
07/04/2017	DIR	21,449,692.	DEPÓSITOS	64040549	31149408	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	487.25	



## 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
07/04/2017	DIR	21,450,071.	DEPÓSITOS	64042611	31149806	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	745.00
07/04/2017	DIR	21,450,121.	DEPÓSITOS	64042445	31149842	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
07/04/2017	DIR	21,450,188.	DEPÓSITOS	64040511	31149894	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
07/04/2017	DIR	21,450,262.	DEPÓSITOS	64042634	31149973	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
07/04/2017	DIR	21,450,355.	DEPÓSITOS	64042633	31150061	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
07/04/2017	DIR	21,450,418.	DEPÓSITOS	64042632	31150141	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
07/04/2017	DIR	21,450,634.	DEPÓSITOS	64042631	31150350	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
07/04/2017	DIR	21,450,958.	DEPÓSITOS	64036013	31150692	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	957.00
07/04/2017	DIR	21,451,108.	DEPÓSITOS	64036011	31150845	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,702.00
07/04/2017	DIR	21,451,169.	DEPÓSITOS	64036012	31150901	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	308.00
07/04/2017	DIR	21,451,515.	DEPÓSITOS	64040724	31151298	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	826.00
07/04/2017	DIR	21,451,623.	DEPÓSITOS	64040725	31151421	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	331.25
07/04/2017	DIR	21,451,748.	DEPÓSITOS	64040726	31151546	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	538.75
07/04/2017	DIR	21,451,863.	DEPÓSITOS	64040727	31151642	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	543.25



## 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
07/04/2017	DIR	21,451,913.	DEPÓSITOS	64040728	31151699	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	549.50
07/04/2017	DIR	21,452,036.	DEPÓSITOS	64040729	31151784	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	319.00
07/04/2017	DIR	21,452,665.	DEPÓSITOS	64040648	31152451	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,635.00
07/04/2017	DIR	21,456,800.	DEPÓSITOS	64042806	31156414	Rendición 31B con fecha del 05/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
07/04/2017	DIR	21,456,980.	DEPÓSITOS	64042809	31156617	Rendición 31B con fecha del 05/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	413.00
07/04/2017	DIR	21,457,072.	DEPÓSITOS	64042807	31156688	Rendición 31B con fecha del 05/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
07/04/2017	DIR	21,457,156.	DEPÓSITOS	64042808	31156745	Rendición 31B con fecha del 05/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
07/04/2017	DIR	21,457,205.	DEPÓSITOS	64042832	31156775	Rendición 31B con fecha del 05/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	206.00
07/04/2017	DIR	21,457,269.	DEPÓSITOS	64042833	31156816	Rendición 31B con fecha del 05/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	393.50
07/04/2017	DIR	21,457,320.	DEPÓSITOS	64038181	31156840	Rendición 31B con fecha del 05/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,625.00
07/04/2017	DIR	21,457,361.	DEPÓSITOS	64038180	31156869	Rendición 31B con fecha del 05/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	795.00
07/04/2017	DIR	21,457,398.	DEPÓSITOS	64038179	31156894	Rendición 31B con fecha del 05/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	212.00
07/04/2017	DIR	21,457,540.	DEPÓSITOS	64038092	31157001	Rendición 31B con fecha del 05/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
07/04/2017	DIR	21,462,895.	DEPÓSITOS	64032610	31162417	Rendición 31B con fecha del 05/04/2017 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
07/04/2017	DIR	21,463,045.	DEPÓSITOS	64032573	31162569	Rendición 31B con fecha del 05/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
07/04/2017	DIR	21,463,092.	DEPÓSITOS	64032645	31162614	Rendición 31B con fecha del 05/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
07/04/2017	DIR	21,467,441.	DEPÓSITOS	64040970	31167351	Rendición 31B con fecha del 06/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	776.00
07/04/2017	DIR	21,467,695.	DEPÓSITOS	64040972	31167500	Rendición 31B con fecha del 06/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,385.00
07/04/2017	DIR	21,467,793.	DEPÓSITOS	64040969	31167611	Rendición 31B con fecha del 06/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	214.00
07/04/2017	DIR	21,467,935.	DEPÓSITOS	64040968	31167660	Rendición 31B con fecha del 06/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
07/04/2017	DIR	21,467,998.	DEPÓSITOS	64040961	31167688	Rendición 31B con fecha del 06/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	665.50
07/04/2017	DIR	21,468,382.	DEPÓSITOS	64040950	31167802	Rendición 31B con fecha del 06/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
07/04/2017	DIR	21,468,419.	DEPÓSITOS	64040951	31167810	Rendición 31B con fecha del 06/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
07/04/2017	DIR	21,468,460.	DEPÓSITOS	64040953	31167836	Rendición 31B con fecha del 06/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	209.00
07/04/2017	DIR	21,468,542.	DEPÓSITOS	64040952	31167874	Rendición 31B con fecha del 06/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
07/04/2017	DIR	21,480,269.	DEPÓSITOS	53560995	31181091	Rendición 31B con fecha del 07/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	304.00
07/04/2017	DIR	21,480,493.	DEPÓSITOS	53560711	31181262	Rendición 31B con fecha del 07/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	411.25
07/04/2017	DIR	21,480,611.	DEPÓSITOS	53560994	31181436	Rendición 31B con fecha del 07/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	440.25



## 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
07/04/2017	DIR	21,480,652.	DEPÓSITOS	64041071	31181484	Cierre de caja con fecha del 07/04/2017 12:26:10 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	55,322.30
07/04/2017	DIR	21,480,686.	DEPÓSITOS	64038661	31181536	Rendición 31B con fecha del 07/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
07/04/2017	DIR	21,480,907.	DEPÓSITOS	64038674	31181749	Rendición 31B con fecha del 07/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	413.00
07/04/2017	DIR	21,480,966.	DEPÓSITOS	64038673	31181779	Rendición 31B con fecha del 07/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
07/04/2017	DIR	21,481,039.	DEPÓSITOS	64038671	31181839	Rendición 31B con fecha del 07/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
07/04/2017	DIR	21,481,114.	DEPÓSITOS	64038672	31181921	Rendición 31B con fecha del 07/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
07/04/2017	DIR	21,481,134.	DEPÓSITOS	64038670	31181934	Rendición 31B con fecha del 07/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,102.75
07/04/2017	DIR	21,481,248.	DEPÓSITOS	64041374	31182079	Rendición 31B con fecha del 07/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,384.00
07/04/2017	DIR	21,481,274.	DEPÓSITOS	64041375	31182097	Rendición 31B con fecha del 07/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	457.00
07/04/2017	DIR	21,481,459.	DEPÓSITOS	64041375	31182338	Rendición 31B con fecha del 07/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
07/04/2017	DIR	21,481,808.	DEPÓSITOS	64041376	31182669	Rendición 31B con fecha del 07/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	898.00
07/04/2017	DIR	21,481,879.	DEPÓSITOS	64041373	31182720	Rendición 31B con fecha del 07/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	209.00
07/04/2017	DIR	21,481,915.	DEPÓSITOS	64038641	31182754	Rendición 31B con fecha del 07/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
07/04/2017	DIR	21,482,029.	DEPÓSITOS	64038742	31182901	Rendición 31B con fecha del 07/04/2017 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
07/04/2017	DIR	21,485,053.	DEPÓSITOS	64038835	31186341	Rendición 31B con fecha del 07/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
10/04/2017	DIR	21,491,781.	DEPÓSITOS	1829338419	31193153	Documento de Confronta con fecha del 10/04/2017 12:42:05 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	96,766.65
10/04/2017	DIR	21,493,405.	DEPÓSITOS	1855771174	31194587	Documento de Confronta con fecha del 10/04/2017 14:55:53 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	130,752.25
10/04/2017	DIR	21,496,832.	DEPÓSITOS	1881086599	31198315	Documento de Confronta con fecha del 10/04/2017 17:10:11 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	76,731.18
17/04/2017	DIR	21,516,893.	DEPÓSITOS	1905358242	31221317	Documento de Confronta con fecha del 17/04/2017 14:46:43 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100,464.38
18/04/2017	DIR	21,531,195.	DEPÓSITOS	1929810630	31237150	Documento de Confronta con fecha del 18/04/2017 17:37:21 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	60,804.97
19/04/2017	DIR	21,489,042.	DEPÓSITOS	64038916	31190414	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,300.00
19/04/2017	DIR	21,494,225.	DEPÓSITOS	64038973	31195212	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
19/04/2017	DIR	21,494,302.	DEPÓSITOS	64038974	31195310	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,326.00
19/04/2017	DIR	21,494,539.	DEPÓSITOS	64038972	31195569	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
19/04/2017	DIR	21,494,788.	DEPÓSITOS	64038971	31195831	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,400.00
19/04/2017	DIR	21,494,870.	DEPÓSITOS	64038970	31195941	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	845.50
19/04/2017	DIR	21,494,981.	DEPÓSITOS	64038989	31196080	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	721.00
19/04/2017	DIR	21,495,288.	DEPÓSITOS	64038991	31196385	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,756.00



## 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
19/04/2017	DIR	21,495,479.	DEPÓSITOS	64038992	31196684	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,832.00
19/04/2017	DIR	21,495,723.	DEPÓSITOS	64129997	31196948	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	633.00
19/04/2017	DIR	21,495,864.	DEPÓSITOS	64039035 64129998	31197049	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	547.25
19/04/2017	DIR	21,496,516.	DEPÓSITOS	64129999	31197958	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	379.25
19/04/2017	DIR	21,496,726.	DEPÓSITOS	64038927 64038947	31198164	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	880.00
19/04/2017	DIR	21,496,963.	DEPÓSITOS	64038990	31198467	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
19/04/2017	DIR	21,497,034.	DEPÓSITOS	64032327	31198531	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	401.00
19/04/2017	DIR	21,497,349.	DEPÓSITOS	64038973	31198919	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
19/04/2017	DIR	21,500,575.	DEPÓSITOS	64039159	31202242	Rendición 31B con fecha del 11/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	926.75
19/04/2017	DIR	21,500,635.	DEPÓSITOS	64033167	31202303	Rendición 31B con fecha del 11/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
19/04/2017	DIR	21,500,737.	DEPÓSITOS	64033168	31202409	Rendición 31B con fecha del 11/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
19/04/2017	DIR	21,500,771.	DEPÓSITOS	64033166	31202428	Rendición 31B con fecha del 11/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
19/04/2017	DIR	21,500,792.	DEPÓSITOS	64033169	31202449	Rendición 31B con fecha del 11/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	618.00
19/04/2017	DIR	21,500,884.	DEPÓSITOS	64039180	31202539	Rendición 31B con fecha del 11/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,166.00



## 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
19/04/2017	DIR	21,500,961.	DEPÓSITOS	64039179	31202629	Rendición 31B con fecha del 11/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	202.00
19/04/2017	DIR	21,501,115.	DEPÓSITOS	64039181	31202774	Rendición 31B con fecha del 11/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,680.00
19/04/2017	DIR	21,501,165.	DEPÓSITOS	64039182	31202819	Rendición 31B con fecha del 11/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
19/04/2017	DIR	21,501,313.	DEPÓSITOS	64039137	31202982	Rendición 31B con fecha del 11/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
19/04/2017	DIR	21,516,455.	DEPÓSITOS	64039488	31220952	Rendición 31B con fecha del 17/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,824.00
19/04/2017	DIR	21,516,633.	DEPÓSITOS	64039485	31221072	Rendición 31B con fecha del 17/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,700.00
19/04/2017	DIR	21,516,760.	DEPÓSITOS	64039486	31221150	Rendición 31B con fecha del 17/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,100.00
19/04/2017	DIR	21,516,878.	DEPÓSITOS	64039487	31221294	Rendición 31B con fecha del 17/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,800.00
19/04/2017	DIR	21,516,935.	DEPÓSITOS	64039490	31221362	Rendición 31B con fecha del 17/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	667.25
19/04/2017	DIR	21,517,006.	DEPÓSITOS	64039499	31221527	Rendición 31B con fecha del 17/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	647.50
19/04/2017	DIR	21,517,196.	DEPÓSITOS	64039498	31221907	Rendición 31B con fecha del 17/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	8,502.00
19/04/2017	DIR	21,517,387.	DEPÓSITOS	64035202	31222088	Rendición 31B con fecha del 17/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
19/04/2017	DIR	21,517,519.	DEPÓSITOS	64039462	31222244	Rendición 31B con fecha del 17/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
19/04/2017	DIR	21,517,664.	DEPÓSITOS	64035019	31222384	Rendición 31B con fecha del 17/04/2017 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
19/04/2017	DIR	21,517,782.	DEPÓSITOS	64035232	31222504	Rendición 31B con fecha del 17/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
19/04/2017	DIR	21,517,820.	DEPÓSITOS	64039470	31222540	Rendición 31B con fecha del 17/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
19/04/2017	DIR	21,519,930.	DEPÓSITOS	64039549 64039504	31224930	Rendición 31B con fecha del 17/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	6,283.00
19/04/2017	DIR	21,519,988.	DEPÓSITOS	64039505	31225011	Rendición 31B con fecha del 17/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	5,393.00
19/04/2017	DIR	21,520,123.	DEPÓSITOS	64039503 64039518	31225111	Rendición 31B con fecha del 17/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,377.00
19/04/2017	DIR	21,520,157.	DEPÓSITOS	64039506	31225171	Rendición 31B con fecha del 17/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	911.00
19/04/2017	DIR	21,520,325.	DEPÓSITOS	64130734	31225320	Rendición 31B con fecha del 17/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	910.00
19/04/2017	DIR	21,520,331.	DEPÓSITOS	64130733	31225322	Rendición 31B con fecha del 17/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	340.50
19/04/2017	DIR	21,520,347.	DEPÓSITOS	64132615	31225328	Rendición 31B con fecha del 17/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	263.75
19/04/2017	DIR	21,520,360.	DEPÓSITOS	64130735	31225342	Rendición 31B con fecha del 17/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	281.00
19/04/2017	DIR	21,520,369.	DEPÓSITOS	64130737	31225358	Rendición 31B con fecha del 17/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	211.50
19/04/2017	DIR	21,520,382.	DEPÓSITOS	64130736	31225364	Rendición 31B con fecha del 17/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	281.00
19/04/2017	DIR	21,520,392.	DEPÓSITOS	64130738	31225384	Rendición 31B con fecha del 17/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	312.75
19/04/2017	DIR	21,525,443.	DEPÓSITOS	64039589	31230687	Rendición 31B con fecha del 18/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,405.00



## 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
19/04/2017	DIR	21,525,529.	DEPÓSITOS	64130031	31230787	Rendición 31B con fecha del 18/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	207.00
19/04/2017	DIR	21,525,583.	DEPÓSITOS	64130919	31230855	Rendición 31B con fecha del 18/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	273.25
19/04/2017	DIR	21,525,642.	DEPÓSITOS	64039614	31230900	Rendición 31B con fecha del 18/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	214.00
19/04/2017	DIR	21,526,919.	DEPÓSITOS	64039616	31232240	Rendición 31B con fecha del 18/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,700.00
19/04/2017	DIR	21,527,053.	DEPÓSITOS	64039589	31232390	Rendición 31B con fecha del 18/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
19/04/2017	DIR	21,527,088.	DEPÓSITOS	64039622	31232434	Rendición 31B con fecha del 18/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
19/04/2017	DIR	21,527,118.	DEPÓSITOS	64039621	31232465	Rendición 31B con fecha del 18/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
19/04/2017	DIR	21,527,148.	DEPÓSITOS	64039620	31232502	Rendición 31B con fecha del 18/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
19/04/2017	DIR	21,527,334.	DEPÓSITOS	64039615	31232723	Rendición 31B con fecha del 18/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
19/04/2017	DIR	21,527,346.	DEPÓSITOS	64039632 64039615	31232743	Rendición 31B con fecha del 18/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,334.00
19/04/2017	DIR	21,528,229.	DEPÓSITOS	64033619	31233669	Cierre de caja con fecha del 18/04/2017 14:57:00 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	47,332.43
19/04/2017	DIR	21,530,473.	DEPÓSITOS	64037590	31236242	Rendición 31B con fecha del 18/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
19/04/2017	DIR	21,535,519.	DEPÓSITOS	1944322266	31241052	Documento de Confronta con fecha del 19/04/2017 11:25:11 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,918.35
20/04/2017	DIR	21,534,715.	DEPÓSITOS	64039759	31240552	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,050.00



## 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
20/04/2017	DIR	21,534,826.	DEPÓSITOS	64039760	31240618	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	312.00
20/04/2017	DIR	21,534,971.	DEPÓSITOS	64039758	31240715	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,626.00
20/04/2017	DIR	21,535,058.	DEPÓSITOS	64039763	31240764	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
20/04/2017	DIR	21,535,277.	DEPÓSITOS	64039766	31240912	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	422.00
20/04/2017	DIR	21,535,311.	DEPÓSITOS	64039764	31240932	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
20/04/2017	DIR	21,535,348.	DEPÓSITOS	64039765	31240946	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
20/04/2017	DIR	21,535,389.	DEPÓSITOS	64039767	31240964	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	739.50
20/04/2017	DIR	21,535,522.	DEPÓSITOS	64033696	31241054	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
20/04/2017	DIR	21,538,111.	DEPÓSITOS	64037841	31243998	Cierre de caja con fecha del 19/04/2017 14:04:29 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	5,986.46
20/04/2017	DIR	21,546,694.	DEPÓSITOS	64039936	31252809	Rendición 31B con fecha del 20/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	675.00
20/04/2017	DIR	21,546,813.	DEPÓSITOS	64039901	31253012	Rendición 31B con fecha del 20/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
20/04/2017	DIR	21,546,860.	DEPÓSITOS	64033905	31253056	Rendición 31B con fecha del 20/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
20/04/2017	DIR	21,546,921.	DEPÓSITOS	64037871	31253095	Rendición 31B con fecha del 20/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	208.00
20/04/2017	DIR	21,547,101.	DEPÓSITOS	64037872	31253314	Rendición 31B con fecha del 20/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	890.00



## 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
20/04/2017	DIR	21,547,190.	DEPÓSITOS	64037873	31253421	Rendición 31B con fecha del 20/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,377.00
20/04/2017	DIR	21,547,244.	DEPÓSITOS	64033945	31253485	Rendición 31B con fecha del 20/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
20/04/2017	DIR	21,547,331.	DEPÓSITOS	64033944	31253549	Rendición 31B con fecha del 20/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
20/04/2017	DIR	21,547,390.	DEPÓSITOS	64033943	31253584	Rendición 31B con fecha del 20/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
20/04/2017	DIR	21,547,423.	DEPÓSITOS	64033946	31253646	Rendición 31B con fecha del 20/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	306.00
20/04/2017	DIR	21,551,945.	DEPÓSITOS	61915053 64033987	31258486	Cierre de caja con fecha del 20/04/2017 16:09:46 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,886.50
21/04/2017	DIR	21,557,798.	DEPÓSITOS	64130281	31264939	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
21/04/2017	DIR	21,557,855.	DEPÓSITOS	64134116	31264974	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
21/04/2017	DIR	21,557,973.	DEPÓSITOS	64134115	31265156	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	265.75
21/04/2017	DIR	21,558,042.	DEPÓSITOS	64130164	31265236	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	305.00
21/04/2017	DIR	21,558,118.	DEPÓSITOS	64039981	31265317	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
21/04/2017	DIR	21,558,153.	DEPÓSITOS	64039986	31265356	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	760.00
21/04/2017	DIR	21,558,378.	DEPÓSITOS	64039983	31265579	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	304.00
21/04/2017	DIR	21,558,415.	DEPÓSITOS	64039985	31265620	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,093.00



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/04/2017	DIR	21,558,467.	DEPÓSITOS	64039984	31265672	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	766.00
21/04/2017	DIR	21,558,525.	DEPÓSITOS	64035690	31265713	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	313.00
21/04/2017	DIR	21,558,560.	DEPÓSITOS	64035688	31265743	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
21/04/2017	DIR	21,558,651.	DEPÓSITOS	64035689	31265819	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
21/04/2017	DIR	21,558,777.	DEPÓSITOS	64035687	31265960	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
21/04/2017	DIR	21,558,818.	DEPÓSITOS	64035685	31265997	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	896.00
21/04/2017	DIR	21,558,844.	DEPÓSITOS	64035686	31266021	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	515.75
21/04/2017	DIR	21,558,991.	DEPÓSITOS	64043559	31266164	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
21/04/2017	DIR	21,559,026.	DEPÓSITOS	64035733	31266226	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
21/04/2017	DIR	21,559,086.	DEPÓSITOS	64035583	31266255	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
21/04/2017	DIR	21,562,117.	DEPÓSITOS	64035650	31269349	Cierre de caja con fecha del 21/04/2017 16:02:40 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	42,971.58
24/04/2017	DIR	21,577,369.	DEPÓSITOS	1977314458	31285584	Documento de Confronta con fecha del 24/04/2017 17:08:52 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	69,585.16
24/04/2017	DIR	21,577,818.	DEPÓSITOS	2005071764	31286081	Documento de Confronta con fecha del 24/04/2017 17:49:09 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	71,383.48
25/04/2017	DIR	21,579,836.	DEPÓSITOS	2022350225	31288647	Documento de Confronta con fecha del 25/04/2017 08:58:34 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	454.00



## 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
25/04/2017	DIR	21,582,867.	DEPÓSITOS	2057405440	31292259	Documento de Confronta con fecha del 25/04/2017 10:39:23 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	75,282.97
25/04/2017	DIR	21,585,826.	DEPÓSITOS	2081027718	31295533	Documento de Confronta con fecha del 25/04/2017 12:18:22 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	123,035.42
25/04/2017	DIR	21,588,059.	DEPÓSITOS	2102774682	31297886	Documento de Confronta con fecha del 25/04/2017 14:37:46 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	80,694.83
25/04/2017	DIR	21,588,534.	DEPÓSITOS	2125021952	31298312	Documento de Confronta con fecha del 25/04/2017 14:55:56 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	46,371.76
25/04/2017	DIR	21,590,198.	DEPÓSITOS	1113939	31299888	Documento de Confronta con fecha del 25/04/2017 15:49:29 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	86,705.48
25/04/2017	DIR	21,590,533.	DEPÓSITOS	14999008	31300265	Documento de Confronta con fecha del 25/04/2017 16:01:33 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,452.00
25/04/2017	DIR	21,593,544.	DEPÓSITOS	45248662	31304034	Documento de Confronta con fecha del 25/04/2017 17:48:32 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100,569.27
26/04/2017	DIR	21,569,238.	DEPÓSITOS	64043973	31276786	Rendición 31B con fecha del 24/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
26/04/2017	DIR	21,569,331.	DEPÓSITOS	64043841	31276863	Rendición 31B con fecha del 24/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	820.00
26/04/2017	DIR	21,569,502.	DEPÓSITOS	64136639	31277028	Rendición 31B con fecha del 24/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	206.00
26/04/2017	DIR	21,570,734.	DEPÓSITOS	64136640	31278262	Rendición 31B con fecha del 24/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	457.75
26/04/2017	DIR	21,573,280.	DEPÓSITOS	64136641	31280634	Rendición 31B con fecha del 24/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	212.75
26/04/2017	DIR	21,573,464.	DEPÓSITOS	500	31280864	Rendición 31B con fecha del 24/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
26/04/2017	DIR	21,573,542.	DEPÓSITOS	64043282	31280982	Rendición 31B con fecha del 24/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	554.25



## 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
26/04/2017	DIR	21,573,600.	DEPÓSITOS	64043283	31281025	Rendición 31B con fecha del 24/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	735.75
26/04/2017	DIR	21,573,687.	DEPÓSITOS	64043285	31281111	Rendición 31B con fecha del 24/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
26/04/2017	DIR	21,573,753.	DEPÓSITOS	64043287	31281208	Rendición 31B con fecha del 24/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
26/04/2017	DIR	21,574,340.	DEPÓSITOS	64043286	31281970	Rendición 31B con fecha del 24/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
26/04/2017	DIR	21,574,560.	DEPÓSITOS	64043288	31282209	Rendición 31B con fecha del 24/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	830.00
26/04/2017	DIR	21,574,636.	DEPÓSITOS	64043190	31282274	Rendición 31B con fecha del 24/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
26/04/2017	DIR	21,574,694.	DEPÓSITOS	64043174	31282336	Rendición 31B con fecha del 24/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	766.00
26/04/2017	DIR	21,576,075.	DEPÓSITOS	64043174	31283879	Rendición 31B con fecha del 24/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,429.00
26/04/2017	DIR	21,576,288.	DEPÓSITOS	64043175	31284204	Rendición 31B con fecha del 24/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,902.00
26/04/2017	DIR	21,576,365.	DEPÓSITOS	64043173	31284336	Rendición 31B con fecha del 24/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	621.00
26/04/2017	DIR	21,576,582.	DEPÓSITOS	64037224	31284607	Rendición 31B con fecha del 24/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	408.00
26/04/2017	DIR	21,583,465.	DEPÓSITOS	64044024	31292955	Rendición 31B con fecha del 25/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	957.00
26/04/2017	DIR	21,583,895.	DEPÓSITOS	64044025	31293434	Rendición 31B con fecha del 25/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	302.00
26/04/2017	DIR	21,584,000.	DEPÓSITOS	64044023	31293476	Rendición 31B con fecha del 25/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,642.00



## 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
26/04/2017	DIR	21,584,074.	DEPÓSITOS	64136899	31293502	Rendición 31B con fecha del 25/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
26/04/2017	DIR	21,584,310.	DEPÓSITOS	64136900	31293787	Rendición 31B con fecha del 25/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	305.00
26/04/2017	DIR	21,592,451.	DEPÓSITOS	64046087	31302547	Cierre de caja con fecha del 25/04/2017 16:58:07 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	25,084.92
26/04/2017	DIR	21,603,384.	DEPÓSITOS	69085236	31315278	Documento de Confronta con fecha del 26/04/2017 13:39:35 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	58,653.42
27/04/2017	DIR	21,598,748.	DEPÓSITOS	64046277	31309699	Rendición 31B con fecha del 26/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
27/04/2017	DIR	21,599,061.	DEPÓSITOS	64046279	31310184	Rendición 31B con fecha del 26/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
27/04/2017	DIR	21,599,130.	DEPÓSITOS	64046278	31310257	Rendición 31B con fecha del 26/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
27/04/2017	DIR	21,599,274.	DEPÓSITOS	64046280	31310422	Rendición 31B con fecha del 26/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	609.00
27/04/2017	DIR	21,599,343.	DEPÓSITOS	64048050	31310490	Rendición 31B con fecha del 26/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	814.50
27/04/2017	DIR	21,599,578.	DEPÓSITOS	64046284	31310823	Rendición 31B con fecha del 26/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	889.00
27/04/2017	DIR	21,599,775.	DEPÓSITOS	64046285	31311112	Rendición 31B con fecha del 26/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	305.00
27/04/2017	DIR	21,600,191.	DEPÓSITOS	64046286	31311554	Rendición 31B con fecha del 26/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,106.00
27/04/2017	DIR	21,607,316.	DEPÓSITOS	64046176	31319905	Rendición 31B con fecha del 26/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
27/04/2017	DIR	21,621,937.	DEPÓSITOS	95478441	31339584	Documento de Confronta con fecha del 27/04/2017 12:58:16 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	80,677.40





## 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
28/04/2017	DIR	21,609,864.	DEPÓSITOS	64044216	31323164	Cierre de caja con fecha del 26/04/2017 16:59:29 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	32,000.00
28/04/2017	DIR	21,623,591.	DEPÓSITOS	64044270	31341476	Rendición 31B con fecha del 27/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
28/04/2017	DIR	21,623,742.	DEPÓSITOS	64044223	31341658	Rendición 31B con fecha del 27/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
28/04/2017	DIR	21,623,910.	DEPÓSITOS	64044273	31341874	Rendición 31B con fecha del 27/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
28/04/2017	DIR	21,624,112.	DEPÓSITOS	64044271	31342138	Rendición 31B con fecha del 27/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
28/04/2017	DIR	21,624,726.	DEPÓSITOS	64044470	31342969	Rendición 31B con fecha del 27/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
28/04/2017	DIR	21,625,615.	DEPÓSITOS	64044272	31343979	Rendición 31B con fecha del 27/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
28/04/2017	DIR	21,625,676.	DEPÓSITOS	64044279	31344039	Rendición 31B con fecha del 27/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,394.00
28/04/2017	DIR	21,625,773.	DEPÓSITOS	64044276	31344171	Rendición 31B con fecha del 27/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	676.00
28/04/2017	DIR	21,625,908.	DEPÓSITOS	64044275	31344360	Rendición 31B con fecha del 27/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	208.00
28/04/2017	DIR	21,626,021.	DEPÓSITOS	64044278	31344493	Rendición 31B con fecha del 27/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
28/04/2017	DIR	21,626,136.	DEPÓSITOS	64044277	31344648	Rendición 31B con fecha del 27/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	747.00
28/04/2017	DIR	21,643,074.	DEPÓSITOS	64054143 64052543 €	31368117	Rendición 31B con fecha del 28/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,393.00
28/04/2017	DIR	21,643,222.	DEPÓSITOS	64052540	31368321	Rendición 31B con fecha del 28/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	202.00



## 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
28/04/2017	DIR	21,643,483.	DEPÓSITOS	64052542	31368758	Rendición 31B con fecha del 28/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	647.00
28/04/2017	DIR	21,643,712.	DEPÓSITOS	64052549	31369086	Rendición 31B con fecha del 28/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
28/04/2017	DIR	21,643,778.	DEPÓSITOS	64052544	31369199	Rendición 31B con fecha del 28/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	610.75
28/04/2017	DIR	21,644,183.	DEPÓSITOS	64052548	31369789	Rendición 31B con fecha del 28/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
28/04/2017	DIR	21,644,227.	DEPÓSITOS	64052547	31369850	Rendición 31B con fecha del 28/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
28/04/2017	DIR	21,646,156.	DEPÓSITOS	64052546	31372951	Rendición 31B con fecha del 28/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
28/04/2017	DIR	21,646,422.	DEPÓSITOS	64054298	31373484	Rendición 31B con fecha del 28/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00
28/04/2017	DIR	21,646,557.	DEPÓSITOS	64054315	31373561	Rendición 31B con fecha del 28/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	412.00
28/04/2017	DIR	21,646,679.	DEPÓSITOS	64054050	31373778	Rendición 31B con fecha del 28/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
28/04/2017	DIR	21,646,769.	DEPÓSITOS	53546117	31373896	Rendición 31B con fecha del 28/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
28/04/2017	DIR	21,647,028.	DEPÓSITOS	64134826	31374313	Rendición 31B con fecha del 28/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
28/04/2017	DIR	21,647,064.	DEPÓSITOS	64052622 64134865	31374375	Rendición 31B con fecha del 28/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	445.50
28/04/2017	DIR	21,647,267.	DEPÓSITOS	64134825	31374708	Rendición 31B con fecha del 28/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	247.00
28/04/2017	DIR	21,647,503.	DEPÓSITOS	53546118	31375070	Rendición 31B con fecha del 28/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	242.25



## 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
28/04/2017	DIR	21,647,663.	DEPÓSITOS	64052745	31375281	Rendición 31B con fecha del 28/04/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
28/04/2017	DIR	21,649,615.	DEPÓSITOS	122376732	31379513	Documento de Confronta con fecha del 28/04/2017 19:22:03 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	75,540.91
29/04/2017	DIR	21,650,843.	DEPÓSITOS	152955898	31381555	Documento de Confronta con fecha del 29/04/2017 11:51:10 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	123,045.51
29/04/2017	DIR	21,650,865.	DEPÓSITOS	68650394 64052756	31381581	Cierre de caja con fecha del 29/04/2017 12:04:18 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	22,304.95
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,953,498.44</b>
<b>SALDO :</b>									<b>41,143,958.28</b>

**FILTROS** Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/04/2017 Y Fecha Final = 30/04/2017 Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3124024844-MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V./CUENTA UNICA PAGADORA