



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
02/04/2018	DIR	24,391,956.	DEPÓSITOS	2056832725	34439457	Documento de Confronta con fecha del 02/04/2018 09:35:00 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	70,843.76	
02/04/2018	DIR	24,392,068.	DEPÓSITOS	2082844388	34439531	Documento de Confronta con fecha del 02/04/2018 09:46:32 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	74,256.55	
02/04/2018	DIR	24,392,087.	DEPÓSITOS	2110088531	34439554	Documento de Confronta con fecha del 02/04/2018 09:50:12 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	106,936.30	
04/04/2018	DIR	24,400,785.	DEPÓSITOS	59537686	34447948	Rendición 31B con fecha del 03/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	539.75	
04/04/2018	DIR	24,400,797.	DEPÓSITOS	59526438	34447962	Rendición 31B con fecha del 03/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	204.00	
04/04/2018	DIR	24,400,824.	DEPÓSITOS	59528259	34447976	Rendición 31B con fecha del 03/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	394.25	
04/04/2018	DIR	24,400,836.	DEPÓSITOS	59528258	34447992	Rendición 31B con fecha del 03/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.50	
04/04/2018	DIR	24,400,875.	DEPÓSITOS	59528255	34448022	Rendición 31B con fecha del 03/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	512.50	
04/04/2018	DIR	24,400,895.	DEPÓSITOS	59528256 65873738	34448039	Rendición 31B con fecha del 03/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	359.75	
04/04/2018	DIR	24,400,915.	DEPÓSITOS	59537685	34448047	Rendición 31B con fecha del 03/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00	
04/04/2018	DIR	24,400,926.	DEPÓSITOS	59526439	34448054	Rendición 31B con fecha del 03/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	919.00	
04/04/2018	DIR	24,400,975.	DEPÓSITOS	56713706	34448099	Rendición 31B con fecha del 03/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00	



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/04/2018	DIR	24,401,021.	DEPÓSITOS	65812114	34448131	Rendición 31B con fecha del 03/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
04/04/2018	DIR	24,401,071.	DEPÓSITOS	56719913	34448168	Rendición 31B con fecha del 03/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	543.00
04/04/2018	DIR	24,401,083.	DEPÓSITOS	56713725	34448178	Rendición 31B con fecha del 03/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	485.75
04/04/2018	DIR	24,401,096.	DEPÓSITOS	56713731	34448186	Rendición 31B con fecha del 03/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	295.00
04/04/2018	DIR	24,401,103.	DEPÓSITOS	56713730	34448192	Rendición 31B con fecha del 03/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	314.75
04/04/2018	DIR	24,401,115.	DEPÓSITOS	56713729	34448201	Rendición 31B con fecha del 03/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	405.50
04/04/2018	DIR	24,401,125.	DEPÓSITOS	56713728	34448205	Rendición 31B con fecha del 03/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	352.00
04/04/2018	DIR	24,401,134.	DEPÓSITOS	56713726	34448217	Rendición 31B con fecha del 03/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	399.75
04/04/2018	DIR	24,401,141.	DEPÓSITOS	56713727	34448221	Rendición 31B con fecha del 03/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	296.00
04/04/2018	DIR	24,401,244.	DEPÓSITOS	56713733	34448294	Rendición 31B con fecha del 03/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,977.50
04/04/2018	DIR	24,402,379.	DEPÓSITOS	56713732	34449233	Rendición 31B con fecha del 03/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,951.00
04/04/2018	DIR	24,402,429.	DEPÓSITOS	56713734	34449269	Rendición 31B con fecha del 03/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,275.00
04/04/2018	DIR	24,402,529.	DEPÓSITOS	56713735	34449349	Rendición 31B con fecha del 03/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,551.00
04/04/2018	DIR	24,402,581.	DEPÓSITOS	65812035	34449411	Rendición 31B con fecha del 03/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00



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
04/04/2018	DIR	24,402,837.	DEPÓSITOS	65812036	34449570	Rendición 31B con fecha del 03/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,400.00
04/04/2018	DIR	24,403,061.	DEPÓSITOS	65812034	34449765	Rendición 31B con fecha del 03/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,605.00
04/04/2018	DIR	24,403,250.	DEPÓSITOS	65812033	34449809	Rendición 31B con fecha del 03/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,800.00
04/04/2018	DIR	24,403,381.	DEPÓSITOS	56711705	34450015	Rendición 31B con fecha del 03/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,490.00
04/04/2018	DIR	24,403,572.	DEPÓSITOS	56711717	34450294	Rendición 31B con fecha del 03/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	7,500.00
04/04/2018	DIR	24,406,237.	DEPÓSITOS	56711854 56709386	34453036	Rendición 31B con fecha del 03/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
05/04/2018	DIR	24,409,183.	DEPÓSITOS	56719932 56711709 €	34455909	Cierre de caja con fecha del 04/04/2018 09:14:38 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	39,451.21
05/04/2018	DIR	24,414,301.	DEPÓSITOS	43410974	34460243	Rendición 31B con fecha del 04/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	809.25
05/04/2018	DIR	24,414,312.	DEPÓSITOS	65812215	34460251	Rendición 31B con fecha del 04/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
05/04/2018	DIR	24,414,359.	DEPÓSITOS	65812248	34460293	Rendición 31B con fecha del 04/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	995.00
05/04/2018	DIR	24,414,685.	DEPÓSITOS	65812249	34460538	Rendición 31B con fecha del 04/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	864.50
05/04/2018	DIR	24,414,745.	DEPÓSITOS	65812250	34460578	Rendición 31B con fecha del 04/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
05/04/2018	DIR	24,414,780.	DEPÓSITOS	43410976 65873903	34460615	Rendición 31B con fecha del 04/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
05/04/2018	DIR	24,415,031.	DEPÓSITOS	65812247	34460904	Rendición 31B con fecha del 04/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	798.00



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
05/04/2018	DIR	24,415,105.	DEPÓSITOS	65812145	34460981	Rendición 31B con fecha del 04/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
05/04/2018	DIR	24,415,141.	DEPÓSITOS	65812251	34461017	Rendición 31B con fecha del 04/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
05/04/2018	DIR	24,415,714.	DEPÓSITOS	65812146	34461586	Rendición 31B con fecha del 04/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
05/04/2018	DIR	24,416,672.	DEPÓSITOS	65808253	34462601	Rendición 31B con fecha del 04/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
09/04/2018	DIR	24,420,337.	DEPÓSITOS	59537978 43410975	34465488	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	592.50
09/04/2018	DIR	24,420,356.	DEPÓSITOS	59537979	34465494	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
09/04/2018	DIR	24,420,369.	DEPÓSITOS	65814387	34465500	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,059.00
09/04/2018	DIR	24,420,393.	DEPÓSITOS	65814388	34465513	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
09/04/2018	DIR	24,420,438.	DEPÓSITOS	65814389	34465533	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
09/04/2018	DIR	24,420,533.	DEPÓSITOS	65816359 65812375	34465606	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
09/04/2018	DIR	24,420,706.	DEPÓSITOS	65814450	34465736	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	220.00
09/04/2018	DIR	24,420,757.	DEPÓSITOS	65812340	34465781	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	814.00
09/04/2018	DIR	24,420,824.	DEPÓSITOS	65814351	34465841	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
09/04/2018	DIR	24,420,844.	DEPÓSITOS	65812338	34465859	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	923.00



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
09/04/2018	DIR	24,420,959.	DEPÓSITOS	65814353	34465935	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
09/04/2018	DIR	24,420,998.	DEPÓSITOS	65812339	34465967	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,219.00
09/04/2018	DIR	24,421,042.	DEPÓSITOS	65814352	34466001	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
09/04/2018	DIR	24,421,058.	DEPÓSITOS	65812341	34466011	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
09/04/2018	DIR	24,421,086.	DEPÓSITOS	65814354 65814393	34466027	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	458.00
09/04/2018	DIR	24,421,114.	DEPÓSITOS	65812217	34466041	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	474.25
09/04/2018	DIR	24,421,124.	DEPÓSITOS	65812218	34466049	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	510.25
09/04/2018	DIR	24,429,714.	DEPÓSITOS	65862208	34474287	Rendición 31B con fecha del 06/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	204.00
09/04/2018	DIR	24,429,733.	DEPÓSITOS	65862207	34474316	Rendición 31B con fecha del 06/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	350.50
09/04/2018	DIR	24,429,783.	DEPÓSITOS	65814135	34474369	Rendición 31B con fecha del 06/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
09/04/2018	DIR	24,429,799.	DEPÓSITOS	65814536	34474377	Rendición 31B con fecha del 06/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
09/04/2018	DIR	24,429,847.	DEPÓSITOS	65814089	34474433	Rendición 31B con fecha del 06/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
09/04/2018	DIR	24,429,877.	DEPÓSITOS	65814087	34474471	Rendición 31B con fecha del 06/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
09/04/2018	DIR	24,429,926.	DEPÓSITOS	65814088 65814523	34474491	Rendición 31B con fecha del 06/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,060.00



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
09/04/2018	DIR	24,430,080.	DEPÓSITOS	65814122	34474645	Rendición 31B con fecha del 06/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
09/04/2018	DIR	24,430,291.	DEPÓSITOS	56709900	34474825	Rendición 31B con fecha del 06/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
09/04/2018	DIR	24,430,474.	DEPÓSITOS	65814080	34474990	Rendición 31B con fecha del 06/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
09/04/2018	DIR	24,430,493.	DEPÓSITOS	65814082	34475008	Rendición 31B con fecha del 06/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	309.00
09/04/2018	DIR	24,430,534.	DEPÓSITOS	65814079	34475042	Rendición 31B con fecha del 06/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00
09/04/2018	DIR	24,430,557.	DEPÓSITOS	65814081	34475065	Rendición 31B con fecha del 06/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	423.00
09/04/2018	DIR	24,430,591.	DEPÓSITOS	65814125	34475098	Rendición 31B con fecha del 06/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	334.00
09/04/2018	DIR	24,444,379.	DEPÓSITOS	2141773255	34488033	Documento de Confronta con fecha del 09/04/2018 16:47:35 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	96,769.02
09/04/2018	DIR	24,444,395.	DEPÓSITOS	29153823	34488058	Documento de Confronta con fecha del 09/04/2018 16:48:38 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	54,583.33
10/04/2018	DIR	24,400,858.	DEPÓSITOS	59528257 65810989	34448016	Rendición 31B con fecha del 03/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	447.50
10/04/2018	DIR	24,442,496.	DEPÓSITOS	65862482	34486252	Rendición 31B con fecha del 09/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	510.00
10/04/2018	DIR	24,442,558.	DEPÓSITOS	65862481	34486313	Rendición 31B con fecha del 09/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	435.25
10/04/2018	DIR	24,442,599.	DEPÓSITOS	65862354 65862355 €	34486349	Rendición 31B con fecha del 09/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	330.00
10/04/2018	DIR	24,442,699.	DEPÓSITOS	65808719	34486424	Rendición 31B con fecha del 09/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,530.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2018	DIR	24,442,746.	DEPÓSITOS	65818577	34486464	Rendición 31B con fecha del 09/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
10/04/2018	DIR	24,442,831.	DEPÓSITOS	65818658	34486537	Rendición 31B con fecha del 09/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
10/04/2018	DIR	24,442,978.	DEPÓSITOS	65818652	34486664	Rendición 31B con fecha del 09/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
10/04/2018	DIR	24,443,022.	DEPÓSITOS	65814764	34486708	Rendición 31B con fecha del 09/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	720.00
10/04/2018	DIR	24,446,898.	DEPÓSITOS	53651381	34490282	Documento de Confronta con fecha del 10/04/2018 09:35:28 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	5,050.70
10/04/2018	DIR	24,446,987.	DEPÓSITOS	110985434	34490362	Documento de Confronta con fecha del 10/04/2018 09:39:49 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	118,064.94
10/04/2018	DIR	24,447,075.	DEPÓSITOS	153500337	34490425	Documento de Confronta con fecha del 10/04/2018 09:42:20 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	87,336.47
10/04/2018	DIR	24,447,330.	DEPÓSITOS	180314190	34490591	Documento de Confronta con fecha del 10/04/2018 09:57:04 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	12,755.69
10/04/2018	DIR	24,447,351.	DEPÓSITOS	187212852	34490609	Documento de Confronta con fecha del 10/04/2018 09:58:16 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	296.00
10/04/2018	DIR	24,447,501.	DEPÓSITOS	223323475	34490708	Documento de Confronta con fecha del 10/04/2018 10:09:20 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	127,167.32
10/04/2018	DIR	24,447,541.	DEPÓSITOS	252699018	34490726	Documento de Confronta con fecha del 10/04/2018 10:10:56 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	126,218.47
10/04/2018	DIR	24,453,082.	DEPÓSITOS	279246945	34495592	Documento de Confronta con fecha del 10/04/2018 16:49:15 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	143,772.58
11/04/2018	DIR	24,448,512.	DEPÓSITOS	65865157	34491408	Rendición 31B con fecha del 10/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	203.00
11/04/2018	DIR	24,448,523.	DEPÓSITOS	65865156	34491416	Rendición 31B con fecha del 10/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	350.50



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/04/2018	DIR	24,448,628.	DEPÓSITOS	65816853	34491491	Rendición 31B con fecha del 10/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	491.00
11/04/2018	DIR	24,448,648.	DEPÓSITOS	65816739	34491507	Rendición 31B con fecha del 10/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
11/04/2018	DIR	24,448,663.	DEPÓSITOS	65816740	34491523	Rendición 31B con fecha del 10/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
11/04/2018	DIR	24,448,694.	DEPÓSITOS	65816741	34491544	Rendición 31B con fecha del 10/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	713.50
11/04/2018	DIR	24,448,720.	DEPÓSITOS	65816742	34491562	Rendición 31B con fecha del 10/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,727.00
11/04/2018	DIR	24,448,808.	DEPÓSITOS	65816738	34491639	Rendición 31B con fecha del 10/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
11/04/2018	DIR	24,448,879.	DEPÓSITOS	65816737	34491722	Rendición 31B con fecha del 10/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,150.00
11/04/2018	DIR	24,448,919.	DEPÓSITOS	65816828	34491756	Rendición 31B con fecha del 10/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
11/04/2018	DIR	24,448,942.	DEPÓSITOS	65818893	34491769	Rendición 31B con fecha del 10/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
11/04/2018	DIR	24,449,052.	DEPÓSITOS	65811051	34491865	Rendición 31B con fecha del 10/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	413.50
11/04/2018	DIR	24,449,064.	DEPÓSITOS	65811054	34491883	Rendición 31B con fecha del 10/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	646.50
11/04/2018	DIR	24,449,080.	DEPÓSITOS	65811053	34491901	Rendición 31B con fecha del 10/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	798.75
11/04/2018	DIR	24,449,101.	DEPÓSITOS	65811052	34491925	Rendición 31B con fecha del 10/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	429.00
11/04/2018	DIR	24,449,162.	DEPÓSITOS	65811056	34491991	Rendición 31B con fecha del 10/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	420.00



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
11/04/2018	DIR	24,449,197.	DEPÓSITOS	65816685	34492015	Rendición 31B con fecha del 10/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,146.00
11/04/2018	DIR	24,449,693.	DEPÓSITOS	65811057	34492418	Rendición 31B con fecha del 10/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	514.00
11/04/2018	DIR	24,449,735.	DEPÓSITOS	65816681	34492466	Rendición 31B con fecha del 10/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	914.00
11/04/2018	DIR	24,449,762.	DEPÓSITOS	65811058	34492484	Rendición 31B con fecha del 10/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
11/04/2018	DIR	24,449,770.	DEPÓSITOS	65816682	34492486	Rendición 31B con fecha del 10/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	815.00
11/04/2018	DIR	24,449,783.	DEPÓSITOS	65811059	34492497	Rendición 31B con fecha del 10/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	509.00
11/04/2018	DIR	24,449,796.	DEPÓSITOS	65816683	34492510	Rendición 31B con fecha del 10/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,019.00
11/04/2018	DIR	24,449,873.	DEPÓSITOS	65816721	34492592	Rendición 31B con fecha del 10/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
11/04/2018	DIR	24,449,956.	DEPÓSITOS	65818151	34492661	Rendición 31B con fecha del 10/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	950.00
11/04/2018	DIR	24,453,483.	DEPÓSITOS	65811055	34496033	Rendición 31B con fecha del 10/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	273.75
11/04/2018	DIR	24,459,218.	DEPÓSITOS	306814366	34501075	Documento de Confronta con fecha del 11/04/2018 14:49:56 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	107,060.08
11/04/2018	DIR	24,459,242.	DEPÓSITOS	334526124	34501093	Documento de Confronta con fecha del 11/04/2018 14:52:31 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	96,949.63
11/04/2018	DIR	24,459,261.	DEPÓSITOS	349871116	34501103	Documento de Confronta con fecha del 11/04/2018 14:53:53 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	5,374.25
11/04/2018	DIR	24,460,270.	DEPÓSITOS	384933653	34501975	Documento de Confronta con fecha del 11/04/2018 15:46:16 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	106,879.25



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
11/04/2018	DIR	24,460,291.	DEPÓSITOS	411168252	34502000	Documento de Confronta con fecha del 11/04/2018 15:47:48 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	102,780.76
13/04/2018	DIR	24,454,928.	DEPÓSITOS	65817529	34497433	Rendición 31B con fecha del 11/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	348.50
13/04/2018	DIR	24,454,941.	DEPÓSITOS	65817528	34497440	Rendición 31B con fecha del 11/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	423.00
13/04/2018	DIR	24,454,953.	DEPÓSITOS	65817527	34497455	Rendición 31B con fecha del 11/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
13/04/2018	DIR	24,454,967.	DEPÓSITOS	65817526	34497468	Rendición 31B con fecha del 11/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
13/04/2018	DIR	24,454,986.	DEPÓSITOS	65817525	34497486	Rendición 31B con fecha del 11/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
13/04/2018	DIR	24,455,069.	DEPÓSITOS	65866033	34497558	Rendición 31B con fecha del 11/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
13/04/2018	DIR	24,455,316.	DEPÓSITOS	65865254	34497788	Rendición 31B con fecha del 11/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	321.75
13/04/2018	DIR	24,455,448.	DEPÓSITOS	65865253	34497879	Rendición 31B con fecha del 11/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	294.50
13/04/2018	DIR	24,460,434.	DEPÓSITOS	65817600	34502115	Rendición 31B con fecha del 11/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
13/04/2018	DIR	24,460,518.	DEPÓSITOS	65817601	34502184	Rendición 31B con fecha del 11/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
13/04/2018	DIR	24,460,547.	DEPÓSITOS	65817599	34502218	Rendición 31B con fecha del 11/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,327.00
13/04/2018	DIR	24,460,642.	DEPÓSITOS	65815873	34502352	Rendición 31B con fecha del 11/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	413.00
13/04/2018	DIR	24,460,698.	DEPÓSITOS	65815776	34502407	Rendición 31B con fecha del 11/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/04/2018	DIR	24,462,092.	DEPÓSITOS	65816673 65816979 €	34504014	Cierre de caja con fecha del 11/04/2018 17:11:27 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	50,535.59
13/04/2018	DIR	24,464,328.	DEPÓSITOS	65859114	34506824	Rendición 31B con fecha del 12/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	318.75
13/04/2018	DIR	24,464,346.	DEPÓSITOS	65859113	34506832	Rendición 31B con fecha del 12/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
13/04/2018	DIR	24,464,356.	DEPÓSITOS	65817692	34506848	Rendición 31B con fecha del 12/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	348.25
13/04/2018	DIR	24,464,371.	DEPÓSITOS	65817694	34506858	Rendición 31B con fecha del 12/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	422.00
13/04/2018	DIR	24,464,382.	DEPÓSITOS	65817696	34506866	Rendición 31B con fecha del 12/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	406.00
13/04/2018	DIR	24,464,396.	DEPÓSITOS	65817693	34506874	Rendición 31B con fecha del 12/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	307.00
13/04/2018	DIR	24,464,410.	DEPÓSITOS	65817695	34506888	Rendición 31B con fecha del 12/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	514.00
13/04/2018	DIR	24,464,595.	DEPÓSITOS	65817717	34507014	Rendición 31B con fecha del 12/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
13/04/2018	DIR	24,464,610.	DEPÓSITOS	65817718	34507020	Rendición 31B con fecha del 12/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
13/04/2018	DIR	24,464,629.	DEPÓSITOS	65817716	34507030	Rendición 31B con fecha del 12/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,063.00
13/04/2018	DIR	24,470,529.	DEPÓSITOS	65817819	34513087	Rendición 31B con fecha del 12/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
17/04/2018	DIR	24,475,305.	DEPÓSITOS	65859293	34518404	Rendición 31B con fecha del 13/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	204.00
17/04/2018	DIR	24,475,321.	DEPÓSITOS	65817888	34518424	Rendición 31B con fecha del 13/04/2018 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
17/04/2018	DIR	24,475,352.	DEPÓSITOS	65817889	34518442	Rendición 31B con fecha del 13/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
17/04/2018	DIR	24,475,375.	DEPÓSITOS	65817887	34518464	Rendición 31B con fecha del 13/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,096.00
17/04/2018	DIR	24,475,391.	DEPÓSITOS	65817927	34518477	Rendición 31B con fecha del 13/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	268.25
17/04/2018	DIR	24,475,606.	DEPÓSITOS	65817930	34518669	Rendición 31B con fecha del 13/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
17/04/2018	DIR	24,475,623.	DEPÓSITOS	65817929	34518686	Rendición 31B con fecha del 13/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
17/04/2018	DIR	24,475,645.	DEPÓSITOS	65817931	34518717	Rendición 31B con fecha del 13/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	423.00
17/04/2018	DIR	24,475,665.	DEPÓSITOS	65817928	34518739	Rendición 31B con fecha del 13/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	509.00
17/04/2018	DIR	24,475,760.	DEPÓSITOS	65819780	34518829	Rendición 31B con fecha del 13/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
17/04/2018	DIR	24,475,800.	DEPÓSITOS	65819651	34518859	Rendición 31B con fecha del 13/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
17/04/2018	DIR	24,475,819.	DEPÓSITOS	65817877	34518867	Rendición 31B con fecha del 13/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
18/04/2018	DIR	24,487,120.	DEPÓSITOS	65859415 65815089	34530972	Rendición 31B con fecha del 17/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	705.00
18/04/2018	DIR	24,487,194.	DEPÓSITOS	65859014	34531013	Rendición 31B con fecha del 17/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	390.00
18/04/2018	DIR	24,487,224.	DEPÓSITOS	65859012 65859417	34531040	Rendición 31B con fecha del 17/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	431.25
18/04/2018	DIR	24,487,327.	DEPÓSITOS	65859013	34531114	Rendición 31B con fecha del 17/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	250.50



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2018	DIR	24,487,345.	DEPÓSITOS	65859015 65859416	34531128	Rendición 31B con fecha del 17/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	323.25
18/04/2018	DIR	24,487,444.	DEPÓSITOS	65815398	34531198	Rendición 31B con fecha del 17/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,243.50
18/04/2018	DIR	24,487,465.	DEPÓSITOS	65815395	34531216	Rendición 31B con fecha del 17/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,122.00
18/04/2018	DIR	24,487,510.	DEPÓSITOS	65815396	34531264	Rendición 31B con fecha del 17/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,470.00
18/04/2018	DIR	24,487,531.	DEPÓSITOS	65815397	34531278	Rendición 31B con fecha del 17/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,442.00
18/04/2018	DIR	24,487,558.	DEPÓSITOS	65815394	34531303	Rendición 31B con fecha del 17/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,614.00
18/04/2018	DIR	24,487,638.	DEPÓSITOS	65817031	34531397	Rendición 31B con fecha del 17/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
18/04/2018	DIR	24,487,730.	DEPÓSITOS	65815323	34531499	Rendición 31B con fecha del 17/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	785.00
18/04/2018	DIR	24,489,957.	DEPÓSITOS	65859011	34533018	Rendición 31B con fecha del 17/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
18/04/2018	DIR	24,491,468.	DEPÓSITOS	65815114 65817030	34533578	Rendición 31B con fecha del 17/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
18/04/2018	DIR	24,492,237.	DEPÓSITOS	65815089	34533645	Rendición 31B con fecha del 17/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
19/04/2018	DIR	24,501,337.	DEPÓSITOS	65864075	34543473	Rendición 31B con fecha del 18/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	453.25
19/04/2018	DIR	24,501,368.	DEPÓSITOS	65864144	34543507	Rendición 31B con fecha del 18/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	307.00
19/04/2018	DIR	24,501,431.	DEPÓSITOS	65813190	34543583	Rendición 31B con fecha del 18/04/2018 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
19/04/2018	DIR	24,501,538.	DEPÓSITOS	65813144	34543702	Rendición 31B con fecha del 18/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,370.00
19/04/2018	DIR	24,501,761.	DEPÓSITOS	65813146	34543971	Rendición 31B con fecha del 18/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,400.00
19/04/2018	DIR	24,501,824.	DEPÓSITOS	65813139	34544119	Rendición 31B con fecha del 18/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	323.50
19/04/2018	DIR	24,501,884.	DEPÓSITOS	65813143	34544211	Rendición 31B con fecha del 18/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	428.00
19/04/2018	DIR	24,501,934.	DEPÓSITOS	65813142	34544235	Rendición 31B con fecha del 18/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	514.00
19/04/2018	DIR	24,501,968.	DEPÓSITOS	65817293	34544277	Rendición 31B con fecha del 18/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
19/04/2018	DIR	24,502,014.	DEPÓSITOS	65817325	34544321	Rendición 31B con fecha del 18/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
19/04/2018	DIR	24,502,564.	DEPÓSITOS	65813145	34544922	Rendición 31B con fecha del 18/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,790.00
19/04/2018	DIR	24,507,498.	DEPÓSITOS	65813140	34550856	Rendición 31B con fecha del 18/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
19/04/2018	DIR	24,508,284.	DEPÓSITOS	65813141	34551786	Rendición 31B con fecha del 18/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
19/04/2018	DIR	24,508,355.	DEPÓSITOS	65817327	34551867	Rendición 31B con fecha del 18/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
19/04/2018	DIR	24,509,759.	DEPÓSITOS	65819199	34553259	Cierre de caja con fecha del 18/04/2018 16:43:10 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	50,117.81
20/04/2018	DIR	24,514,386.	DEPÓSITOS	65864441	34558610	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
20/04/2018	DIR	24,514,429.	DEPÓSITOS	65864442	34558650	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	446.25



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
20/04/2018	DIR	24,514,506.	DEPÓSITOS	65813323	34558735	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
20/04/2018	DIR	24,514,575.	DEPÓSITOS	65813322	34558789	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,070.00
20/04/2018	DIR	24,514,884.	DEPÓSITOS	65813321	34559107	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
20/04/2018	DIR	24,514,991.	DEPÓSITOS	65809056	34559179	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	509.00
20/04/2018	DIR	24,515,018.	DEPÓSITOS	65809057	34559214	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
20/04/2018	DIR	24,515,032.	DEPÓSITOS	65809060	34559224	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
20/04/2018	DIR	24,515,072.	DEPÓSITOS	65809058	34559263	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	425.00
20/04/2018	DIR	24,515,158.	DEPÓSITOS	65809074 65809059	34559337	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	322.25
23/04/2018	DIR	24,526,713.	DEPÓSITOS	65809273	34572248	Rendición 31B con fecha del 20/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	413.00
23/04/2018	DIR	24,526,734.	DEPÓSITOS	65809272	34572276	Rendición 31B con fecha del 20/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	208.00
23/04/2018	DIR	24,526,761.	DEPÓSITOS	65809271	34572299	Rendición 31B con fecha del 20/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	406.00
23/04/2018	DIR	24,526,876.	DEPÓSITOS	65809270	34572432	Rendición 31B con fecha del 20/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00
23/04/2018	DIR	24,527,374.	DEPÓSITOS	65809275	34572911	Rendición 31B con fecha del 20/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	287.50
23/04/2018	DIR	24,527,394.	DEPÓSITOS	65809274	34572923	Rendición 31B con fecha del 20/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	451.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2018	DIR	24,527,426.	DEPÓSITOS	65860653	34572944	Rendición 31B con fecha del 20/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	397.75
23/04/2018	DIR	24,527,542.	DEPÓSITOS	65860652	34573082	Rendición 31B con fecha del 20/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	204.00
23/04/2018	DIR	24,527,602.	DEPÓSITOS	65814842	34573124	Rendición 31B con fecha del 20/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
23/04/2018	DIR	24,527,643.	DEPÓSITOS	65814835	34573135	Rendición 31B con fecha del 20/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
23/04/2018	DIR	24,527,710.	DEPÓSITOS	65814852	34573254	Rendición 31B con fecha del 20/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
23/04/2018	DIR	24,529,963.	DEPÓSITOS	73298235	34576161	Rendición 31B con fecha del 20/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	945.00
23/04/2018	DIR	24,530,030.	DEPÓSITOS	65814924	34576268	Rendición 31B con fecha del 20/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
23/04/2018	DIR	24,530,070.	DEPÓSITOS	65814923	34576328	Rendición 31B con fecha del 20/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
23/04/2018	DIR	24,530,141.	DEPÓSITOS	65814922	34576372	Rendición 31B con fecha del 20/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,123.00
23/04/2018	DIR	24,532,962.	DEPÓSITOS	73298296	34579618	Rendición 31B con fecha del 20/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
23/04/2018	DIR	24,535,882.	DEPÓSITOS	65817082 73298297	34583540	Cierre de caja con fecha del 20/04/2018 17:08:31 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,836.20
25/04/2018	DIR	24,547,410.	DEPÓSITOS	73289551	34594858	Rendición 31B con fecha del 23/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,030.00
25/04/2018	DIR	24,547,464.	DEPÓSITOS	73298500	34594923	Rendición 31B con fecha del 23/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,056.00
25/04/2018	DIR	24,547,503.	DEPÓSITOS	73298499	34594968	Rendición 31B con fecha del 23/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	715.00



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
25/04/2018	DIR	24,547,534.	DEPÓSITOS	73289552	34595006	Rendición 31B con fecha del 23/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,100.00
25/04/2018	DIR	24,547,581.	DEPÓSITOS	73298497	34595048	Rendición 31B con fecha del 23/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	329.75
25/04/2018	DIR	24,547,584.	DEPÓSITOS	73298498	34595050	Rendición 31B con fecha del 23/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	489.00
25/04/2018	DIR	24,547,597.	DEPÓSITOS	73298352	34595059	Rendición 31B con fecha del 23/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	278.00
25/04/2018	DIR	24,547,695.	DEPÓSITOS	73295572	34595256	Rendición 31B con fecha del 23/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
25/04/2018	DIR	24,547,737.	DEPÓSITOS	73295572	34595308	Rendición 31B con fecha del 23/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,925.00
25/04/2018	DIR	24,547,847.	DEPÓSITOS	73289694	34595470	Rendición 31B con fecha del 23/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	402.00
25/04/2018	DIR	24,548,356.	DEPÓSITOS	73295831	34596048	Cierre de caja con fecha del 23/04/2018 17:05:18 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	17,087.60
25/04/2018	DIR	24,558,234.	DEPÓSITOS	73295752	34606190	Rendición 31B con fecha del 24/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,545.00
25/04/2018	DIR	24,558,355.	DEPÓSITOS	73295750	34606311	Rendición 31B con fecha del 24/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,745.00
25/04/2018	DIR	24,558,450.	DEPÓSITOS	73295751	34606421	Rendición 31B con fecha del 24/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
25/04/2018	DIR	24,558,557.	DEPÓSITOS	65856896	34606566	Rendición 31B con fecha del 24/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	372.00
25/04/2018	DIR	24,558,605.	DEPÓSITOS	65860914	34606623	Rendición 31B con fecha del 24/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	305.75
25/04/2018	DIR	24,558,670.	DEPÓSITOS	65860912	34606724	Rendición 31B con fecha del 24/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	370.75



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
25/04/2018	DIR	24,558,703.	DEPÓSITOS	65860911	34606747	Rendición 31B con fecha del 24/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	737.00
25/04/2018	DIR	24,558,766.	DEPÓSITOS	65860910	34606796	Rendición 31B con fecha del 24/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	342.50
25/04/2018	DIR	24,558,830.	DEPÓSITOS	65856897	34606854	Rendición 31B con fecha del 24/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
25/04/2018	DIR	24,558,881.	DEPÓSITOS	65856613 65860913	34606894	Rendición 31B con fecha del 24/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	510.00
25/04/2018	DIR	24,558,951.	DEPÓSITOS	73289802	34606965	Rendición 31B con fecha del 24/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	468.50
25/04/2018	DIR	24,559,054.	DEPÓSITOS	73289801	34607083	Rendición 31B con fecha del 24/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	405.25
25/04/2018	DIR	24,559,076.	DEPÓSITOS	73289803	34607122	Rendición 31B con fecha del 24/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
25/04/2018	DIR	24,559,138.	DEPÓSITOS	73289804	34607187	Rendición 31B con fecha del 24/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	408.00
25/04/2018	DIR	24,559,179.	DEPÓSITOS	73289806	34607245	Rendición 31B con fecha del 24/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	407.00
25/04/2018	DIR	24,559,206.	DEPÓSITOS	73289805	34607276	Rendición 31B con fecha del 24/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00
25/04/2018	DIR	24,559,344.	DEPÓSITOS	73289981	34607402	Rendición 31B con fecha del 24/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
26/04/2018	DIR	24,566,536.	DEPÓSITOS	65871727	34615576	Rendición 31B con fecha del 25/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	203.00
26/04/2018	DIR	24,566,805.	DEPÓSITOS	73299050	34615791	Rendición 31B con fecha del 25/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	407.00
26/04/2018	DIR	24,566,836.	DEPÓSITOS	73299049	34615818	Rendición 31B con fecha del 25/04/2018 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
26/04/2018	DIR	24,566,857.	DEPÓSITOS	73299047	34615841	Rendición 31B con fecha del 25/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
26/04/2018	DIR	24,566,883.	DEPÓSITOS	73299048	34615878	Rendición 31B con fecha del 25/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
26/04/2018	DIR	24,567,129.	DEPÓSITOS	73299660	34616174	Rendición 31B con fecha del 25/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
26/04/2018	DIR	24,567,217.	DEPÓSITOS	73297855	34616264	Rendición 31B con fecha del 25/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
26/04/2018	DIR	24,567,276.	DEPÓSITOS	73299026	34616320	Rendición 31B con fecha del 25/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
26/04/2018	DIR	24,568,791.	DEPÓSITOS	73291896	34617611	Rendición 31B con fecha del 25/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00
26/04/2018	DIR	24,574,702.	DEPÓSITOS	73291982	34624731	Rendición 31B con fecha del 25/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	406.00
26/04/2018	DIR	24,575,372.	DEPÓSITOS	73291924 73291925	34625376	Cierre de caja con fecha del 25/04/2018 17:04:30 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	23,747.33
27/04/2018	DIR	24,595,100.	DEPÓSITOS	65863200	34653217	Rendición 31B con fecha del 26/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	367.00
27/04/2018	DIR	24,595,174.	DEPÓSITOS	65863201	34653318	Rendición 31B con fecha del 26/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	204.00
27/04/2018	DIR	24,595,221.	DEPÓSITOS	73295169	34653370	Rendición 31B con fecha del 26/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	637.50
27/04/2018	DIR	24,595,294.	DEPÓSITOS	73295171	34653528	Rendición 31B con fecha del 26/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
27/04/2018	DIR	24,595,308.	DEPÓSITOS	73295172	34653537	Rendición 31B con fecha del 26/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	208.00
27/04/2018	DIR	24,595,325.	DEPÓSITOS	73295173	34653573	Rendición 31B con fecha del 26/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00



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
27/04/2018	DIR	24,595,376.	DEPÓSITOS	73295170	34653697	Rendición 31B con fecha del 26/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
27/04/2018	DIR	24,595,749.	DEPÓSITOS	73293972	34654447	Rendición 31B con fecha del 26/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
27/04/2018	DIR	24,595,894.	DEPÓSITOS	73293965	34654730	Rendición 31B con fecha del 26/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
28/04/2018	DIR	24,621,206.	DEPÓSITOS	73296833	34692172	Rendición 31B con fecha del 28/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	413.00
28/04/2018	DIR	24,621,217.	DEPÓSITOS	73293783	34692193	Rendición 31B con fecha del 28/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
28/04/2018	DIR	24,621,224.	DEPÓSITOS	73293874	34692195	Rendición 31B con fecha del 28/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
28/04/2018	DIR	24,621,233.	DEPÓSITOS	65863346 65863202	34692208	Rendición 31B con fecha del 28/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	306.50
28/04/2018	DIR	24,621,239.	DEPÓSITOS	65863347	34692216	Rendición 31B con fecha del 28/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	202.00
28/04/2018	DIR	24,621,517.	DEPÓSITOS	73298785	34692819	Rendición 31B con fecha del 28/04/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,599.00
28/04/2018	DIR	24,621,536.	DEPÓSITOS	73291005	34692841	Cierre de caja con fecha del 28/04/2018 12:59:06 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	8,575.15
30/04/2018	DIR	24,626,940.	DEPÓSITOS	436152258	34700111	Documento de Confronta con fecha del 30/04/2018 15:16:46 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	65,129.90
30/04/2018	DIR	24,626,980.	DEPÓSITOS	460620092	34700170	Documento de Confronta con fecha del 30/04/2018 15:20:02 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	52,859.96
30/04/2018	DIR	24,627,008.	DEPÓSITOS	488377750	34700205	Documento de Confronta con fecha del 30/04/2018 15:21:33 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	123,250.55
30/04/2018	DIR	24,627,114.	DEPÓSITOS	505342674	34700336	Documento de Confronta con fecha del 30/04/2018 15:29:38 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	5,707.40



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
30/04/2018	DIR	24,627,136.	DEPÓSITOS	538367267	34700366	Documento de Confronta con fecha del 30/04/2018 15:31:46 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	33,539.09
30/04/2018	DIR	24,627,148.	DEPÓSITOS	564951633	34700382	Documento de Confronta con fecha del 30/04/2018 15:33:06 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	117,237.72
30/04/2018	DIR	24,627,162.	DEPÓSITOS	588323311	34700402	Documento de Confronta con fecha del 30/04/2018 15:34:27 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	78,028.91
30/04/2018	DIR	24,627,178.	DEPÓSITOS	611604591	34700422	Documento de Confronta con fecha del 30/04/2018 15:36:17 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	67,169.72
30/04/2018	DIR	24,627,185.	DEPÓSITOS	636930612	34700441	Documento de Confronta con fecha del 30/04/2018 15:37:22 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	46,671.14
30/04/2018	DIR	24,627,205.	DEPÓSITOS	652389001	34700465	Documento de Confronta con fecha del 30/04/2018 15:38:58 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	5,823.25
30/04/2018	DIR	24,627,223.	DEPÓSITOS	686750561	34700482	Documento de Confronta con fecha del 30/04/2018 15:40:58 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	65,747.67
30/04/2018	DIR	24,627,229.	DEPÓSITOS	712605291	34700498	Documento de Confronta con fecha del 30/04/2018 15:42:00 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	67,389.68
30/04/2018	DIR	24,627,238.	DEPÓSITOS	739391499	34700510	Documento de Confronta con fecha del 30/04/2018 15:43:03 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100,540.34
30/04/2018	DIR	24,627,251.	DEPÓSITOS	771806957	34700539	Documento de Confronta con fecha del 30/04/2018 15:44:39 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	128,817.03
30/04/2018	DIR	24,627,260.	DEPÓSITOS	815469117	34700551	Documento de Confronta con fecha del 30/04/2018 15:46:15 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	104,774.06
30/04/2018	DIR	24,627,265.	DEPÓSITOS	843433915	34700561	Documento de Confronta con fecha del 30/04/2018 15:47:09 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	10,161.77
30/04/2018	DIR	24,627,273.	DEPÓSITOS	851874412	34700575	Documento de Confronta con fecha del 30/04/2018 15:47:49 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	346.00
TOTAL :								0.00	2,877,676.18
SALDO :									65,455,288.79



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

Pagina: 22 de 22
Fecha: 25/06/2018
Hora: 04:14:42p.m
R00818337.rpt

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
---------	-------	----------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

FILTROS Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta = 3124024844-MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V./CUENTA UNICA PAGADORA Y Fecha Inicial = 01/04/2018 Y Fecha Final = 30/04/2018