



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 | |
|-------------------------------------|-------|-------------|--|--------------------|---------------------|--|--|--------------|------------------------|----------------------|
| BANCO: | | | 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL. | | | | | | | |
| CUENTA CORRIENTE: 3124024844 | | | MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V./CUENTA UNICA PAGADORA | | | | | | SALDO INICIAL : | 39,190,459.84 |
| 09/01/2017 | DIR | 20,757,098. | DEPÓSITOS | 2065376377 | 30406415 | Documento de Confronta con fecha del 09/01/2017 08:22:18 con : | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 5,211.86 | |
| 09/01/2017 | DIR | 20,757,591. | DEPÓSITOS | 2100221241 | 30407019 | Documento de Confronta con fecha del 09/01/2017 10:22:57 con : | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 233,890.05 | |
| 09/01/2017 | NDC | 20,758,231. | NOTAS DE CRÉDITO | 2065881533 | 30407712 | Contabilidad Automatica PAI : INTERESES MONETARIOS GE | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 166,058.70 | |
| 09/01/2017 | DIR | 20,759,710. | DEPÓSITOS | 2124254709 | 30409096 | Documento de Confronta con fecha del 09/01/2017 17:22:51 con : | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 211,189.81 | |
| 10/01/2017 | DIR | 20,760,702. | DEPÓSITOS | 626765 | 30410185 | Documento de Confronta con fecha del 10/01/2017 08:34:05 con : | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 202,334.15 | |
| 10/01/2017 | DIR | 20,761,456. | DEPÓSITOS | 37337744 | 30410853 | Documento de Confronta con fecha del 10/01/2017 10:45:26 con : | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 17,529.24 | |
| 12/01/2017 | DIR | 20,761,136. | DEPÓSITOS | 35170508 | 30410537 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 225.00 | |
| 12/01/2017 | DIR | 20,761,149. | DEPÓSITOS | 26796502 | 30410551 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 207.00 | |
| 12/01/2017 | DIR | 20,761,167. | DEPÓSITOS | 35166655 | 30410568 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 214.00 | |
| 12/01/2017 | DIR | 20,761,176. | DEPÓSITOS | 28748212 | 30410578 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 311.00 | |
| 12/01/2017 | DIR | 20,761,191. | DEPÓSITOS | 95293672 | 30410605 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 623.00 | |
| 12/01/2017 | DIR | 20,761,216. | DEPÓSITOS | 37999487 | 30410625 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 660.00 | |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 12/01/2017 | DIR | 20,761,228. | DEPÓSITOS | 1602841 | 30410633 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 250.00 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,761,283. | DEPÓSITOS | 35170507 | 30410675 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 227.25 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,761,306. | DEPÓSITOS | 28748021 | 30410691 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 217.75 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,761,320. | DEPÓSITOS | 28748210 | 30410701 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 312.75 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,761,389. | DEPÓSITOS | 28748209 | 30410751 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 190.00 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,761,395. | DEPÓSITOS | 38017378 | 30410757 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 261.25 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,761,413. | DEPÓSITOS | 37999490 38017379 | 30410779 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 351.75 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,761,419. | DEPÓSITOS | 37999491 | 30410781 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 404.00 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,761,431. | DEPÓSITOS | 37999492 | 30410806 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 340.75 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,761,458. | DEPÓSITOS | 37999489 | 30410855 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 312.25 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,761,470. | DEPÓSITOS | 37999488 | 30410861 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 274.00 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,761,570. | DEPÓSITOS | 35167798 | 30410970 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,761,581. | DEPÓSITOS | 26794822 | 30410985 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,761,587. | DEPÓSITOS | 26796899 | 30410987 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 80.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 12/01/2017 | DIR | 20,761,597. | DEPÓSITOS | 26802547 | 30410993 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 500.00 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,761,605. | DEPÓSITOS | 26796828 | 30410995 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 500.00 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,761,612. | DEPÓSITOS | 35166582 | 30410999 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 500.00 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,761,627. | DEPÓSITOS | 26794294 | 30411014 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 200.00 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,761,634. | DEPÓSITOS | 35168618 | 30411017 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,761,638. | DEPÓSITOS | 26802734 | 30411021 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 565.00 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,761,646. | DEPÓSITOS | 35170578 26803474 | 30411035 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 765.00 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,761,827. | DEPÓSITOS | 26796948 | 30411227 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,055.00 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,761,872. | DEPÓSITOS | 26796982 | 30411297 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 500.00 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,761,977. | DEPÓSITOS | 26803138 | 30411380 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,384.00 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,761,985. | DEPÓSITOS | 26802709 26802841 | 30411386 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 6,622.00 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,762,065. | DEPÓSITOS | 26802839 | 30411412 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 300.00 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,762,077. | DEPÓSITOS | 26803140 | 30411418 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 300.00 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,762,116. | DEPÓSITOS | 26802707 | 30411460 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 2,692.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|---------------------------------------|--------------|---------------|
| 12/01/2017 | DIR | 20,762,161. | DEPÓSITOS | 26802708 | 30411483 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 4,110.00 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,762,170. | DEPÓSITOS | 26802842 | 30411494 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,400.00 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,762,181. | DEPÓSITOS | 26803139 | 30411498 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,285.00 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,762,444. | DEPÓSITOS | 26802840 | 30411707 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,248.00 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,762,451. | DEPÓSITOS | 26796362 | 30411713 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 577.75 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,762,457. | DEPÓSITOS | 26796363 | 30411719 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 905.50 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,762,464. | DEPÓSITOS | 26803870 | 30411723 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 765.25 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,762,471. | DEPÓSITOS | 26803869 | 30411729 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 450.25 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,762,489. | DEPÓSITOS | 26802758 | 30411743 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,460.50 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,762,498. | DEPÓSITOS | 26802594 | 30411747 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 668.50 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,762,505. | DEPÓSITOS | 26802593 | 30411749 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,048.00 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,762,507. | DEPÓSITOS | 26802595 | 30411753 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,675.25 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,762,519. | DEPÓSITOS | 26802757 | 30411761 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 817.25 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,762,522. | DEPÓSITOS | 26802592 | 30411763 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 661.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 12/01/2017 | DIR | 20,762,547. | DEPÓSITOS | 26796367 | 30411777 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 727.50 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,762,569. | DEPÓSITOS | 26802762 26802599 | 30411791 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 2,292.00 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,762,595. | DEPÓSITOS | 26803874 26803466 | 30411799 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,780.00 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,762,613. | DEPÓSITOS | 26803873 26803465 | 30411813 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,600.00 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,762,642. | DEPÓSITOS | 26802761 26802598 | 30411833 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 2,500.00 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,762,661. | DEPÓSITOS | 26796366 | 30411843 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 500.00 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,762,685. | DEPÓSITOS | 26803872 26803464 | 30411857 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,100.00 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,762,720. | DEPÓSITOS | 26802597 | 30411902 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 2,100.00 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,762,735. | DEPÓSITOS | 26796365 | 30411910 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 300.00 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,762,753. | DEPÓSITOS | 26802596 26802759 | 30411922 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 2,200.00 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,762,784. | DEPÓSITOS | 26796364 | 30411967 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 700.00 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,762,822. | DEPÓSITOS | 26803871 26803463 | 30412025 | Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 2,800.00 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,764,906. | DEPÓSITOS | 35172564 | 30414370 | Rendición 31B con fecha del 11/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,764,913. | DEPÓSITOS | 35166941 | 30414376 | Rendición 31B con fecha del 11/01/2017 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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------------------------|--------------|---------------|
| 12/01/2017 | DIR | 20,764,976. | DEPÓSITOS | 37023376 | 30414424 | Rendición 31B con fecha del 11/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 224.00 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,765,040. | DEPÓSITOS | 37023377 | 30414507 | Rendición 31B con fecha del 11/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 225.00 |
| 12/01/2017 | DIR | 20,768,600. | DEPÓSITOS | 26803094 26803135 2 | 30417924 | Cierre de caja con fecha del 11/01/2017 17:58:59 con número de c | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 126,162.99 |
| 13/01/2017 | DIR | 20,769,186. | DEPÓSITOS | 35180898 | 30418499 | Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 200.00 |
| 13/01/2017 | DIR | 20,769,200. | DEPÓSITOS | 37024584 | 30418505 | Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 209.00 |
| 13/01/2017 | DIR | 20,769,205. | DEPÓSITOS | 37024723 | 30418509 | Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 221.00 |
| 13/01/2017 | DIR | 20,769,217. | DEPÓSITOS | 35178486 | 30418519 | Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 500.00 |
| 13/01/2017 | DIR | 20,769,235. | DEPÓSITOS | 35180536 | 30418527 | Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,340.00 |
| 13/01/2017 | DIR | 20,769,245. | DEPÓSITOS | 26804030 | 30418533 | Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 3,888.00 |
| 13/01/2017 | DIR | 20,769,259. | DEPÓSITOS | 35172510 | 30418543 | Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,402.00 |
| 13/01/2017 | DIR | 20,769,270. | DEPÓSITOS | 26803431 | 30418549 | Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,687.00 |
| 13/01/2017 | DIR | 20,769,293. | DEPÓSITOS | 26804028 | 30418565 | Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 704.00 |
| 13/01/2017 | DIR | 20,769,301. | DEPÓSITOS | 35180535 | 30418571 | Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 303.00 |
| 13/01/2017 | DIR | 20,769,321. | DEPÓSITOS | 26803428 | 30418583 | Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 350.00 |



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 13/01/2017 | DIR | 20,769,334. | DEPÓSITOS | 26803428 | 30418593 | Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 206.00 |
| 13/01/2017 | DIR | 20,769,365. | DEPÓSITOS | 26804029 | 30418603 | Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 2,721.00 |
| 13/01/2017 | DIR | 20,769,380. | DEPÓSITOS | 35180537 | 30418617 | Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,029.00 |
| 13/01/2017 | DIR | 20,769,395. | DEPÓSITOS | 35172511 | 30418631 | Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,047.00 |
| 13/01/2017 | DIR | 20,769,412. | DEPÓSITOS | 26803429 | 30418643 | Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,177.00 |
| 13/01/2017 | DIR | 20,769,514. | DEPÓSITOS | 35180525 35166714 | 30418723 | Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,300.00 |
| 13/01/2017 | DIR | 20,769,535. | DEPÓSITOS | 35180526 35166715 | 30418733 | Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 700.00 |
| 13/01/2017 | DIR | 20,769,560. | DEPÓSITOS | 35180527 35166716 | 30418742 | Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 900.00 |
| 13/01/2017 | DIR | 20,769,585. | DEPÓSITOS | 35166717 35180528 | 30418757 | Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,038.00 |
| 13/01/2017 | DIR | 20,769,717. | DEPÓSITOS | 26804027 | 30418868 | Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,008.00 |
| 13/01/2017 | DIR | 20,769,736. | DEPÓSITOS | 26804026 | 30418882 | Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,000.00 |
| 13/01/2017 | DIR | 20,769,752. | DEPÓSITOS | 35180531 | 30418905 | Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 662.50 |
| 13/01/2017 | DIR | 20,769,914. | DEPÓSITOS | 35180731 | 30419028 | Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 725.00 |
| 13/01/2017 | DIR | 20,769,947. | DEPÓSITOS | 35180713 | 30419053 | Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 13/01/2017 | DIR | 20,774,406. | DEPÓSITOS | 65395398 | 30423447 | Documento de Confronta con fecha del 13/01/2017 09:48:10 con : | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 179,805.83 |
| 16/01/2017 | APC | 20,782,642. | NOTAS DE CRÉDITO | 45319 | 30433329 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45319 DEL EXPEDIENTE 2 | NIT: E129947 - JOLOMNA,JULIO FERNANDO | 0.00 | 15,000.00 |
| 18/01/2017 | DIR | 20,779,379. | DEPÓSITOS | 35180963 | 30429337 | Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 18/01/2017 | DIR | 20,779,383. | DEPÓSITOS | 27165163 | 30429339 | Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 110.00 |
| 18/01/2017 | DIR | 20,779,393. | DEPÓSITOS | 27165162 | 30429343 | Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 112.00 |
| 18/01/2017 | DIR | 20,779,419. | DEPÓSITOS | 27165161 | 30429347 | Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 237.50 |
| 18/01/2017 | DIR | 20,779,486. | DEPÓSITOS | 35174968 | 30429361 | Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 500.00 |
| 18/01/2017 | DIR | 20,779,516. | DEPÓSITOS | 35173390 | 30429375 | Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 760.00 |
| 18/01/2017 | DIR | 20,779,546. | DEPÓSITOS | 35174969 | 30429379 | Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 18/01/2017 | DIR | 20,782,411. | DEPÓSITOS | 39203462 | 30432702 | Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 522.00 |
| 18/01/2017 | DIR | 20,782,603. | DEPÓSITOS | 39203464 | 30432898 | Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 278.75 |
| 18/01/2017 | DIR | 20,782,687. | DEPÓSITOS | 39203463 | 30432971 | Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 234.25 |
| 18/01/2017 | DIR | 20,782,720. | DEPÓSITOS | 39203465 | 30433043 | Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 259.75 |
| 18/01/2017 | DIR | 20,786,329. | DEPÓSITOS | 35174970 26804486 3 | 30437467 | Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 2,000.00 |



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 18/01/2017 | DIR | 20,786,377. | DEPÓSITOS | 35180964 26804487 | 30437511 | Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 2,223.00 |
| 18/01/2017 | DIR | 20,786,387. | DEPÓSITOS | 35174971 | 30437521 | Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,066.00 |
| 18/01/2017 | DIR | 20,786,409. | DEPÓSITOS | 26804412 | 30437535 | Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 18/01/2017 | DIR | 20,786,419. | DEPÓSITOS | 35180962 26804485 | 30437545 | Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,200.00 |
| 18/01/2017 | DIR | 20,786,426. | DEPÓSITOS | 35173205 | 30437551 | Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 500.00 |
| 18/01/2017 | DIR | 20,786,440. | DEPÓSITOS | 35180961 26804484 | 30437569 | Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 2,300.00 |
| 18/01/2017 | DIR | 20,786,447. | DEPÓSITOS | 26804490 | 30437579 | Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 597.75 |
| 18/01/2017 | DIR | 20,786,450. | DEPÓSITOS | 26804489 | 30437582 | Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 750.50 |
| 18/01/2017 | DIR | 20,786,458. | DEPÓSITOS | 26804488 | 30437612 | Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 625.50 |
| 18/01/2017 | DIR | 20,786,464. | DEPÓSITOS | 35180966 | 30437614 | Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 612.25 |
| 18/01/2017 | DIR | 20,786,472. | DEPÓSITOS | 35180965 | 30437622 | Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 473.00 |
| 18/01/2017 | DIR | 20,786,516. | DEPÓSITOS | 26804699 | 30437688 | Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 708.00 |
| 18/01/2017 | DIR | 20,786,534. | DEPÓSITOS | 35173004 | 30437716 | Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 302.00 |
| 18/01/2017 | DIR | 20,786,542. | DEPÓSITOS | 351808285 | 30437722 | Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 204.00 |



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 18/01/2017 | DIR | 20,786,556. | DEPÓSITOS | 26804698 | 30437746 | Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 3,846.00 |
| 18/01/2017 | DIR | 20,786,561. | DEPÓSITOS | 35173003 | 30437750 | Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,411.00 |
| 18/01/2017 | DIR | 20,786,569. | DEPÓSITOS | 35180830 | 30437756 | Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,691.00 |
| 18/01/2017 | DIR | 20,786,604. | DEPÓSITOS | 26804700 | 30437802 | Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 2,868.00 |
| 18/01/2017 | DIR | 20,786,624. | DEPÓSITOS | 35173002 | 30437811 | Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,115.00 |
| 18/01/2017 | DIR | 20,786,643. | DEPÓSITOS | 35180829 | 30437836 | Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,161.00 |
| 18/01/2017 | DIR | 20,792,803. | DEPÓSITOS | 43818917 | 30444445 | Rendición 31B con fecha del 17/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 215.00 |
| 18/01/2017 | DIR | 20,792,815. | DEPÓSITOS | 43818916 | 30444457 | Rendición 31B con fecha del 17/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 105.00 |
| 18/01/2017 | DIR | 20,792,934. | DEPÓSITOS | 43818918 | 30444580 | Rendición 31B con fecha del 17/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 223.25 |
| 18/01/2017 | DIR | 20,793,011. | DEPÓSITOS | 26804767 | 30444686 | Rendición 31B con fecha del 17/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 714.00 |
| 18/01/2017 | DIR | 20,793,019. | DEPÓSITOS | 26804766 | 30444699 | Rendición 31B con fecha del 17/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 600.00 |
| 18/01/2017 | DIR | 20,793,034. | DEPÓSITOS | 26804765 | 30444723 | Rendición 31B con fecha del 17/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 18/01/2017 | DIR | 20,793,044. | DEPÓSITOS | 26804764 | 30444737 | Rendición 31B con fecha del 17/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 700.00 |
| 18/01/2017 | DIR | 20,793,057. | DEPÓSITOS | 26804768 | 30444741 | Rendición 31B con fecha del 17/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 674.75 |



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 18/01/2017 | DIR | 20,793,069. | DEPÓSITOS | 26804774 | 30444756 | Rendición 31B con fecha del 17/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 612.00 |
| 18/01/2017 | DIR | 20,793,081. | DEPÓSITOS | 26804770 | 30444762 | Rendición 31B con fecha del 17/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,662.00 |
| 18/01/2017 | DIR | 20,793,092. | DEPÓSITOS | 26804771 | 30444768 | Rendición 31B con fecha del 17/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 300.00 |
| 18/01/2017 | DIR | 20,793,112. | DEPÓSITOS | 26804773 | 30444787 | Rendición 31B con fecha del 17/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,071.00 |
| 18/01/2017 | DIR | 20,793,182. | DEPÓSITOS | 26804697 | 30444825 | Rendición 31B con fecha del 17/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 18/01/2017 | TRL | 20,799,727. | NOTAS DE CRÉDITO | | 30452657 | TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.20799: | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 4,389,543.21 |
| 19/01/2017 | DIR | 20,802,626. | DEPÓSITOS | 26798587 | 30456024 | Rendición 31B con fecha del 18/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 500.00 |
| 19/01/2017 | DIR | 20,802,650. | DEPÓSITOS | 26798589 | 30456045 | Rendición 31B con fecha del 18/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 19/01/2017 | DIR | 20,803,177. | DEPÓSITOS | 26798590 | 30456660 | Rendición 31B con fecha del 18/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 428.00 |
| 19/01/2017 | DIR | 20,803,309. | DEPÓSITOS | 35177459 | 30456846 | Rendición 31B con fecha del 18/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 19/01/2017 | DIR | 20,803,342. | DEPÓSITOS | 26798588 | 30456891 | Rendición 31B con fecha del 18/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 600.00 |
| 19/01/2017 | DIR | 20,803,362. | DEPÓSITOS | 35173737 | 30456898 | Rendición 31B con fecha del 18/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 500.00 |
| 19/01/2017 | DIR | 20,803,377. | DEPÓSITOS | 26804950 | 30456911 | Rendición 31B con fecha del 18/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,000.00 |
| 19/01/2017 | DIR | 20,803,399. | DEPÓSITOS | 35170891 | 30456953 | Rendición 31B con fecha del 18/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,419.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------------------------|--------------|---------------|
| 19/01/2017 | DIR | 20,803,434. | DEPÓSITOS | 35170890 | 30456975 | Rendición 31B con fecha del 18/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 200.00 |
| 19/01/2017 | DIR | 20,803,533. | DEPÓSITOS | 35180569 | 30457098 | Rendición 31B con fecha del 18/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,128.00 |
| 19/01/2017 | DIR | 20,806,396. | DEPÓSITOS | 35173780 26800646 2 | 30460605 | Cierre de caja con fecha del 18/01/2017 18:24:58 con número de c | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 56,927.96 |
| 20/01/2017 | DIR | 20,802,783. | DEPÓSITOS | 39205175 | 30456279 | Rendición 31B con fecha del 18/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 115.00 |
| 20/01/2017 | DIR | 20,802,822. | DEPÓSITOS | 39205172 | 30456304 | Rendición 31B con fecha del 18/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 387.25 |
| 20/01/2017 | DIR | 20,812,042. | DEPÓSITOS | 35175754 | 30467188 | Rendición 31B con fecha del 19/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 808.00 |
| 20/01/2017 | DIR | 20,812,052. | DEPÓSITOS | 35175753 | 30467194 | Rendición 31B con fecha del 19/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,388.00 |
| 20/01/2017 | DIR | 20,812,061. | DEPÓSITOS | 35175755 | 30467201 | Rendición 31B con fecha del 19/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 304.00 |
| 20/01/2017 | DIR | 20,812,114. | DEPÓSITOS | 39275271 | 30467246 | Rendición 31B con fecha del 19/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 246.50 |
| 20/01/2017 | DIR | 20,812,123. | DEPÓSITOS | 39275304 | 30467248 | Rendición 31B con fecha del 19/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 212.00 |
| 20/01/2017 | DIR | 20,812,134. | DEPÓSITOS | 35175697 | 30467254 | Rendición 31B con fecha del 19/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 384.00 |
| 20/01/2017 | DIR | 20,812,148. | DEPÓSITOS | 35175701 | 30467258 | Rendición 31B con fecha del 19/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 623.00 |
| 20/01/2017 | DIR | 20,812,167. | DEPÓSITOS | 35175699 | 30467276 | Rendición 31B con fecha del 19/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 300.00 |
| 20/01/2017 | DIR | 20,812,181. | DEPÓSITOS | 35175698 | 30467290 | Rendición 31B con fecha del 19/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 600.00 |



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 20/01/2017 | DIR | 20,816,720. | DEPÓSITOS | 26799070 35174719 3 | 30472460 | Cierre de caja con fecha del 19/01/2017 17:47:20 con número de c | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 74,793.75 |
| 20/01/2017 | DIR | 20,822,752. | DEPÓSITOS | 35175700 | 30478150 | Rendición 31B con fecha del 20/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 20/01/2017 | DIR | 20,823,093. | DEPÓSITOS | 35175851 | 30478473 | Rendición 31B con fecha del 20/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 24/01/2017 | DIR | 20,812,157. | DEPÓSITOS | 35175958 | 30467268 | Rendición 31B con fecha del 19/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 24/01/2017 | DIR | 20,812,190. | DEPÓSITOS | 26795128 | 30467296 | Rendición 31B con fecha del 19/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 24/01/2017 | DIR | 20,822,716. | DEPÓSITOS | 26800706 | 30478110 | Rendición 31B con fecha del 20/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 500.00 |
| 24/01/2017 | DIR | 20,822,790. | DEPÓSITOS | 39275642 | 30478183 | Rendición 31B con fecha del 20/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 210.00 |
| 24/01/2017 | DIR | 20,822,830. | DEPÓSITOS | 39275554 | 30478220 | Rendición 31B con fecha del 20/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 372.50 |
| 24/01/2017 | DIR | 20,822,985. | DEPÓSITOS | 26795049 | 30478393 | Rendición 31B con fecha del 20/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 775.00 |
| 24/01/2017 | DIR | 20,823,025. | DEPÓSITOS | 26795095 | 30478418 | Rendición 31B con fecha del 20/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 880.00 |
| 24/01/2017 | DIR | 20,823,051. | DEPÓSITOS | 26795096 | 30478452 | Rendición 31B con fecha del 20/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,395.00 |
| 24/01/2017 | DIR | 20,823,073. | DEPÓSITOS | 26795094 | 30478462 | Rendición 31B con fecha del 20/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 205.00 |
| 24/01/2017 | DIR | 20,823,143. | DEPÓSITOS | 26795029 | 30478499 | Rendición 31B con fecha del 20/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 200.00 |
| 24/01/2017 | DIR | 20,827,610. | DEPÓSITOS | 26803093 | 30482868 | Cierre de caja con fecha del 20/01/2017 18:58:59 con número de c | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 6,780.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 24/01/2017 | DIR | 20,832,706. | DEPÓSITOS | 26795779 | 30489457 | Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 24/01/2017 | DIR | 20,832,776. | DEPÓSITOS | 26795313 | 30489533 | Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 500.00 |
| 24/01/2017 | DIR | 20,832,802. | DEPÓSITOS | 26795780 | 30489580 | Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 700.00 |
| 24/01/2017 | DIR | 20,832,821. | DEPÓSITOS | 26795314 | 30489617 | Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 200.00 |
| 24/01/2017 | DIR | 20,832,874. | DEPÓSITOS | 26795781 | 30489683 | Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,103.50 |
| 24/01/2017 | DIR | 20,832,897. | DEPÓSITOS | 26795315 | 30489711 | Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 500.00 |
| 24/01/2017 | DIR | 20,832,931. | DEPÓSITOS | 26795782 | 30489742 | Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,032.00 |
| 24/01/2017 | DIR | 20,832,956. | DEPÓSITOS | 26795316 | 30489761 | Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 518.00 |
| 24/01/2017 | DIR | 20,832,980. | DEPÓSITOS | 26795777 | 30489771 | Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 496.00 |
| 24/01/2017 | DIR | 20,832,991. | DEPÓSITOS | 29795778 | 30489789 | Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 882.00 |
| 24/01/2017 | DIR | 20,833,011. | DEPÓSITOS | 26795311 | 30489803 | Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 606.50 |
| 24/01/2017 | DIR | 20,833,022. | DEPÓSITOS | 26795312 | 30489805 | Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 805.50 |
| 24/01/2017 | DIR | 20,835,750. | DEPÓSITOS | 26797154 | 30492305 | Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 24/01/2017 | DIR | 20,835,775. | DEPÓSITOS | 26795218 | 30492327 | Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 416.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------------------------|--------------|---------------|
| 24/01/2017 | DIR | 20,837,484. | DEPÓSITOS | 26795458 | 30493634 | Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,140.00 |
| 24/01/2017 | DIR | 20,837,736. | DEPÓSITOS | 35183940 | 30493895 | Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 3,906.00 |
| 24/01/2017 | DIR | 20,837,913. | DEPÓSITOS | 35183938 | 30494119 | Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 411.00 |
| 24/01/2017 | DIR | 20,837,956. | DEPÓSITOS | 35183938 | 30494198 | Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 308.00 |
| 24/01/2017 | DIR | 20,837,980. | DEPÓSITOS | 35183937 | 30494217 | Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 621.00 |
| 24/01/2017 | DIR | 20,838,020. | DEPÓSITOS | 35183939 | 30494269 | Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 2,483.00 |
| 24/01/2017 | DIR | 20,838,365. | DEPÓSITOS | 95293089 95293128 5 | 30494659 | Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 532.00 |
| 24/01/2017 | DIR | 20,839,270. | DEPÓSITOS | 95293013 10208494 | 30495658 | Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 292.25 |
| 24/01/2017 | DIR | 20,839,296. | DEPÓSITOS | 95293127 | 30495684 | Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 260.25 |
| 24/01/2017 | DIR | 20,839,318. | DEPÓSITOS | 95293126 | 30495705 | Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 359.00 |
| 24/01/2017 | DIR | 20,839,645. | DEPÓSITOS | 35183755 35183707 | 30496000 | Cierre de caja con fecha del 23/01/2017 17:57:41 con número de c | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 8,015.00 |
| 24/01/2017 | DIR | 20,844,090. | DEPÓSITOS | 24340381 | 30499735 | Documento de Confronta con fecha del 24/01/2017 11:09:24 con i | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 159,026.31 |
| 26/01/2017 | DIR | 20,871,514. | DEPÓSITOS | 87483904 | 30524813 | Documento de Confronta con fecha del 26/01/2017 17:25:40 con i | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 143,804.71 |
| 27/01/2017 | DIR | 20,850,900. | DEPÓSITOS | 26801428 | 30506040 | Cierre de caja con fecha del 24/01/2017 17:55:34 con número de c | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 4,940.00 |



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|---------------------------------------|--------------|---------------|
| 27/01/2017 | DIR | 20,858,819. | DEPÓSITOS | 26797301 | 30512705 | Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 213.00 |
| 27/01/2017 | DIR | 20,858,862. | DEPÓSITOS | 95293323 | 30512729 | Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 210.00 |
| 27/01/2017 | DIR | 20,858,943. | DEPÓSITOS | 95293307 | 30512800 | Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 230.50 |
| 27/01/2017 | DIR | 20,858,986. | DEPÓSITOS | 10208493 | 30512875 | Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 258.25 |
| 27/01/2017 | DIR | 20,859,098. | DEPÓSITOS | 35184303 35184307 | 30513026 | Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,200.00 |
| 27/01/2017 | DIR | 20,859,154. | DEPÓSITOS | 35184304 35184308 | 30513097 | Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 600.00 |
| 27/01/2017 | DIR | 20,859,298. | DEPÓSITOS | 35184305 35184309 | 30513261 | Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 900.00 |
| 27/01/2017 | DIR | 20,859,346. | DEPÓSITOS | 35184306 | 30513324 | Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,270.00 |
| 27/01/2017 | DIR | 20,859,385. | DEPÓSITOS | 35184039 | 30513368 | Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,067.00 |
| 27/01/2017 | DIR | 20,859,429. | DEPÓSITOS | 35184036 | 30513405 | Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 300.00 |
| 27/01/2017 | DIR | 20,859,468. | DEPÓSITOS | 35184038 | 30513445 | Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,427.00 |
| 27/01/2017 | DIR | 20,859,492. | DEPÓSITOS | 35184356 | 30513464 | Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 928.00 |
| 27/01/2017 | DIR | 20,859,510. | DEPÓSITOS | 35184354 | 30513477 | Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 308.00 |
| 27/01/2017 | DIR | 20,859,550. | DEPÓSITOS | 35184355 | 30513510 | Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,349.00 |



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------------------------|--------------|---------------|
| 27/01/2017 | DIR | 20,859,576. | DEPÓSITOS | 26799716 | 30513545 | Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 27/01/2017 | DIR | 20,859,624. | DEPÓSITOS | 26801362 | 30513626 | Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 412.00 |
| 27/01/2017 | DIR | 20,859,672. | DEPÓSITOS | 35184037 | 30513696 | Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,000.00 |
| 27/01/2017 | DIR | 20,859,696. | DEPÓSITOS | 26801349 | 30513724 | Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 500.00 |
| 27/01/2017 | DIR | 20,859,721. | DEPÓSITOS | 35194026 | 30513761 | Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 27/01/2017 | DIR | 20,861,477. | DEPÓSITOS | 26801457 26801472 2 | 30515452 | Cierre de caja con fecha del 25/01/2017 21:48:44 con número de c | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 69,796.35 |
| 27/01/2017 | DIR | 20,868,300. | DEPÓSITOS | 35188026 | 30521326 | Rendición 31B con fecha del 26/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 418.00 |
| 27/01/2017 | DIR | 20,868,332. | DEPÓSITOS | 35190127 | 30521361 | Rendición 31B con fecha del 26/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 204.00 |
| 27/01/2017 | DIR | 20,868,384. | DEPÓSITOS | 35190129 | 30521396 | Rendición 31B con fecha del 26/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,410.00 |
| 27/01/2017 | DIR | 20,868,442. | DEPÓSITOS | 35190128 | 30521433 | Rendición 31B con fecha del 26/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 905.00 |
| 27/01/2017 | DIR | 20,868,489. | DEPÓSITOS | 35190135 | 30521470 | Rendición 31B con fecha del 26/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 27/01/2017 | DIR | 20,868,519. | DEPÓSITOS | 35190134 | 30521491 | Rendición 31B con fecha del 26/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 300.00 |
| 27/01/2017 | DIR | 20,868,567. | DEPÓSITOS | 35190133 | 30521533 | Rendición 31B con fecha del 26/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 500.00 |
| 27/01/2017 | DIR | 20,868,590. | DEPÓSITOS | 35190136 | 30521549 | Rendición 31B con fecha del 26/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 417.00 |



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------------------------|--------------|---------------|
| 27/01/2017 | DIR | 20,868,625. | DEPÓSITOS | 35190137 | 30521584 | Rendición 31B con fecha del 26/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 499.25 |
| 27/01/2017 | DIR | 20,868,679. | DEPÓSITOS | 35190138 | 30521613 | Rendición 31B con fecha del 26/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 821.50 |
| 27/01/2017 | DIR | 20,868,737. | DEPÓSITOS | 26793715 | 30521676 | Rendición 31B con fecha del 26/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 500.00 |
| 27/01/2017 | DIR | 20,868,798. | DEPÓSITOS | 95293460 | 30521736 | Rendición 31B con fecha del 26/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 219.00 |
| 27/01/2017 | DIR | 20,868,951. | DEPÓSITOS | 35190044 | 30521890 | Rendición 31B con fecha del 26/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 242.00 |
| 27/01/2017 | DIR | 20,869,008. | DEPÓSITOS | 95293430 | 30521939 | Rendición 31B con fecha del 26/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 244.25 |
| 27/01/2017 | DIR | 20,870,917. | DEPÓSITOS | 26793916 | 30524108 | Cierre de caja con fecha del 26/01/2017 17:02:11 con número de c | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 2,890.00 |
| 30/01/2017 | DIR | 20,884,175. | DEPÓSITOS | 35186383 35184118 3 | 30538253 | Cierre de caja con fecha del 27/01/2017 18:59:16 con número de c | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 69,703.13 |
| 30/01/2017 | DIR | 20,888,190. | DEPÓSITOS | 108485400 | 30543021 | Documento de Confronta con fecha del 30/01/2017 09:59:00 con i | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 107,088.04 |
| 30/01/2017 | DIR | 20,899,841. | DEPÓSITOS | 128872770 | 30557065 | Documento de Confronta con fecha del 30/01/2017 17:56:25 con i | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 143,165.98 |
| 30/01/2017 | DIR | 20,900,013. | DEPÓSITOS | 26801468 26803091 2 | 30557387 | Cierre de caja con fecha del 30/01/2017 18:04:12 con número de c | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 8,755.00 |
| 30/01/2017 | DIR | 20,900,802. | DEPÓSITOS | 170223100 | 30558367 | Documento de Confronta con fecha del 30/01/2017 18:54:15 con i | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 25,492.00 |
| 31/01/2017 | DIR | 20,885,945. | DEPÓSITOS | 26801629 | 30540219 | Rendición 31B con fecha del 30/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 786.00 |
| 31/01/2017 | DIR | 20,885,948. | DEPÓSITOS | 26801627 | 30540221 | Rendición 31B con fecha del 30/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 306.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 31/01/2017 | DIR | 20,885,962. | DEPÓSITOS | 26801628 | 30540231 | Rendición 31B con fecha del 30/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,407.00 |
| 31/01/2017 | DIR | 20,885,984. | DEPÓSITOS | 26801630 | 30540250 | Rendición 31B con fecha del 30/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 500.00 |
| 31/01/2017 | DIR | 20,885,996. | DEPÓSITOS | 26801631 | 30540258 | Rendición 31B con fecha del 30/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 200.00 |
| 31/01/2017 | DIR | 20,886,030. | DEPÓSITOS | 35181710 | 30540282 | Rendición 31B con fecha del 30/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 31/01/2017 | DIR | 20,886,047. | DEPÓSITOS | 26801633 | 30540298 | Rendición 31B con fecha del 30/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 523.00 |
| 31/01/2017 | DIR | 20,886,058. | DEPÓSITOS | 26801639 | 30540318 | Rendición 31B con fecha del 30/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 605.25 |
| 31/01/2017 | DIR | 20,886,077. | DEPÓSITOS | 26801632 | 30540339 | Rendición 31B con fecha del 30/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 31/01/2017 | DIR | 20,886,093. | DEPÓSITOS | 35192206 | 30540352 | Rendición 31B con fecha del 30/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 200.00 |
| 31/01/2017 | DIR | 20,886,127. | DEPÓSITOS | 26797303 | 30540429 | Rendición 31B con fecha del 30/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 880.00 |
| 31/01/2017 | DIR | 20,886,146. | DEPÓSITOS | 35192239 | 30540458 | Rendición 31B con fecha del 30/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 770.00 |
| 31/01/2017 | DIR | 20,886,166. | DEPÓSITOS | 53560428 | 30540483 | Rendición 31B con fecha del 30/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 210.00 |
| 31/01/2017 | DIR | 20,886,190. | DEPÓSITOS | 53560427 | 30540523 | Rendición 31B con fecha del 30/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 281.50 |
| 31/01/2017 | DIR | 20,906,150. | DEPÓSITOS | 53554811 | 30565130 | Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 639.50 |
| 31/01/2017 | DIR | 20,906,165. | DEPÓSITOS | 53554622 | 30565149 | Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 415.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 31/01/2017 | DIR | 20,906,196. | DEPÓSITOS | 53554623 | 30565191 | Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 554.00 |
| 31/01/2017 | DIR | 20,906,250. | DEPÓSITOS | 53554809 | 30565282 | Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 600.00 |
| 31/01/2017 | DIR | 20,906,272. | DEPÓSITOS | 53554620 | 30565307 | Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,005.00 |
| 31/01/2017 | DIR | 20,906,593. | DEPÓSITOS | 53554810 | 30565745 | Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 414.00 |
| 31/01/2017 | DIR | 20,906,653. | DEPÓSITOS | 53554621 | 30565811 | Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,456.00 |
| 31/01/2017 | DIR | 20,906,870. | DEPÓSITOS | 53554807 | 30566112 | Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 819.00 |
| 31/01/2017 | DIR | 20,906,947. | DEPÓSITOS | 53554618 | 30566244 | Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,400.00 |
| 31/01/2017 | DIR | 20,907,070. | DEPÓSITOS | 53554619 | 30566421 | Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 700.00 |
| 31/01/2017 | DIR | 20,907,097. | DEPÓSITOS | 53554808 | 30566444 | Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 600.00 |
| 31/01/2017 | DIR | 20,907,400. | DEPÓSITOS | 35170057 | 30566945 | Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 500.00 |
| 31/01/2017 | DIR | 20,908,056. | DEPÓSITOS | 35192465 | 30567600 | Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 31/01/2017 | DIR | 20,908,097. | DEPÓSITOS | 35192686 | 30567643 | Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 615.00 |
| 31/01/2017 | DIR | 20,908,145. | DEPÓSITOS | 35184662 | 30567694 | Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 308.00 |
| 31/01/2017 | DIR | 20,908,245. | DEPÓSITOS | 35184663 | 30567823 | Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,402.00 |



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 31/01/2017 | DIR | 20,908,295. | DEPÓSITOS | 35192689 | 30567867 | Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 3,916.00 |
| 31/01/2017 | DIR | 20,908,409. | DEPÓSITOS | 35184664 | 30568034 | Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 961.00 |
| 31/01/2017 | DIR | 20,908,464. | DEPÓSITOS | 35192688 | 30568102 | Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 2,455.00 |
| 31/01/2017 | DIR | 20,908,527. | DEPÓSITOS | 35192687 | 30568204 | Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 706.00 |
| 31/01/2017 | DIR | 20,908,621. | DEPÓSITOS | 53558351 35170115 | 30568326 | Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 320.00 |
| 31/01/2017 | DIR | 20,908,665. | DEPÓSITOS | 53558109 53558203 | 30568371 | Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 116.50 |
| 31/01/2017 | DIR | 20,908,716. | DEPÓSITOS | 53558116 53558108 | 30568434 | Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 318.00 |
| 31/01/2017 | DIR | 20,908,822. | DEPÓSITOS | 35192962 | 30568558 | Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 406.00 |
| 31/01/2017 | DIR | 20,908,928. | DEPÓSITOS | 53558111 | 30568676 | Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 289.25 |
| 31/01/2017 | DIR | 20,908,945. | DEPÓSITOS | 53558110 | 30568699 | Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 281.00 |
| 31/01/2017 | DIR | 20,908,983. | DEPÓSITOS | 53558352 | 30568734 | Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 254.25 |
| 31/01/2017 | DIR | 20,912,049. | DEPÓSITOS | 35190506 | 30572888 | Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 31/01/2017 | NDC | 20,919,018. | NOTAS DE CRÉDITO | 52611226 | 30583188 | Contabilidad Automatica PAI : DEVOLUCION CONFORME N | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 57,165.00 |
| 31/01/2017 | NDC | 20,920,332. | NOTAS DE CRÉDITO | 76743459 | 30584590 | Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE DEPOSITO NO.7 | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 4,500.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------------------------|--------------|---------------|
| 31/01/2017 | NDC | 20,920,480. | NOTAS DE CRÉDITO | 82446560 | 30585028 | Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE DEPOSITO NO.8 | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 250.00 |
| 31/01/2017 | NDC | 20,920,843. | NOTAS DE CRÉDITO | 1916878 | 30585174 | Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE DEPOSITO NO.1 | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 20.00 |
| 31/01/2017 | DIR | 20,921,657. | DEPÓSITOS | 155136999 | 30586515 | Documento de Confronta con fecha del 31/01/2017 19:11:49 con i | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 122,564.35 |
| 31/01/2017 | DIR | 20,921,869. | DEPÓSITOS | 53555000 35184570 3 | 30586767 | Cierre de caja con fecha del 31/01/2017 19:40:40 con número de c | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 32,912.71 |
| 01/02/2017 | DIR | 20,923,748. | DEPÓSITOS | 202810114 | 30590038 | Documento de Confronta con fecha del 01/02/2017 08:17:53 con i | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 162,236.01 |
| 01/02/2017 | NDC | 20,934,132. | NOTAS DE CRÉDITO | 21551406 | 30600493 | Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE ALUMBRAI | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 344,189.63 |
| 01/02/2017 | DIR | 20,934,261. | DEPÓSITOS | 202810114 | 30600651 | Documento de Confronta con fecha del 01/02/2017 18:12:12 con i | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 162,346.01 |
| 02/02/2017 | DIR | 20,929,437. | DEPÓSITOS | 35185077 | 30595149 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 528.00 |
| 02/02/2017 | DIR | 20,929,448. | DEPÓSITOS | 35185073 | 30595161 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 925.50 |
| 02/02/2017 | DIR | 20,929,469. | DEPÓSITOS | 35185074 | 30595185 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 02/02/2017 | DIR | 20,929,482. | DEPÓSITOS | 35185075 | 30595191 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 519.00 |
| 02/02/2017 | DIR | 20,929,528. | DEPÓSITOS | 35185190 | 30595209 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 02/02/2017 | DIR | 20,929,554. | DEPÓSITOS | 35185069 | 30595234 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,000.00 |
| 02/02/2017 | DIR | 20,929,585. | DEPÓSITOS | 35185071 | 30595254 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,349.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 02/02/2017 | DIR | 20,929,614. | DEPÓSITOS | 35185070 | 30595274 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 994.00 |
| 02/02/2017 | DIR | 20,929,645. | DEPÓSITOS | 53562404 | 30595315 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 215.00 |
| 02/02/2017 | DIR | 20,929,658. | DEPÓSITOS | 53562405 | 30595334 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 216.00 |
| 02/02/2017 | DIR | 20,929,670. | DEPÓSITOS | 35185076 | 30595344 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 02/02/2017 | DIR | 20,929,711. | DEPÓSITOS | 35185072 | 30595366 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 304.00 |
| 03/02/2017 | DIR | 20,944,142. | DEPÓSITOS | 35185374 | 30610519 | Rendición 31B con fecha del 02/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 914.00 |
| 03/02/2017 | DIR | 20,944,150. | DEPÓSITOS | 35185375 | 30610527 | Rendición 31B con fecha del 02/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,682.00 |
| 03/02/2017 | DIR | 20,944,162. | DEPÓSITOS | 35185373 | 30610531 | Rendición 31B con fecha del 02/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 207.00 |
| 03/02/2017 | DIR | 20,944,189. | DEPÓSITOS | 35185367 | 30610565 | Rendición 31B con fecha del 02/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 914.75 |
| 03/02/2017 | DIR | 20,944,226. | DEPÓSITOS | 35185365 | 30610583 | Rendición 31B con fecha del 02/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 03/02/2017 | DIR | 20,944,246. | DEPÓSITOS | 35185366 | 30610603 | Rendición 31B con fecha del 02/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 628.00 |
| 03/02/2017 | DIR | 20,944,267. | DEPÓSITOS | 35187777 | 30610617 | Rendición 31B con fecha del 02/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 500.00 |
| 03/02/2017 | DIR | 20,944,290. | DEPÓSITOS | 35185364 | 30610671 | Rendición 31B con fecha del 02/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 300.00 |
| 03/02/2017 | DIR | 20,944,302. | DEPÓSITOS | 35185363 | 30610690 | Rendición 31B con fecha del 02/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 500.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 03/02/2017 | DIR | 20,944,384. | DEPÓSITOS | 53551622 | 30610776 | Rendición 31B con fecha del 02/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 110.00 |
| 03/02/2017 | DIR | 20,944,409. | DEPÓSITOS | 53551621 | 30610794 | Rendición 31B con fecha del 02/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 472.00 |
| 03/02/2017 | DIR | 20,945,293. | DEPÓSITOS | 35193431 35193434 3 | 30611877 | Cierre de caja con fecha del 02/02/2017 17:37:16 con número de c | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 45,391.37 |
| 03/02/2017 | DIR | 20,949,793. | DEPÓSITOS | 35189048 | 30616378 | Rendición 31B con fecha del 03/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 03/02/2017 | DIR | 20,949,825. | DEPÓSITOS | 35191037 | 30616392 | Rendición 31B con fecha del 03/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,389.00 |
| 03/02/2017 | DIR | 20,949,867. | DEPÓSITOS | 229866615 | 30616414 | Documento de Confronta con fecha del 03/02/2017 11:20:36 con | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 167,327.62 |
| 03/02/2017 | DIR | 20,950,166. | DEPÓSITOS | 35191036 | 30616753 | Rendición 31B con fecha del 03/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 895.00 |
| 03/02/2017 | DIR | 20,950,216. | DEPÓSITOS | 35191035 | 30616786 | Rendición 31B con fecha del 03/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 300.00 |
| 03/02/2017 | DIR | 20,950,233. | DEPÓSITOS | 26801714 | 30616798 | Rendición 31B con fecha del 03/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 700.00 |
| 03/02/2017 | DIR | 20,950,254. | DEPÓSITOS | 26801715 | 30616823 | Rendición 31B con fecha del 03/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 200.00 |
| 03/02/2017 | DIR | 20,950,262. | DEPÓSITOS | 35189514 | 30616829 | Rendición 31B con fecha del 03/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 03/02/2017 | DIR | 20,950,279. | DEPÓSITOS | 26801717 | 30616842 | Rendición 31B con fecha del 03/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 328.00 |
| 03/02/2017 | DIR | 20,950,290. | DEPÓSITOS | 26801716 | 30616852 | Rendición 31B con fecha del 03/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 03/02/2017 | DIR | 20,953,492. | DEPÓSITOS | 26801857 | 30619523 | Rendición 31B con fecha del 03/02/2017 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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 03/02/2017 | DIR | 20,954,889. | DEPÓSITOS | 35189832 | 30620890 | Rendición 31B con fecha del 03/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 860.00 |
| 03/02/2017 | DIR | 20,955,331. | DEPÓSITOS | 26801909 35185723 4 | 30621472 | Cierre de caja con fecha del 03/02/2017 17:06:39 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 5,695.00 |
| 06/02/2017 | APB | 20,962,785. | NOTAS DE CRÉDITO | 45419 | 30629486 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45419 DEL EXPEDIENTE 1 | NIT: 91387450 - YAXCAL,,ANABELLA,ELIZABETH | 0.00 | 9,000.00 |
| 06/02/2017 | APB | 20,908,813. | NOTAS DE CRÉDITO | 45367 | 30631438 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45367 DEL EXPEDIENTE 1 | NIT: 31125883 - ARRUE,CHOCOOJ,,EDIN,FRAN CISCO | 0.00 | 2,795.00 |
| 07/02/2017 | DIR | 20,960,718. | DEPÓSITOS | 35189358 | 30626592 | Rendición 31B con fecha del 06/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 585.00 |
| 07/02/2017 | DIR | 20,960,939. | DEPÓSITOS | 35191112 | 30626745 | Rendición 31B con fecha del 06/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 800.00 |
| 07/02/2017 | DIR | 20,960,964. | DEPÓSITOS | 35191111 | 30626755 | Rendición 31B con fecha del 06/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,600.00 |
| 07/02/2017 | DIR | 20,961,015. | DEPÓSITOS | 35191113 | 30626762 | Rendición 31B con fecha del 06/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,200.00 |
| 07/02/2017 | DIR | 20,961,049. | DEPÓSITOS | 35191114 | 30626793 | Rendición 31B con fecha del 06/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,366.00 |
| 07/02/2017 | DIR | 20,961,073. | DEPÓSITOS | 35191115 | 30626819 | Rendición 31B con fecha del 06/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 591.75 |
| 07/02/2017 | DIR | 20,961,092. | DEPÓSITOS | 35191117 | 30626837 | Rendición 31B con fecha del 06/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 527.00 |
| 07/02/2017 | DIR | 20,961,114. | DEPÓSITOS | 35191116 | 30626862 | Rendición 31B con fecha del 06/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 576.00 |
| 07/02/2017 | DIR | 20,961,130. | DEPÓSITOS | 35191124 | 30626876 | Rendición 31B con fecha del 06/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 666.00 |
| 07/02/2017 | DIR | 20,961,161. | DEPÓSITOS | 35191123 | 30626894 | Rendición 31B con fecha del 06/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 2,524.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 07/02/2017 | DIR | 20,961,182. | DEPÓSITOS | 35191121 | 30626910 | Rendición 31B con fecha del 06/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 706.00 |
| 07/02/2017 | DIR | 20,961,216. | DEPÓSITOS | 35191122 | 30626939 | Rendición 31B con fecha del 06/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 3,634.00 |
| 07/02/2017 | DIR | 20,961,272. | DEPÓSITOS | 35189470 | 30626969 | Rendición 31B con fecha del 06/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 500.00 |
| 07/02/2017 | DIR | 20,961,302. | DEPÓSITOS | 35191062 | 30626988 | Rendición 31B con fecha del 06/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 406.00 |
| 07/02/2017 | DIR | 20,964,805. | DEPÓSITOS | 53545834 53551898 | 30630565 | Rendición 31B con fecha del 06/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 323.00 |
| 07/02/2017 | DIR | 20,964,895. | DEPÓSITOS | 53557196 | 30630669 | Rendición 31B con fecha del 06/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 320.00 |
| 07/02/2017 | DIR | 20,965,116. | DEPÓSITOS | 53551892 | 30630868 | Rendición 31B con fecha del 06/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 412.25 |
| 07/02/2017 | DIR | 20,965,353. | DEPÓSITOS | 53545833 | 30631114 | Rendición 31B con fecha del 06/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 496.25 |
| 07/02/2017 | DIR | 20,965,502. | DEPÓSITOS | 53557197 | 30631253 | Rendición 31B con fecha del 06/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 276.75 |
| 07/02/2017 | DIR | 20,965,583. | DEPÓSITOS | 53557198 | 30631324 | Rendición 31B con fecha del 06/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 294.50 |
| 07/02/2017 | DIR | 20,971,999. | DEPÓSITOS | 253937945 | 30636996 | Documento de Confronta con fecha del 07/02/2017 12:11:39 con i | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 151,154.10 |
| 07/02/2017 | DIR | 20,972,186. | DEPÓSITOS | 253937945 | 30637120 | Documento de Confronta con fecha del 07/02/2017 12:22:12 con i | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 151,154.10 |
| 09/02/2017 | DIR | 20,974,867. | DEPÓSITOS | 26801955 | 30639405 | Rendición 31B con fecha del 07/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 700.00 |
| 09/02/2017 | DIR | 20,974,890. | DEPÓSITOS | 26801956 | 30639417 | Rendición 31B con fecha del 07/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 300.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 09/02/2017 | DIR | 20,974,905. | DEPÓSITOS | 26801957 | 30639421 | Rendición 31B con fecha del 07/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 09/02/2017 | DIR | 20,974,930. | DEPÓSITOS | 26801958 | 30639433 | Rendición 31B con fecha del 07/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 728.00 |
| 09/02/2017 | DIR | 20,974,958. | DEPÓSITOS | 26801953 | 30639468 | Rendición 31B con fecha del 07/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,007.75 |
| 09/02/2017 | DIR | 20,975,032. | DEPÓSITOS | 26801964 | 30639544 | Rendición 31B con fecha del 07/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 210.00 |
| 09/02/2017 | DIR | 20,975,073. | DEPÓSITOS | 26801965 | 30639584 | Rendición 31B con fecha del 07/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,612.00 |
| 09/02/2017 | DIR | 20,975,089. | DEPÓSITOS | 26801966 | 30639595 | Rendición 31B con fecha del 07/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 951.00 |
| 09/02/2017 | DIR | 20,975,194. | DEPÓSITOS | 35166331 | 30639690 | Rendición 31B con fecha del 07/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 09/02/2017 | DIR | 20,975,335. | DEPÓSITOS | 52136174 | 30639794 | Rendición 31B con fecha del 07/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 09/02/2017 | DIR | 20,977,134. | DEPÓSITOS | 52138134 | 30641602 | Cierre de caja con fecha del 07/02/2017 17:49:49 con número de c | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,050.00 |
| 09/02/2017 | DIR | 20,986,329. | DEPÓSITOS | 52146225 52146168 5 | 30649150 | Cierre de caja con fecha del 08/02/2017 17:19:20 con número de c | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 112,745.00 |
| 09/02/2017 | DIR | 20,987,582. | DEPÓSITOS | 53553081 35191518 5 | 30650412 | Rendición 31B con fecha del 09/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 525.00 |
| 09/02/2017 | DIR | 20,987,599. | DEPÓSITOS | 53553082 | 30650425 | Rendición 31B con fecha del 09/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 233.50 |
| 09/02/2017 | DIR | 20,987,619. | DEPÓSITOS | 53557261 | 30650446 | Rendición 31B con fecha del 09/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 278.50 |
| 09/02/2017 | DIR | 20,987,637. | DEPÓSITOS | 52140217 | 30650452 | Rendición 31B con fecha del 09/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 500.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 09/02/2017 | DIR | 20,987,651. | DEPÓSITOS | 52146223 | 30650466 | Rendición 31B con fecha del 09/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,031.00 |
| 09/02/2017 | DIR | 20,987,662. | DEPÓSITOS | 52146221 | 30650472 | Rendición 31B con fecha del 09/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 200.00 |
| 09/02/2017 | DIR | 20,987,671. | DEPÓSITOS | 52146224 | 30650476 | Rendición 31B con fecha del 09/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,656.00 |
| 09/02/2017 | DIR | 20,987,793. | DEPÓSITOS | 52140215 52146128 | 30650523 | Rendición 31B con fecha del 09/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,000.00 |
| 09/02/2017 | DIR | 20,987,829. | DEPÓSITOS | 52146253 | 30650538 | Rendición 31B con fecha del 09/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 200.00 |
| 09/02/2017 | DIR | 20,992,595. | DEPÓSITOS | 35191881 | 30654441 | Rendición 31B con fecha del 09/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 09/02/2017 | DIR | 20,993,411. | DEPÓSITOS | 276958281 | 30655119 | Documento de Confronta con fecha del 09/02/2017 14:24:54 con i | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 170,537.58 |
| 09/02/2017 | DIR | 20,994,558. | DEPÓSITOS | 52146222 | 30656102 | Rendición 31B con fecha del 09/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,000.00 |
| 09/02/2017 | DIR | 20,994,581. | DEPÓSITOS | 52140216 52140212 | 30656121 | Rendición 31B con fecha del 09/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 600.00 |
| 09/02/2017 | DIR | 20,994,655. | DEPÓSITOS | 52140211 | 30656198 | Rendición 31B con fecha del 09/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 500.00 |
| 09/02/2017 | DIR | 20,994,685. | DEPÓSITOS | 52140213 | 30656216 | Rendición 31B con fecha del 09/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 09/02/2017 | DIR | 20,994,719. | DEPÓSITOS | 52140214 | 30656263 | Rendición 31B con fecha del 09/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 533.00 |
| 09/02/2017 | DIR | 20,994,740. | DEPÓSITOS | 52140218 | 30656283 | Rendición 31B con fecha del 09/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 525.00 |
| 09/02/2017 | DIR | 20,994,794. | DEPÓSITOS | 52140210 | 30656336 | Rendición 31B con fecha del 09/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 826.50 |



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 09/02/2017 | DIR | 20,994,882. | DEPÓSITOS | 35191909 | 30656404 | Rendición 31B con fecha del 09/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 09/02/2017 | DIR | 20,994,899. | DEPÓSITOS | 53553407 | 30656420 | Rendición 31B con fecha del 09/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 200.00 |
| 09/02/2017 | DIR | 20,994,925. | DEPÓSITOS | 53553406 | 30656440 | Rendición 31B con fecha del 09/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 171.50 |
| 09/02/2017 | DIR | 20,994,968. | DEPÓSITOS | 52140262 | 30656483 | Rendición 31B con fecha del 09/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 909.00 |
| 09/02/2017 | DIR | 20,995,000. | DEPÓSITOS | 52140263 | 30656513 | Rendición 31B con fecha del 09/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 200.00 |
| 09/02/2017 | DIR | 20,995,084. | DEPÓSITOS | 52140264 | 30656565 | Rendición 31B con fecha del 09/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,406.00 |
| 09/02/2017 | DIR | 20,995,960. | DEPÓSITOS | 52146486 52146480 | 30657505 | Cierre de caja con fecha del 09/02/2017 16:42:08 con número de c | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 2,580.00 |
| 10/02/2017 | DIR | 20,998,506. | DEPÓSITOS | 300790817 | 30659728 | Documento de Confronta con fecha del 10/02/2017 09:25:32 con ; | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 115,368.98 |
| 10/02/2017 | NDC | 20,998,796. | NOTAS DE CRÉDITO | 52142208 | 30660042 | Contabilidad Automatica PAI : CUARTO APORTE AL 79.57% | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 556,341.68 |
| 10/02/2017 | NDC | 20,998,976. | NOTAS DE CRÉDITO | 52142207 | 30660193 | Contabilidad Automatica PAI : CUARTO APORTE AL 94.99% | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 964,384.66 |
| 10/02/2017 | DIR | 21,000,383. | DEPÓSITOS | 315258707 | 30661523 | Documento de Confronta con fecha del 10/02/2017 11:12:58 con ; | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 14,109.32 |
| 10/02/2017 | APB | 20,973,859. | NOTAS DE CRÉDITO | 45436 | 30666048 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45436 DEL EXPEDIENTE 1 | NIT: 37988611 - CU,BAC,,JULIO,CESAR | 0.00 | 87,750.00 |
| 10/02/2017 | APB | 20,973,873. | NOTAS DE CRÉDITO | 45437 | 30666053 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45437 DEL EXPEDIENTE 1 | NIT: 91387450 - YAXCAL,,,ANABELLA,ELIZAB ETH | 0.00 | 67,631.25 |
| 10/02/2017 | APB | 20,993,538. | NOTAS DE CRÉDITO | 45469 | 30666078 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45469 DEL EXPEDIENTE 1 | NIT: 31334105 - SALGUERO,MAYORGA,,CARL OS,AMILCAR | 0.00 | 9,458.04 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 10/02/2017 | APB | 20,905,947. | NOTAS DE CRÉDITO | 45362 | 30666227 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45362 DEL EXPEDIENTE 4 | NIT: E16800570 - TZÍ JUAREZ,BAYRON AMILCAR | 0.00 | 300.00 |
| 13/02/2017 | DIR | 21,003,935. | DEPÓSITOS | 35191967 | 30664614 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 13/02/2017 | DIR | 21,003,956. | DEPÓSITOS | 35191966 | 30664631 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 660.00 |
| 13/02/2017 | DIR | 21,003,969. | DEPÓSITOS | 52146537 | 30664639 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 767.00 |
| 13/02/2017 | DIR | 21,003,985. | DEPÓSITOS | 52146540 | 30664649 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 300.00 |
| 13/02/2017 | DIR | 21,004,000. | DEPÓSITOS | 52146539 | 30664657 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 200.00 |
| 13/02/2017 | DIR | 21,004,032. | DEPÓSITOS | 52146538 | 30664665 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 500.00 |
| 13/02/2017 | DIR | 21,004,048. | DEPÓSITOS | 52146541 | 30664676 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 516.00 |
| 13/02/2017 | DIR | 21,004,069. | DEPÓSITOS | 52146579 | 30664699 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,369.00 |
| 13/02/2017 | DIR | 21,004,082. | DEPÓSITOS | 52146578 | 30664710 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 680.00 |
| 13/02/2017 | DIR | 21,004,099. | DEPÓSITOS | 52146576 | 30664747 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 204.00 |
| 13/02/2017 | DIR | 21,004,133. | DEPÓSITOS | 52146577 | 30664775 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 750.00 |
| 13/02/2017 | DIR | 21,006,437. | DEPÓSITOS | 52142377 52146694 | 30667155 | Cierre de caja con fecha del 10/02/2017 17:52:11 con número de c | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 4,030.00 |
| 13/02/2017 | NDC | 21,011,938. | NOTAS DE CRÉDITO | 529992752 | 30670890 | Contabilidad Automatica PAI : INTERÉS BANCARIO CORRES | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 172,422.16 |



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 13/02/2017 | DIR | 21,016,011. | DEPÓSITOS | 346999175 | 30674527 | Documento de Confronta con fecha del 13/02/2017 17:32:19 con i | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 153,567.20 |
| 14/02/2017 | DIR | 21,010,472. | DEPÓSITOS | 52138876 | 30669799 | Rendición 31B con fecha del 13/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,200.00 |
| 14/02/2017 | DIR | 21,010,641. | DEPÓSITOS | 52138877 | 30669906 | Rendición 31B con fecha del 13/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,376.00 |
| 14/02/2017 | DIR | 21,010,688. | DEPÓSITOS | 52138875 | 30669945 | Rendición 31B con fecha del 13/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 800.00 |
| 14/02/2017 | DIR | 21,010,744. | DEPÓSITOS | 52138874 | 30669995 | Rendición 31B con fecha del 13/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,400.00 |
| 14/02/2017 | DIR | 21,010,785. | DEPÓSITOS | 52138878 | 30670024 | Rendición 31B con fecha del 13/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 489.25 |
| 14/02/2017 | DIR | 21,010,861. | DEPÓSITOS | 52146904 | 30670090 | Rendición 31B con fecha del 13/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 655.00 |
| 14/02/2017 | DIR | 21,010,965. | DEPÓSITOS | 52146793 | 30670165 | Rendición 31B con fecha del 13/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 500.00 |
| 14/02/2017 | DIR | 21,014,503. | DEPÓSITOS | 52136740 | 30672909 | Rendición 31B con fecha del 13/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 3,837.00 |
| 14/02/2017 | DIR | 21,014,550. | DEPÓSITOS | 52136739 | 30672959 | Rendición 31B con fecha del 13/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 605.00 |
| 14/02/2017 | DIR | 21,014,705. | DEPÓSITOS | 52136741 | 30673068 | Rendición 31B con fecha del 13/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 2,402.00 |
| 14/02/2017 | DIR | 21,014,798. | DEPÓSITOS | 52136697 | 30673188 | Rendición 31B con fecha del 13/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 14/02/2017 | DIR | 21,014,852. | DEPÓSITOS | 53559229 | 30673248 | Rendición 31B con fecha del 13/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 823.00 |
| 14/02/2017 | DIR | 21,014,968. | DEPÓSITOS | 53555221 | 30673365 | Rendición 31B con fecha del 13/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 223.25 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 14/02/2017 | DIR | 21,014,991. | DEPÓSITOS | 53555497 | 30673385 | Rendición 31B con fecha del 13/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 403.25 |
| 14/02/2017 | DIR | 21,015,064. | DEPÓSITOS | 53559230 | 30673473 | Rendición 31B con fecha del 13/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 347.25 |
| 14/02/2017 | DIR | 21,015,146. | DEPÓSITOS | 53561901 | 30673546 | Rendición 31B con fecha del 13/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 260.50 |
| 15/02/2017 | DIR | 21,022,524. | DEPÓSITOS | 52136899 | 30682584 | Rendición 31B con fecha del 14/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 200.00 |
| 15/02/2017 | DIR | 21,022,652. | DEPÓSITOS | 52136978 | 30682611 | Rendición 31B con fecha del 14/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 965.00 |
| 15/02/2017 | DIR | 21,022,681. | DEPÓSITOS | 52120012 | 30682640 | Rendición 31B con fecha del 14/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 15/02/2017 | DIR | 21,022,697. | DEPÓSITOS | 52120015 | 30682648 | Rendición 31B con fecha del 14/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 305.00 |
| 15/02/2017 | DIR | 21,022,720. | DEPÓSITOS | 52120016 | 30682727 | Rendición 31B con fecha del 14/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 971.00 |
| 15/02/2017 | DIR | 21,022,729. | DEPÓSITOS | 52120017 | 30682735 | Rendición 31B con fecha del 14/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,682.00 |
| 15/02/2017 | DIR | 21,022,740. | DEPÓSITOS | 52120070 | 30682754 | Rendición 31B con fecha del 14/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 878.75 |
| 15/02/2017 | DIR | 21,022,759. | DEPÓSITOS | 52120068 | 30682785 | Rendición 31B con fecha del 14/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 600.00 |
| 15/02/2017 | DIR | 21,022,772. | DEPÓSITOS | 52120067 | 30682797 | Rendición 31B con fecha del 14/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 300.00 |
| 15/02/2017 | DIR | 21,022,786. | DEPÓSITOS | 52120066 | 30682816 | Rendición 31B con fecha del 14/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 500.00 |
| 15/02/2017 | DIR | 21,022,798. | DEPÓSITOS | 52120069 | 30682837 | Rendición 31B con fecha del 14/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 519.00 |



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 15/02/2017 | DIR | 21,027,175. | DEPÓSITOS | 52120290 52122134 5 | 30688224 | Cierre de caja con fecha del 14/02/2017 17:08:20 con número de c | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 61,620.27 |
| 15/02/2017 | DIR | 21,028,953. | DEPÓSITOS | 53559231 | 30690449 | RENDICIÓN 31B CON FECHA DEL 13/02/2017 00:00:00 CON | | 0.00 | 425.00 |
| 15/02/2017 | APB | 20,998,186. | NOTAS DE CRÉDITO | 45471 | 30692949 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45471 DEL EXPEDIENTE 1 | NIT: 44297203 - MORALES,RODAS,,EDGAR,DA NIEL | 0.00 | 2,866.07 |
| 15/02/2017 | DIR | 21,036,311. | DEPÓSITOS | 52120387 | 30697575 | Rendición 31B con fecha del 15/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,403.00 |
| 15/02/2017 | DIR | 21,036,331. | DEPÓSITOS | 52120388 | 30697600 | Rendición 31B con fecha del 15/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 208.00 |
| 15/02/2017 | DIR | 21,036,358. | DEPÓSITOS | 52120386 | 30697627 | Rendición 31B con fecha del 15/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 914.00 |
| 15/02/2017 | DIR | 21,036,422. | DEPÓSITOS | 52114009 | 30697673 | Rendición 31B con fecha del 15/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 500.00 |
| 15/02/2017 | DIR | 21,036,450. | DEPÓSITOS | 52114013 | 30697689 | Rendición 31B con fecha del 15/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 759.00 |
| 15/02/2017 | DIR | 21,036,473. | DEPÓSITOS | 52114012 | 30697701 | Rendición 31B con fecha del 15/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 701.50 |
| 15/02/2017 | DIR | 21,036,631. | DEPÓSITOS | 52116503 | 30697832 | Rendición 31B con fecha del 15/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 500.00 |
| 15/02/2017 | DIR | 21,036,696. | DEPÓSITOS | 52114010 | 30697884 | Rendición 31B con fecha del 15/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 600.00 |
| 15/02/2017 | DIR | 21,036,742. | DEPÓSITOS | 52114011 | 30697914 | Rendición 31B con fecha del 15/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 632.00 |
| 15/02/2017 | DIR | 21,037,103. | DEPÓSITOS | 52114008 | 30698129 | Rendición 31B con fecha del 15/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 800.00 |
| 15/02/2017 | DIR | 21,038,421. | DEPÓSITOS | 52114372 | 30699836 | Rendición 31B con fecha del 15/02/2017 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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 15/02/2017 | DIR | 21,039,314. | DEPÓSITOS | 370263079 | 30701033 | Documento de Confronta con fecha del 15/02/2017 17:20:47 con i | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 172,315.19 |
| 15/02/2017 | TRL | 21,039,640. | NOTAS DE CRÉDITO | | 30701452 | TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.21039: | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 4,445,446.28 |
| 16/02/2017 | DIR | 21,039,209. | DEPÓSITOS | 52114198 | 30700902 | Cierre de caja con fecha del 15/02/2017 17:12:12 con número de c | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 2,000.00 |
| 16/02/2017 | DIR | 21,044,445. | DEPÓSITOS | 392473999 | 30706040 | Documento de Confronta con fecha del 16/02/2017 11:13:13 con i | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 123,886.40 |
| 16/02/2017 | DIR | 21,046,600. | DEPÓSITOS | 52118062 | 30708471 | Rendición 31B con fecha del 16/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 406.00 |
| 16/02/2017 | DIR | 21,046,621. | DEPÓSITOS | 52118338 | 30708482 | Rendición 31B con fecha del 16/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 418.00 |
| 16/02/2017 | DIR | 21,046,657. | DEPÓSITOS | 52118337 | 30708518 | Rendición 31B con fecha del 16/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 600.00 |
| 16/02/2017 | DIR | 21,046,716. | DEPÓSITOS | 52118335 | 30708586 | Rendición 31B con fecha del 16/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 500.00 |
| 16/02/2017 | DIR | 21,046,742. | DEPÓSITOS | 52118336 | 30708603 | Rendición 31B con fecha del 16/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 200.00 |
| 16/02/2017 | DIR | 21,046,764. | DEPÓSITOS | 52118429 | 30708632 | Rendición 31B con fecha del 16/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 205.00 |
| 16/02/2017 | DIR | 21,046,780. | DEPÓSITOS | 52118430 | 30708656 | Rendición 31B con fecha del 16/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 885.00 |
| 16/02/2017 | DIR | 21,046,799. | DEPÓSITOS | 52118431 | 30708681 | Rendición 31B con fecha del 16/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,407.00 |
| 16/02/2017 | DIR | 21,046,879. | DEPÓSITOS | 52118347 | 30708747 | Rendición 31B con fecha del 16/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 16/02/2017 | DIR | 21,049,109. | DEPÓSITOS | 417048151 | 30710825 | Documento de Confronta con fecha del 16/02/2017 15:07:29 con i | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 126,106.62 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 16/02/2017 | DIR | 21,052,020. | DEPÓSITOS | 52116264 52116736 5 | 30713860 | Cierre de caja con fecha del 16/02/2017 16:53:30 con número de c | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 55,432.00 |
| 17/02/2017 | DIR | 21,057,755. | DEPÓSITOS | 52114881 | 30719877 | Rendición 31B con fecha del 17/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 491.00 |
| 17/02/2017 | DIR | 21,057,837. | DEPÓSITOS | 443155847 | 30719957 | Documento de Confronta con fecha del 17/02/2017 11:10:52 con i | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 113,820.28 |
| 17/02/2017 | DIR | 21,058,548. | DEPÓSITOS | 52114880 | 30720476 | Rendición 31B con fecha del 17/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 420.00 |
| 17/02/2017 | DIR | 21,058,620. | DEPÓSITOS | 52114878 | 30720530 | Rendición 31B con fecha del 17/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 300.00 |
| 17/02/2017 | DIR | 21,058,644. | DEPÓSITOS | 52114877 | 30720548 | Rendición 31B con fecha del 17/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 500.00 |
| 17/02/2017 | DIR | 21,058,668. | DEPÓSITOS | 52122744 | 30720556 | Rendición 31B con fecha del 17/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 500.00 |
| 17/02/2017 | DIR | 21,058,702. | DEPÓSITOS | 52114885 | 30720585 | Rendición 31B con fecha del 17/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,000.00 |
| 17/02/2017 | DIR | 21,058,756. | DEPÓSITOS | 52114886 | 30720619 | Rendición 31B con fecha del 17/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,404.00 |
| 17/02/2017 | DIR | 21,058,800. | DEPÓSITOS | 52114887 | 30720649 | Rendición 31B con fecha del 17/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 995.00 |
| 17/02/2017 | DIR | 21,058,830. | DEPÓSITOS | 52114888 | 30720669 | Rendición 31B con fecha del 17/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 307.00 |
| 17/02/2017 | DIR | 21,059,341. | DEPÓSITOS | 459301732 | 30721130 | Documento de Confronta con fecha del 17/02/2017 12:04:25 con i | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 9,992.50 |
| 17/02/2017 | DIR | 21,064,729. | DEPÓSITOS | 52114879 | 30727141 | Rendición 31B con fecha del 17/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 500.00 |
| 20/02/2017 | DIR | 21,073,476. | DEPÓSITOS | 496027905 | 30734456 | Documento de Confronta con fecha del 20/02/2017 13:22:56 con i | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 158,863.76 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------|
| 20/02/2017 | APB | 21,060,301. | NOTAS DE CRÉDITO | 45521 | 30735644 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45521 DEL EXPEDIENTE 1 | NIT: 7983433 - SIERRA,ESCALANTE,,ELMER, ANTONIO | 0.00 | 3,388.00 |
| 20/02/2017 | APB | 21,035,806. | NOTAS DE CRÉDITO | 45514 | 30735703 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45514 DEL EXPEDIENTE 1 | NIT: 4478819 - SACBA,MARQUEZ,,FREDY, ANTONIO | 0.00 | 3,200.00 |
| 21/02/2017 | DIR | 21,076,862. | DEPÓSITOS | 53555665 | 30737386 | Rendición 31B con fecha del 20/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 197.75 |
| 21/02/2017 | DIR | 21,076,901. | DEPÓSITOS | 53542601 | 30737422 | Rendición 31B con fecha del 20/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 209.50 |
| 21/02/2017 | DIR | 21,076,954. | DEPÓSITOS | 53563643 | 30737521 | Rendición 31B con fecha del 20/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 277.25 |
| 21/02/2017 | DIR | 21,077,163. | DEPÓSITOS | 53561551 | 30737685 | Rendición 31B con fecha del 20/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 248.25 |
| 21/02/2017 | DIR | 21,077,191. | DEPÓSITOS | 53561608 53561607 | 30737721 | Rendición 31B con fecha del 20/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 200.00 |
| 21/02/2017 | DIR | 21,077,230. | DEPÓSITOS | 53563701 53563718 5 | 30737748 | Rendición 31B con fecha del 20/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 21/02/2017 | DIR | 21,077,270. | DEPÓSITOS | 52122929 | 30737797 | Rendición 31B con fecha del 20/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 555.25 |
| 21/02/2017 | DIR | 21,077,488. | DEPÓSITOS | 52122925 | 30738020 | Rendición 31B con fecha del 20/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,400.00 |
| 21/02/2017 | DIR | 21,077,521. | DEPÓSITOS | 52122926 | 30738062 | Rendición 31B con fecha del 20/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 600.00 |
| 21/02/2017 | DIR | 21,077,556. | DEPÓSITOS | 52122927 | 30738102 | Rendición 31B con fecha del 20/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,100.00 |
| 21/02/2017 | DIR | 21,077,594. | DEPÓSITOS | 52122928 | 30738137 | Rendición 31B con fecha del 20/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,252.00 |
| 21/02/2017 | DIR | 21,077,701. | DEPÓSITOS | 52114774 | 30738253 | Rendición 31B con fecha del 20/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,055.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 21/02/2017 | DIR | 21,077,795. | DEPÓSITOS | 52113095 | 30738352 | Rendición 31B con fecha del 20/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 406.00 |
| 21/02/2017 | DIR | 21,077,815. | DEPÓSITOS | 52115070 | 30738372 | Rendición 31B con fecha del 20/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 3,684.00 |
| 21/02/2017 | DIR | 21,077,853. | DEPÓSITOS | 52115072 | 30738437 | Rendición 31B con fecha del 20/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 613.00 |
| 21/02/2017 | DIR | 21,078,021. | DEPÓSITOS | 52115071 | 30738591 | Rendición 31B con fecha del 20/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 2,606.00 |
| 21/02/2017 | DIR | 21,078,044. | DEPÓSITOS | 52115069 | 30738623 | Rendición 31B con fecha del 20/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 590.00 |
| 21/02/2017 | DIR | 21,078,669. | DEPÓSITOS | 52113098 52113096 5 | 30739352 | Cierre de caja con fecha del 20/02/2017 17:26:00 con número de c | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 7,430.23 |
| 21/02/2017 | DIR | 21,090,953. | DEPÓSITOS | 529899951 | 30750052 | Documento de Confronta con fecha del 21/02/2017 16:27:45 con i | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 202,019.92 |
| 22/02/2017 | DIR | 21,085,144. | DEPÓSITOS | 53546672 | 30744548 | Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 263.50 |
| 22/02/2017 | DIR | 21,085,191. | DEPÓSITOS | 53546805 | 30744592 | Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 351.75 |
| 22/02/2017 | DIR | 21,085,230. | DEPÓSITOS | 53546804 | 30744632 | Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 437.75 |
| 22/02/2017 | DIR | 21,085,273. | DEPÓSITOS | 53546725 53546724 5 | 30744650 | Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 700.00 |
| 22/02/2017 | DIR | 21,085,460. | DEPÓSITOS | 52115210 | 30744798 | Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 629.50 |
| 22/02/2017 | DIR | 21,085,487. | DEPÓSITOS | 52115213 | 30744817 | Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 22/02/2017 | DIR | 21,085,505. | DEPÓSITOS | 52115214 | 30744831 | Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 523.00 |



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---------------------------------------|--------------|---------------|
| 22/02/2017 | DIR | 21,085,531. | DEPÓSITOS | 52115211 | 30744856 | Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 22/02/2017 | DIR | 21,085,551. | DEPÓSITOS | 52115212 | 30744874 | Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 200.00 |
| 22/02/2017 | DIR | 21,085,647. | DEPÓSITOS | 52120521 | 30744972 | Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 725.00 |
| 22/02/2017 | DIR | 21,085,819. | DEPÓSITOS | 52113157 | 30745244 | Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 200.50 |
| 22/02/2017 | DIR | 21,085,859. | DEPÓSITOS | 52115232 | 30745308 | Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 970.00 |
| 22/02/2017 | DIR | 21,085,911. | DEPÓSITOS | 52115231 | 30745350 | Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,624.00 |
| 22/02/2017 | DIR | 21,085,959. | DEPÓSITOS | 52115233 | 30745401 | Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 314.00 |
| 22/02/2017 | DIR | 21,090,651. | DEPÓSITOS | 52120794 | 30749776 | Cierre de caja con fecha del 21/02/2017 16:17:29 con número de c | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 20,110.00 |
| 22/02/2017 | DIR | 21,097,677. | DEPÓSITOS | 52113493 | 30756341 | Rendición 31B con fecha del 22/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 500.00 |
| 22/02/2017 | DIR | 21,097,719. | DEPÓSITOS | 52113445 | 30756415 | Rendición 31B con fecha del 22/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 500.00 |
| 22/02/2017 | DIR | 21,097,743. | DEPÓSITOS | 52113495 | 30756447 | Rendición 31B con fecha del 22/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 300.00 |
| 22/02/2017 | DIR | 21,097,789. | DEPÓSITOS | 52113496 | 30756481 | Rendición 31B con fecha del 22/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 413.00 |
| 22/02/2017 | DIR | 21,097,899. | DEPÓSITOS | 52113494 | 30756564 | Rendición 31B con fecha del 22/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 300.00 |
| 22/02/2017 | DIR | 21,097,919. | DEPÓSITOS | 52113499 | 30756577 | Rendición 31B con fecha del 22/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,379.00 |



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 22/02/2017 | DIR | 21,097,943. | DEPÓSITOS | 52113500 | 30756593 | Rendición 31B con fecha del 22/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 914.00 |
| 22/02/2017 | DIR | 21,097,973. | DEPÓSITOS | 52113498 | 30756613 | Rendición 31B con fecha del 22/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 202.00 |
| 22/02/2017 | DIR | 21,098,072. | DEPÓSITOS | 52119115 | 30756658 | Rendición 31B con fecha del 22/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 22/02/2017 | DIR | 21,101,653. | DEPÓSITOS | 555842887 | 30760504 | Documento de Confronta con fecha del 22/02/2017 15:00:22 con i | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 133,649.49 |
| 22/02/2017 | DIR | 21,106,042. | DEPÓSITOS | 580826679 | 30764798 | Documento de Confronta con fecha del 22/02/2017 17:42:07 con i | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 130,792.00 |
| 23/02/2017 | DIR | 21,110,870. | DEPÓSITOS | 607262599 | 30768785 | Documento de Confronta con fecha del 23/02/2017 11:02:09 con i | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 158,474.80 |
| 23/02/2017 | DIR | 21,113,502. | DEPÓSITOS | 651395350 | 30771151 | Documento de Confronta con fecha del 23/02/2017 12:48:35 con i | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 121,168.35 |
| 24/02/2017 | DIR | 21,111,217. | DEPÓSITOS | 52119191 | 30769009 | Rendición 31B con fecha del 23/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 406.00 |
| 24/02/2017 | DIR | 21,111,489. | DEPÓSITOS | 52119281 | 30769368 | Rendición 31B con fecha del 23/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 24/02/2017 | DIR | 21,111,783. | DEPÓSITOS | 52117362 | 30769714 | Rendición 31B con fecha del 23/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 588.75 |
| 24/02/2017 | DIR | 21,112,477. | DEPÓSITOS | 52117360 | 30770424 | Rendición 31B con fecha del 23/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 24/02/2017 | DIR | 21,112,519. | DEPÓSITOS | 52117361 | 30770462 | Rendición 31B con fecha del 23/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 637.00 |
| 24/02/2017 | DIR | 21,112,660. | DEPÓSITOS | 52117358 | 30770607 | Rendición 31B con fecha del 23/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 600.00 |
| 24/02/2017 | DIR | 21,112,686. | DEPÓSITOS | 52117359 | 30770627 | Rendición 31B con fecha del 23/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 300.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 24/02/2017 | DIR | 21,112,834. | DEPÓSITOS | 52117383 | 30770745 | Rendición 31B con fecha del 23/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 881.00 |
| 24/02/2017 | DIR | 21,112,958. | DEPÓSITOS | 52117382 | 30770812 | Rendición 31B con fecha del 23/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 202.00 |
| 24/02/2017 | DIR | 21,112,992. | DEPÓSITOS | 52117384 | 30770848 | Rendición 31B con fecha del 23/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,694.00 |
| 24/02/2017 | DIR | 21,113,022. | DEPÓSITOS | 52117464 | 30770864 | Rendición 31B con fecha del 23/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 700.00 |
| 24/02/2017 | DIR | 21,119,123. | DEPÓSITOS | 52113097 52115464 | 30776964 | Cierre de caja con fecha del 23/02/2017 17:07:54 con número de c | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 36,506.70 |
| 24/02/2017 | DIR | 21,121,741. | DEPÓSITOS | 677620380 | 30780125 | Documento de Confronta con fecha del 24/02/2017 08:53:31 con i | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 137,259.94 |
| 24/02/2017 | DIR | 21,127,739. | DEPÓSITOS | 702040228 | 30786400 | Documento de Confronta con fecha del 24/02/2017 13:11:43 con i | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 100,938.08 |
| 24/02/2017 | DIR | 21,132,297. | DEPÓSITOS | 725487493 | 30791592 | Documento de Confronta con fecha del 24/02/2017 17:26:25 con i | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 94,325.05 |
| 24/02/2017 | DIR | 21,132,334. | DEPÓSITOS | 764517341 | 30791680 | Documento de Confronta con fecha del 24/02/2017 17:30:41 con i | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 6,975.70 |
| 24/02/2017 | DIR | 21,132,572. | DEPÓSITOS | 749362664 | 30791956 | Documento de Confronta con fecha del 24/02/2017 17:59:45 con i | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 86,241.74 |
| 27/02/2017 | DIR | 21,138,129. | DEPÓSITOS | 796782436 | 30800373 | Documento de Confronta con fecha del 27/02/2017 09:43:16 con i | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 116,385.80 |
| 27/02/2017 | DIR | 21,140,358. | DEPÓSITOS | 820045653 | 30802943 | Documento de Confronta con fecha del 27/02/2017 10:51:26 con i | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 117,646.08 |
| 27/02/2017 | DIR | 21,148,802. | DEPÓSITOS | 843627496 | 30813462 | Documento de Confronta con fecha del 27/02/2017 15:31:13 con i | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 91,229.49 |
| 27/02/2017 | DIR | 21,152,163. | DEPÓSITOS | 867697698 | 30818163 | Documento de Confronta con fecha del 27/02/2017 16:59:12 con i | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 86,940.98 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 28/02/2017 | DIR | 21,123,993. | DEPÓSITOS | 52119518 | 30782244 | Rendición 31B con fecha del 24/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 28/02/2017 | DIR | 21,124,037. | DEPÓSITOS | 53543168 | 30782298 | Rendición 31B con fecha del 24/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 281.50 |
| 28/02/2017 | DIR | 21,124,054. | DEPÓSITOS | 53550692 | 30782316 | Rendición 31B con fecha del 24/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 226.25 |
| 28/02/2017 | DIR | 21,124,073. | DEPÓSITOS | 53550812 53550693 5 | 30782339 | Rendición 31B con fecha del 24/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 511.00 |
| 28/02/2017 | DIR | 21,124,106. | DEPÓSITOS | 52115630 | 30782389 | Rendición 31B con fecha del 24/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 500.00 |
| 28/02/2017 | DIR | 21,124,324. | DEPÓSITOS | 52115602 | 30782561 | Rendición 31B con fecha del 24/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 500.00 |
| 28/02/2017 | DIR | 21,124,347. | DEPÓSITOS | 52115632 | 30782573 | Rendición 31B con fecha del 24/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 28/02/2017 | DIR | 21,124,365. | DEPÓSITOS | 52115631 | 30782593 | Rendición 31B con fecha del 24/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 300.00 |
| 28/02/2017 | DIR | 21,124,615. | DEPÓSITOS | 52115633 | 30782842 | Rendición 31B con fecha del 24/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 413.00 |
| 28/02/2017 | DIR | 21,130,036. | DEPÓSITOS | 52142538 | 30788802 | Rendición 31B con fecha del 24/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 28/02/2017 | DIR | 21,130,120. | DEPÓSITOS | 52119546 | 30788866 | Rendición 31B con fecha del 24/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,000.00 |
| 28/02/2017 | DIR | 21,130,206. | DEPÓSITOS | 52119547 | 30788938 | Rendición 31B con fecha del 24/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 204.00 |
| 28/02/2017 | DIR | 21,130,220. | DEPÓSITOS | 52119548 | 30788950 | Rendición 31B con fecha del 24/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 906.00 |
| 28/02/2017 | DIR | 21,130,233. | DEPÓSITOS | 52119549 | 30788959 | Rendición 31B con fecha del 24/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,390.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 28/02/2017 | DIR | 21,131,894. | DEPÓSITOS | 52115637 52115636 5 | 30791103 | Cierre de caja con fecha del 24/02/2017 16:55:17 con número de c | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 2,797.79 |
| 28/02/2017 | DIR | 21,141,910. | DEPÓSITOS | 52119913 52119945 | 30804953 | Rendición 31B con fecha del 27/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 975.00 |
| 28/02/2017 | DIR | 21,142,075. | DEPÓSITOS | 52119956 | 30805240 | Rendición 31B con fecha del 27/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 28/02/2017 | DIR | 21,142,112. | DEPÓSITOS | 52121517 | 30805298 | Rendición 31B con fecha del 27/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 424.50 |
| 28/02/2017 | DIR | 21,142,152. | DEPÓSITOS | 52121516 | 30805318 | Rendición 31B con fecha del 27/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 769.25 |
| 28/02/2017 | DIR | 21,142,776. | DEPÓSITOS | 52121515 | 30805927 | Rendición 31B con fecha del 27/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 946.00 |
| 28/02/2017 | DIR | 21,145,119. | DEPÓSITOS | 52121514 | 30808900 | Rendición 31B con fecha del 27/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,200.00 |
| 28/02/2017 | DIR | 21,145,133. | DEPÓSITOS | 52121513 | 30808916 | Rendición 31B con fecha del 27/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 600.00 |
| 28/02/2017 | DIR | 21,145,156. | DEPÓSITOS | 52121512 | 30808924 | Rendición 31B con fecha del 27/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,211.50 |
| 28/02/2017 | DIR | 21,148,625. | DEPÓSITOS | 52121664 | 30813108 | Rendición 31B con fecha del 27/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 622.00 |
| 28/02/2017 | DIR | 21,148,698. | DEPÓSITOS | 52121661 | 30813286 | Rendición 31B con fecha del 27/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 2,346.00 |
| 28/02/2017 | DIR | 21,148,755. | DEPÓSITOS | 52121663 | 30813402 | Rendición 31B con fecha del 27/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 821.00 |
| 28/02/2017 | DIR | 21,148,814. | DEPÓSITOS | 52121662 | 30813475 | Rendición 31B con fecha del 27/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 3,638.00 |
| 28/02/2017 | DIR | 21,162,996. | DEPÓSITOS | 891850403 | 30833069 | Documento de Confronta con fecha del 28/02/2017 11:51:36 con i | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 104,317.43 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 28/02/2017 | DIR | 21,163,136. | DEPÓSITOS | 905141048 | 30833221 | Documento de Confronta con fecha del 28/02/2017 11:56:04 con ; | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 30,330.62 |
| 01/03/2017 | DIR | 21,162,777. | DEPÓSITOS | 52121840 | 30832646 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 200.00 |
| 01/03/2017 | DIR | 21,162,825. | DEPÓSITOS | 52121980 | 30832726 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 500.00 |
| 01/03/2017 | DIR | 21,162,871. | DEPÓSITOS | 52121979 | 30832812 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 300.00 |
| 01/03/2017 | DIR | 21,162,960. | DEPÓSITOS | 52121978 | 30832996 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 600.00 |
| 01/03/2017 | DIR | 21,162,979. | DEPÓSITOS | 52121981 | 30833029 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 523.00 |
| 01/03/2017 | DIR | 21,163,013. | DEPÓSITOS | 52130020 | 30833089 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 311.00 |
| 01/03/2017 | DIR | 21,163,043. | DEPÓSITOS | 52130018 | 30833122 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,058.00 |
| 01/03/2017 | DIR | 21,163,060. | DEPÓSITOS | 52130019 | 30833136 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,630.00 |
| 01/03/2017 | DIR | 21,163,089. | DEPÓSITOS | 53540184 64133551 | 30833165 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 408.00 |
| 01/03/2017 | DIR | 21,163,209. | DEPÓSITOS | 53540084 | 30833308 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 200.00 |
| 01/03/2017 | DIR | 21,163,231. | DEPÓSITOS | 53540083 | 30833326 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 362.75 |
| 01/03/2017 | DIR | 21,163,290. | DEPÓSITOS | 53540186 | 30833357 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 324.75 |
| 01/03/2017 | DIR | 21,165,325. | DEPÓSITOS | 53540185 | 30836075 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 336.50 |



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 01/03/2017 | DIR | 21,165,390. | DEPÓSITOS | 53543466 | 30836205 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 259.75 |
| 01/03/2017 | DIR | 21,165,639. | DEPÓSITOS | 53543467 53550813 | 30836625 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 228.50 |
| 01/03/2017 | DIR | 21,167,774. | DEPÓSITOS | 52130296 | 30839159 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 01/03/2017 | DIR | 21,168,123. | DEPÓSITOS | 52130206 | 30839526 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 500.00 |
| 01/03/2017 | DIR | 21,170,024. | DEPÓSITOS | 52130198 | 30841887 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 01/03/2017 | DIR | 21,171,720. | DEPÓSITOS | 52130265 | 30844010 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 01/03/2017 | DIR | 21,177,563. | DEPÓSITOS | 52130214 | 30852306 | Cierre de caja con fecha del 01/03/2017 08:06:45 con número de c | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,820.00 |
| 02/03/2017 | DIR | 21,182,251. | DEPÓSITOS | 52130480 | 30856275 | Rendición 31B con fecha del 01/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 895.00 |
| 02/03/2017 | DIR | 21,182,261. | DEPÓSITOS | 52130479 | 30856279 | Rendición 31B con fecha del 01/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 211.00 |
| 02/03/2017 | DIR | 21,182,270. | DEPÓSITOS | 52130481 | 30856281 | Rendición 31B con fecha del 01/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,393.00 |
| 02/03/2017 | DIR | 21,182,281. | DEPÓSITOS | 52130430 | 30856294 | Rendición 31B con fecha del 01/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 500.00 |
| 02/03/2017 | DIR | 21,182,316. | DEPÓSITOS | 52130432 | 30856325 | Rendición 31B con fecha del 01/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 02/03/2017 | DIR | 21,182,439. | DEPÓSITOS | 52130431 | 30856378 | Rendición 31B con fecha del 01/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 300.00 |
| 02/03/2017 | DIR | 21,182,461. | DEPÓSITOS | 52130433 | 30856411 | Rendición 31B con fecha del 01/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 409.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 02/03/2017 | DIR | 21,182,486. | DEPÓSITOS | 35177269 | 30856435 | Rendición 31B con fecha del 01/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 406.00 |
| 02/03/2017 | DIR | 21,184,063. | DEPÓSITOS | 53559640 | 30857932 | Rendición 31B con fecha del 01/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 105.00 |
| 02/03/2017 | DIR | 21,184,072. | DEPÓSITOS | 53559639 | 30857940 | Rendición 31B con fecha del 01/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 215.25 |
| 02/03/2017 | DIR | 21,187,058. | DEPÓSITOS | 52126351 52126349 | 30860746 | Cierre de caja con fecha del 01/03/2017 16:51:44 con número de c | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 38,030.31 |
| 02/03/2017 | DIR | 21,193,388. | DEPÓSITOS | 936055527 | 30867321 | Documento de Confronta con fecha del 02/03/2017 12:51:46 con i | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 94,397.33 |
| 02/03/2017 | DIR | 21,197,387. | DEPÓSITOS | 959359182 | 30871473 | Documento de Confronta con fecha del 02/03/2017 17:00:08 con i | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 85,582.16 |
| 03/03/2017 | DIR | 21,191,423. | DEPÓSITOS | 52124258 | 30865508 | Rendición 31B con fecha del 02/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 847.00 |
| 03/03/2017 | DIR | 21,191,441. | DEPÓSITOS | 52124257 | 30865520 | Rendición 31B con fecha del 02/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 733.50 |
| 03/03/2017 | DIR | 21,191,446. | DEPÓSITOS | 52124256 | 30865524 | Rendición 31B con fecha del 02/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 428.00 |
| 03/03/2017 | DIR | 21,191,504. | DEPÓSITOS | 52124253 | 30865577 | Rendición 31B con fecha del 02/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 500.00 |
| 03/03/2017 | DIR | 21,191,544. | DEPÓSITOS | 52124254 | 30865597 | Rendición 31B con fecha del 02/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 200.00 |
| 03/03/2017 | DIR | 21,191,554. | DEPÓSITOS | 52124255 | 30865603 | Rendición 31B con fecha del 02/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 03/03/2017 | DIR | 21,191,575. | DEPÓSITOS | 52124225 | 30865627 | Rendición 31B con fecha del 02/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,401.00 |
| 03/03/2017 | DIR | 21,191,587. | DEPÓSITOS | 52124224 | 30865634 | Rendición 31B con fecha del 02/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 897.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 03/03/2017 | DIR | 21,191,600. | DEPÓSITOS | 52124223 | 30865648 | Rendición 31B con fecha del 02/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 209.00 |
| 03/03/2017 | DIR | 21,196,506. | DEPÓSITOS | 52132187 | 30870529 | Rendición 31B con fecha del 02/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 500.00 |
| 03/03/2017 | DIR | 21,196,686. | DEPÓSITOS | 52132152 | 30870675 | Rendición 31B con fecha del 02/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 03/03/2017 | DIR | 21,197,211. | DEPÓSITOS | 52139164 52124401 5 | 30871276 | Cierre de caja con fecha del 02/03/2017 16:50:10 con número de c | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 11,700.07 |
| 03/03/2017 | DIR | 21,201,672. | DEPÓSITOS | 983632343 | 30875782 | Documento de Confronta con fecha del 03/03/2017 11:23:51 con i | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 68,331.42 |
| 03/03/2017 | DIR | 21,203,251. | DEPÓSITOS | 1006998270 | 30877226 | Documento de Confronta con fecha del 03/03/2017 13:13:16 con i | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 104,880.49 |
| 03/03/2017 | DIR | 21,205,045. | DEPÓSITOS | 53544690 | 30879073 | Rendición 31B con fecha del 03/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 205.00 |
| 03/03/2017 | DIR | 21,205,053. | DEPÓSITOS | 53559859 | 30879075 | Rendición 31B con fecha del 03/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 207.00 |
| 03/03/2017 | DIR | 21,205,073. | DEPÓSITOS | 53559860 | 30879083 | Rendición 31B con fecha del 03/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 438.50 |
| 03/03/2017 | DIR | 21,205,106. | DEPÓSITOS | 53544555 | 30879111 | Rendición 31B con fecha del 03/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 323.25 |
| 03/03/2017 | DIR | 21,205,140. | DEPÓSITOS | 52139257 | 30879137 | Rendición 31B con fecha del 03/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,000.00 |
| 03/03/2017 | DIR | 21,205,301. | DEPÓSITOS | 52139259 | 30879264 | Rendición 31B con fecha del 03/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,384.00 |
| 03/03/2017 | DIR | 21,205,950. | DEPÓSITOS | 52139258 | 30880052 | Rendición 31B con fecha del 03/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 215.00 |
| 03/03/2017 | DIR | 21,205,983. | DEPÓSITOS | 52139260 | 30880112 | Rendición 31B con fecha del 03/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 885.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 03/03/2017 | DIR | 21,206,005. | DEPÓSITOS | 52124499 | 30880137 | Rendición 31B con fecha del 03/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 500.00 |
| 03/03/2017 | DIR | 21,206,015. | DEPÓSITOS | 52139251 | 30880143 | Rendición 31B con fecha del 03/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 300.00 |
| 03/03/2017 | DIR | 21,206,054. | DEPÓSITOS | 52139252 | 30880184 | Rendición 31B con fecha del 03/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 319.00 |
| 03/03/2017 | DIR | 21,206,068. | DEPÓSITOS | 52124500 | 30880198 | Rendición 31B con fecha del 03/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 300.00 |
| 03/03/2017 | DIR | 21,206,089. | DEPÓSITOS | 52139254 | 30880221 | Rendición 31B con fecha del 03/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 821.50 |
| 03/03/2017 | DIR | 21,206,122. | DEPÓSITOS | 52132497 | 30880254 | Rendición 31B con fecha del 03/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 03/03/2017 | DIR | 21,206,212. | DEPÓSITOS | 52147256 | 30880345 | Rendición 31B con fecha del 03/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 755.00 |
| 03/03/2017 | DIR | 21,206,457. | DEPÓSITOS | 52139420 | 30880641 | Cierre de caja con fecha del 03/03/2017 17:07:43 con número de c | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 2,431.59 |
| 07/03/2017 | DIR | 21,210,439. | DEPÓSITOS | 52137060 | 30884337 | Rendición 31B con fecha del 06/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,000.00 |
| 07/03/2017 | DIR | 21,210,457. | DEPÓSITOS | 52147282 | 30884351 | Rendición 31B con fecha del 06/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 500.00 |
| 07/03/2017 | DIR | 21,210,483. | DEPÓSITOS | 52137096 | 30884373 | Rendición 31B con fecha del 06/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 865.00 |
| 07/03/2017 | DIR | 21,210,504. | DEPÓSITOS | 52137103 | 30884390 | Rendición 31B con fecha del 06/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,400.00 |
| 07/03/2017 | DIR | 21,210,544. | DEPÓSITOS | 52137101 | 30884422 | Rendición 31B con fecha del 06/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 2,020.00 |
| 07/03/2017 | DIR | 21,210,618. | DEPÓSITOS | 52137102 | 30884493 | Rendición 31B con fecha del 06/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 900.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---------------------------------------|--------------|---------------|
| 07/03/2017 | DIR | 21,210,667. | DEPÓSITOS | 52137104 | 30884542 | Rendición 31B con fecha del 06/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 2,232.00 |
| 08/03/2017 | DIR | 21,216,995. | DEPÓSITOS | 52137354 | 30890638 | Cierre de caja con fecha del 06/03/2017 22:12:45 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 970.00 |
| 08/03/2017 | DIR | 21,217,202. | DEPÓSITOS | 53540537 53544879 | 30890818 | Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 303.00 |
| 08/03/2017 | DIR | 21,217,531. | DEPÓSITOS | 53540873 | 30891067 | Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 205.00 |
| 08/03/2017 | DIR | 21,217,541. | DEPÓSITOS | 53540546 | 30891077 | Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 531.75 |
| 08/03/2017 | DIR | 21,217,565. | DEPÓSITOS | 53544867 | 30891099 | Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 284.00 |
| 08/03/2017 | DIR | 21,217,606. | DEPÓSITOS | 53540513 | 30891156 | Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 309.00 |
| 08/03/2017 | DIR | 21,217,625. | DEPÓSITOS | 52137309 | 30891181 | Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 500.00 |
| 08/03/2017 | DIR | 21,217,677. | DEPÓSITOS | 52145403 | 30891252 | Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 08/03/2017 | DIR | 21,217,688. | DEPÓSITOS | 52137283 | 30891271 | Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 795.00 |
| 08/03/2017 | DIR | 21,217,706. | DEPÓSITOS | 52137280 | 30891291 | Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 759.00 |
| 08/03/2017 | DIR | 21,217,769. | DEPÓSITOS | 52137281 | 30891358 | Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 2,786.00 |
| 08/03/2017 | DIR | 21,217,794. | DEPÓSITOS | 52137282 | 30891382 | Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 4,204.00 |
| 08/03/2017 | DIR | 21,218,773. | DEPÓSITOS | 52130523 | 30892211 | Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 682.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 08/03/2017 | DIR | 21,218,939. | DEPÓSITOS | 52130527 | 30892362 | Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 219.00 |
| 08/03/2017 | DIR | 21,218,974. | DEPÓSITOS | 52130524 | 30892392 | Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 600.00 |
| 08/03/2017 | DIR | 21,218,990. | DEPÓSITOS | 52130525 | 30892408 | Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 500.00 |
| 08/03/2017 | DIR | 21,219,000. | DEPÓSITOS | 52130526 | 30892412 | Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 500.00 |
| 08/03/2017 | DIR | 21,220,298. | DEPÓSITOS | 52130558 | 30893496 | Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 300.00 |
| 08/03/2017 | DIR | 21,220,318. | DEPÓSITOS | 52130559 | 30893512 | Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,171.00 |
| 08/03/2017 | DIR | 21,220,349. | DEPÓSITOS | 52130557 | 30893536 | Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,663.00 |
| 08/03/2017 | DIR | 21,221,393. | DEPÓSITOS | 52130513 | 30894347 | Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 08/03/2017 | DIR | 21,222,677. | DEPÓSITOS | 53540538 | 30895465 | Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 205.00 |
| 08/03/2017 | DIR | 21,222,772. | DEPÓSITOS | 53540872 | 30895567 | Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 229.00 |
| 08/03/2017 | DIR | 21,224,842. | DEPÓSITOS | 52145224 | 30897886 | Cierre de caja con fecha del 07/03/2017 16:49:11 con número de c | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 810.00 |
| 08/03/2017 | DIR | 21,229,484. | DEPÓSITOS | 1032569342 | 30902062 | Documento de Confronta con fecha del 08/03/2017 12:26:55 con i | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 130,322.14 |
| 08/03/2017 | DIR | 21,229,494. | DEPÓSITOS | 1048967823 | 30902079 | Documento de Confronta con fecha del 08/03/2017 12:27:40 con i | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 5,070.60 |
| 08/03/2017 | APB | 21,231,021. | NOTAS DE CRÉDITO | 45705 | 30905037 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45705 DEL EXPEDIENTE 1 | NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA | 0.00 | 26,838.00 |



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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 08/03/2017 | DIR | 21,232,723. | DEPÓSITOS | 52143534 | 30905341 | Cierre de caja con fecha del 08/03/2017 16:59:33 con número de c | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 52,043.46 |
| 09/03/2017 | DIR | 21,227,667. | DEPÓSITOS | 53542135 | 30900486 | Rendición 31B con fecha del 08/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 207.00 |
| 09/03/2017 | DIR | 21,227,690. | DEPÓSITOS | 53542046 | 30900503 | Rendición 31B con fecha del 08/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 396.50 |
| 09/03/2017 | DIR | 21,227,722. | DEPÓSITOS | 52143931 | 30900531 | Rendición 31B con fecha del 08/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 632.75 |
| 09/03/2017 | DIR | 21,227,754. | DEPÓSITOS | 52143930 | 30900568 | Rendición 31B con fecha del 08/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 518.00 |
| 09/03/2017 | DIR | 21,227,765. | DEPÓSITOS | 52143927 | 30900578 | Rendición 31B con fecha del 08/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 500.00 |
| 09/03/2017 | DIR | 21,227,781. | DEPÓSITOS | 52143929 | 30900588 | Rendición 31B con fecha del 08/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 400.00 |
| 09/03/2017 | DIR | 21,227,792. | DEPÓSITOS | 52143928 | 30900598 | Rendición 31B con fecha del 08/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 200.00 |
| 09/03/2017 | DIR | 21,227,840. | DEPÓSITOS | 52134795 | 30900636 | Rendición 31B con fecha del 08/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 923.00 |
| 09/03/2017 | DIR | 21,227,858. | DEPÓSITOS | 52134794 | 30900653 | Rendición 31B con fecha del 08/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 1,379.00 |
| 09/03/2017 | DIR | 21,227,880. | DEPÓSITOS | 52134793 | 30900667 | Rendición 31B con fecha del 08/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 309.00 |
| 09/03/2017 | DIR | 21,229,194. | DEPÓSITOS | 52143895 | 30901780 | Rendición 31B con fecha del 08/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 845.00 |
| 09/03/2017 | DIR | 21,230,920. | DEPÓSITOS | 52134900 | 30903352 | Rendición 31B con fecha del 08/03/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 406.00 |
| 09/03/2017 | DIR | 21,236,979. | DEPÓSITOS | 1087498266 | 30909207 | Documento de Confronta con fecha del 09/03/2017 12:25:44 con i | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 128,160.59 |



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 |
|-------------------------------------|-------|-------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|---|---------------------------------------|--------------|----------------------|
| 09/03/2017 | NDC | 21,238,631. | NOTAS DE CRÉDITO | 1122309694 | 30910783 | Contabilidad Automatica PAI : INTERÉS BANCARIO CORRES | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 173,680.23 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 18,703,865.54 |
| SALDO : | | | | | | | | | 57,894,325.38 |
| BANCO: | | | 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL. | | | | | | |
| CUENTA CORRIENTE: 3694001778 | | | MUNICIPALIDAD DE COBAN, A.V. | | | | | | |
| SALDO INICIAL : | | | | | | | | 0.00 | |
| 18/01/2017 | NDC | 20,799,409. | NOTAS DE CRÉDITO | 1485262 | 30452640 | Contabilidad Automatica PAI : APORTES DE GOBIERNO COF | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 4,389,543.21 |
| 15/02/2017 | NDC | 21,039,565. | NOTAS DE CRÉDITO | 1500619 | 30701441 | Contabilidad Automatica PAI : APORTES DE GOBIERNO COF | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00 | 4,445,446.28 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 8,834,989.49 |
| SALDO : | | | | | | | | | 8,834,989.49 |

FILTROS Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Tipo de Movimiento = CREDITO