



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE: 3124024844			MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V./CUENTA UNICA PAGADORA					SALDO INICIAL :	62,577,612.61
02/03/2018	DIR	24,145,265.	DEPÓSITOS	56686724	34158820	Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	305.00
02/03/2018	DIR	24,145,431.	DEPÓSITOS	56686726	34159115	Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	523.00
02/03/2018	DIR	24,145,502.	DEPÓSITOS	56686725	34159152	Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
02/03/2018	DIR	24,145,542.	DEPÓSITOS	56686723	34159196	Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	524.00
02/03/2018	DIR	24,145,921.	DEPÓSITOS	56686727	34159507	Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	299.00
02/03/2018	DIR	24,145,936.	DEPÓSITOS	59521568	34159517	Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	208.00
02/03/2018	DIR	24,146,000.	DEPÓSITOS	59521569	34159565	Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	287.25
02/03/2018	DIR	24,146,058.	DEPÓSITOS	56684243	34159606	Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	805.00
02/03/2018	DIR	24,146,112.	DEPÓSITOS	56684241	34159635	Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	204.00
02/03/2018	DIR	24,146,177.	DEPÓSITOS	56684242	34159733	Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	828.00
02/03/2018	DIR	24,146,409.	DEPÓSITOS	56688780	34160021	Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	855.00
02/03/2018	DIR	24,146,609.	DEPÓSITOS	56688621	34160193	Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,758.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/03/2018	DIR	24,155,463.	DEPÓSITOS	56694562	34170077	Rendición 31B con fecha del 02/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	514.00
05/03/2018	DIR	24,155,477.	DEPÓSITOS	56694563	34170087	Rendición 31B con fecha del 02/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
05/03/2018	DIR	24,155,570.	DEPÓSITOS	56694560	34170189	Rendición 31B con fecha del 02/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	528.00
05/03/2018	DIR	24,155,584.	DEPÓSITOS	56694561	34170202	Rendición 31B con fecha del 02/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00
05/03/2018	DIR	24,155,643.	DEPÓSITOS	56685034	34170240	Rendición 31B con fecha del 02/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	548.00
05/03/2018	DIR	24,155,664.	DEPÓSITOS	56685035	34170251	Rendición 31B con fecha del 02/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	779.00
05/03/2018	DIR	24,156,037.	DEPÓSITOS	59531703	34170603	Rendición 31B con fecha del 02/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	389.75
05/03/2018	DIR	24,156,051.	DEPÓSITOS	59531704	34170621	Rendición 31B con fecha del 02/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	490.25
05/03/2018	DIR	24,156,498.	DEPÓSITOS	56694588	34171117	Rendición 31B con fecha del 02/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,092.00
05/03/2018	DIR	24,156,516.	DEPÓSITOS	56694587	34171133	Rendición 31B con fecha del 02/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
05/03/2018	DIR	24,156,667.	DEPÓSITOS	56694589	34171280	Rendición 31B con fecha del 02/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	595.00
05/03/2018	DIR	24,156,731.	DEPÓSITOS	56686951	34171382	Rendición 31B con fecha del 02/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
05/03/2018	DIR	24,156,754.	DEPÓSITOS	56684951	34171391	Rendición 31B con fecha del 02/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	476.00
05/03/2018	DIR	24,156,972.	DEPÓSITOS	56694662	34171536	Rendición 31B con fecha del 02/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/03/2018	DIR	24,159,222.	DEPÓSITOS	56685171	34173979	Rendición 31B con fecha del 02/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
05/03/2018	DIR	24,163,670.	DEPÓSITOS	56694628 45789296 4	34178695	Cierre de caja con fecha del 02/03/2018 17:40:18 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	6,415.00
05/03/2018	DIR	24,173,401.	DEPÓSITOS	457867776 45786876	34187355	Cierre de caja con fecha del 05/03/2018 17:13:32 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	7,795.00
07/03/2018	DIR	24,175,505.	DEPÓSITOS	59523873	34189219	Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
07/03/2018	DIR	24,175,524.	DEPÓSITOS	59523666	34189231	Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	408.00
07/03/2018	DIR	24,175,538.	DEPÓSITOS	59521762	34189244	Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	208.00
07/03/2018	DIR	24,175,580.	DEPÓSITOS	59523874	34189279	Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	358.00
07/03/2018	DIR	24,175,594.	DEPÓSITOS	59523667	34189285	Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	287.00
07/03/2018	DIR	24,175,609.	DEPÓSITOS	59223668	34189297	Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	330.50
07/03/2018	DIR	24,175,646.	DEPÓSITOS	59531926 59521761	34189324	Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	358.50
07/03/2018	DIR	24,175,675.	DEPÓSITOS	59531925	34189340	Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	804.00
07/03/2018	DIR	24,175,719.	DEPÓSITOS	56692978	34189353	Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	728.00
07/03/2018	DIR	24,175,746.	DEPÓSITOS	56687110	34189371	Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,263.00
07/03/2018	DIR	24,175,766.	DEPÓSITOS	56692977	34189383	Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	614.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/03/2018	DIR	24,175,773.	DEPÓSITOS	56687113	34189387	Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,209.00
07/03/2018	DIR	24,175,837.	DEPÓSITOS	56692976	34189464	Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00
07/03/2018	DIR	24,175,934.	DEPÓSITOS	56687111	34189526	Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	921.00
07/03/2018	DIR	24,175,988.	DEPÓSITOS	56692975	34189582	Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	619.00
07/03/2018	DIR	24,176,058.	DEPÓSITOS	56687112	34189636	Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,137.00
07/03/2018	DIR	24,176,111.	DEPÓSITOS	56692936	34189674	Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	368.00
07/03/2018	DIR	24,176,123.	DEPÓSITOS	56687109	34189688	Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	528.25
07/03/2018	DIR	24,176,139.	DEPÓSITOS	56687108	34189700	Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	490.50
07/03/2018	DIR	24,176,171.	DEPÓSITOS	56687107	34189732	Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	247.75
07/03/2018	DIR	24,176,185.	DEPÓSITOS	56687106	34189746	Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	377.75
07/03/2018	DIR	24,176,293.	DEPÓSITOS	56687315	34189878	Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
07/03/2018	DIR	24,176,321.	DEPÓSITOS	56694805	34189892	Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	805.00
07/03/2018	DIR	24,176,377.	DEPÓSITOS	56692915	34189939	Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
07/03/2018	DIR	24,176,424.	DEPÓSITOS	56692687	34189980	Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/03/2018	DIR	24,176,454.	DEPÓSITOS	56694969	34190009	Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
07/03/2018	DIR	24,176,501.	DEPÓSITOS	56692930	34190042	Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
07/03/2018	DIR	24,176,585.	DEPÓSITOS	56685321	34190088	Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	490.00
09/03/2018	DIR	24,182,424.	DEPÓSITOS	56691560 45755992 5	34195462	Cierre de caja con fecha del 06/03/2018 17:39:23 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,225.00
09/03/2018	DIR	24,184,260.	DEPÓSITOS	59523238	34197473	Rendición 31B con fecha del 07/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
09/03/2018	DIR	24,184,290.	DEPÓSITOS	56693288	34197492	Rendición 31B con fecha del 07/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
09/03/2018	DIR	24,184,346.	DEPÓSITOS	56693270	34197535	Rendición 31B con fecha del 07/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	297.75
09/03/2018	DIR	24,184,358.	DEPÓSITOS	56689373	34197541	Rendición 31B con fecha del 07/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	410.00
09/03/2018	DIR	24,184,382.	DEPÓSITOS	56689375	34197559	Rendición 31B con fecha del 07/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	509.00
09/03/2018	DIR	24,184,423.	DEPÓSITOS	56689374	34197577	Rendición 31B con fecha del 07/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	309.00
09/03/2018	DIR	24,184,447.	DEPÓSITOS	56689376	34197605	Rendición 31B con fecha del 07/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	533.00
09/03/2018	DIR	24,184,519.	DEPÓSITOS	56685505	34197658	Rendición 31B con fecha del 07/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
09/03/2018	DIR	24,184,600.	DEPÓSITOS	56689243	34197726	Rendición 31B con fecha del 07/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
09/03/2018	DIR	24,184,696.	DEPÓSITOS	56693281	34197798	Rendición 31B con fecha del 07/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,281.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/03/2018	DIR	24,184,824.	DEPÓSITOS	56693280	34197873	Rendición 31B con fecha del 07/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,066.00
09/03/2018	DIR	24,184,956.	DEPÓSITOS	56693279	34197951	Rendición 31B con fecha del 07/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,150.00
09/03/2018	DIR	24,186,797.	DEPÓSITOS	59523237	34199483	Rendición 31B con fecha del 07/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
09/03/2018	DIR	24,191,362.	DEPÓSITOS	56689217 56701992 5	34204194	Cierre de caja con fecha del 07/03/2018 17:46:46 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	70,671.02
09/03/2018	DIR	24,192,513.	DEPÓSITOS	56695587	34205393	Rendición 31B con fecha del 08/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
09/03/2018	DIR	24,192,520.	DEPÓSITOS	56695586	34205400	Rendición 31B con fecha del 08/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	315.00
09/03/2018	DIR	24,192,541.	DEPÓSITOS	56695585	34205419	Rendición 31B con fecha del 08/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00
09/03/2018	DIR	24,192,570.	DEPÓSITOS	56695584	34205463	Rendición 31B con fecha del 08/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	737.00
09/03/2018	DIR	24,192,729.	DEPÓSITOS	56695588	34205591	Rendición 31B con fecha del 08/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	292.00
09/03/2018	DIR	24,196,060.	DEPÓSITOS	56695637	34208693	Rendición 31B con fecha del 08/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	638.00
09/03/2018	DIR	24,196,108.	DEPÓSITOS	56695638	34208752	Rendición 31B con fecha del 08/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,166.00
09/03/2018	DIR	24,196,139.	DEPÓSITOS	56695639	34208786	Rendición 31B con fecha del 08/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,638.00
09/03/2018	DIR	24,196,178.	DEPÓSITOS	56695636	34208817	Rendición 31B con fecha del 08/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
09/03/2018	DIR	24,197,895.	DEPÓSITOS	59523977 59523383	34210307	Rendición 31B con fecha del 08/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	307.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/03/2018	DIR	24,197,991.	DEPÓSITOS	59523978	34210424	Rendición 31B con fecha del 08/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	334.50
09/03/2018	DIR	24,198,093.	DEPÓSITOS	56695783	34210524	Rendición 31B con fecha del 08/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
09/03/2018	DIR	24,206,613.	DEPÓSITOS	59539661	34218677	Rendición 31B con fecha del 09/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	208.00
09/03/2018	DIR	24,206,637.	DEPÓSITOS	59539662	34218698	Rendición 31B con fecha del 09/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	329.00
09/03/2018	DIR	24,206,681.	DEPÓSITOS	56695863	34218730	Rendición 31B con fecha del 09/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	816.00
09/03/2018	DIR	24,206,728.	DEPÓSITOS	56695862	34218784	Rendición 31B con fecha del 09/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
09/03/2018	DIR	24,206,932.	DEPÓSITOS	56695861	34218969	Rendición 31B con fecha del 09/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	538.00
09/03/2018	DIR	24,207,085.	DEPÓSITOS	56695972	34219088	Rendición 31B con fecha del 09/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	717.50
09/03/2018	DIR	24,207,108.	DEPÓSITOS	56695973	34219116	Rendición 31B con fecha del 09/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
09/03/2018	DIR	24,207,209.	DEPÓSITOS	56685953	34219234	Rendición 31B con fecha del 09/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	325.00
09/03/2018	DIR	24,207,217.	DEPÓSITOS	56685954	34219240	Rendición 31B con fecha del 09/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	494.50
09/03/2018	DIR	24,207,243.	DEPÓSITOS	56685952	34219267	Rendición 31B con fecha del 09/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	339.00
09/03/2018	DIR	24,207,285.	DEPÓSITOS	56693579	34219312	Rendición 31B con fecha del 09/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	875.00
09/03/2018	DIR	24,207,349.	DEPÓSITOS	56695874	34219389	Rendición 31B con fecha del 09/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	314.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/03/2018	DIR	24,207,481.	DEPÓSITOS	56695875	34219544	Rendición 31B con fecha del 09/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00
09/03/2018	DIR	24,207,539.	DEPÓSITOS	56695876	34219611	Rendición 31B con fecha del 09/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
09/03/2018	DIR	24,207,546.	DEPÓSITOS	56695873	34219619	Rendición 31B con fecha del 09/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	523.00
09/03/2018	DIR	24,207,588.	DEPÓSITOS	56695870	34219661	Rendición 31B con fecha del 09/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	510.00
09/03/2018	DIR	24,207,608.	DEPÓSITOS	56689717	34219688	Rendición 31B con fecha del 09/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	510.00
09/03/2018	DIR	24,207,933.	DEPÓSITOS	56695815	34220038	Rendición 31B con fecha del 09/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	925.00
09/03/2018	DIR	24,208,010.	DEPÓSITOS	56685944	34220120	Rendición 31B con fecha del 09/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
09/03/2018	DIR	24,208,548.	DEPÓSITOS	23504126 56695995	34220712	Cierre de caja con fecha del 09/03/2018 17:14:09 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,565.00
09/03/2018	DIR	24,208,554.	DEPÓSITOS	56695807 56728428 3	34220718	Cierre de caja con fecha del 09/03/2018 17:14:09 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	21,967.32
15/03/2018	DIR	24,224,822.	DEPÓSITOS	56693931	34235273	Rendición 31B con fecha del 13/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
15/03/2018	DIR	24,224,883.	DEPÓSITOS	56693597	34235305	Rendición 31B con fecha del 13/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
15/03/2018	DIR	24,224,946.	DEPÓSITOS	56708281	34235343	Rendición 31B con fecha del 13/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
15/03/2018	DIR	24,224,987.	DEPÓSITOS	56693599	34235377	Rendición 31B con fecha del 13/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
15/03/2018	DIR	24,225,035.	DEPÓSITOS	56693893	34235419	Rendición 31B con fecha del 13/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2018	DIR	24,225,065.	DEPÓSITOS	56693681	34235442	Rendición 31B con fecha del 13/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
15/03/2018	DIR	24,225,124.	DEPÓSITOS	56687913	34235533	Rendición 31B con fecha del 13/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,710.00
15/03/2018	DIR	24,225,409.	DEPÓSITOS	56693675	34235909	Rendición 31B con fecha del 13/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	995.00
15/03/2018	DIR	24,225,483.	DEPÓSITOS	56693707	34235969	Rendición 31B con fecha del 13/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,109.00
15/03/2018	DIR	24,225,529.	DEPÓSITOS	56716044	34236022	Rendición 31B con fecha del 13/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
15/03/2018	DIR	24,225,617.	DEPÓSITOS	56708223 56693708	34236095	Rendición 31B con fecha del 13/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,032.00
15/03/2018	DIR	24,225,641.	DEPÓSITOS	56716046	34236113	Rendición 31B con fecha del 13/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00
15/03/2018	DIR	24,225,710.	DEPÓSITOS	56693706	34236161	Rendición 31B con fecha del 13/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	713.00
15/03/2018	DIR	24,225,722.	DEPÓSITOS	56716045	34236174	Rendición 31B con fecha del 13/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	304.00
15/03/2018	DIR	24,225,877.	DEPÓSITOS	56693709	34236337	Rendición 31B con fecha del 13/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,228.00
15/03/2018	DIR	24,225,991.	DEPÓSITOS	56716043	34236435	Rendición 31B con fecha del 13/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
15/03/2018	DIR	24,226,013.	DEPÓSITOS	59539896	34236453	Rendición 31B con fecha del 13/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	516.00
15/03/2018	DIR	24,226,153.	DEPÓSITOS	65856091	34236617	Rendición 31B con fecha del 13/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	208.00
15/03/2018	DIR	24,239,688.	DEPÓSITOS	56687819	34250725	Cierre de caja con fecha del 14/03/2018 16:55:22 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	11,607.89



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2018	DIR	24,239,690.	DEPÓSITOS	63032236 30881063 3	34250729	Cierre de caja con fecha del 14/03/2018 16:55:22 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	39,678.06
15/03/2018	DIR	24,239,692.	DEPÓSITOS	56687819	34250731	Cierre de caja con fecha del 14/03/2018 16:55:22 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,030.00
15/03/2018	DIR	24,243,983.	DEPÓSITOS	1624977180	34255985	Documento de Confronta con fecha del 15/03/2018 10:50:08 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	122,119.11
15/03/2018	DIR	24,244,494.	DEPÓSITOS	1657701628	34256373	Documento de Confronta con fecha del 15/03/2018 11:10:07 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	117,561.87
15/03/2018	DIR	24,244,554.	DEPÓSITOS	1687486602	34256433	Documento de Confronta con fecha del 15/03/2018 11:12:53 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	107,754.07
15/03/2018	DIR	24,244,603.	DEPÓSITOS	1708277141	34256480	Documento de Confronta con fecha del 15/03/2018 11:15:05 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	5,696.90
15/03/2018	DIR	24,244,689.	DEPÓSITOS	1716596380	34256541	Documento de Confronta con fecha del 15/03/2018 11:19:48 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	584.00
15/03/2018	DIR	24,250,311.	DEPÓSITOS	1777557265	34263481	Documento de Confronta con fecha del 15/03/2018 16:08:19 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	92,035.10
15/03/2018	DIR	24,250,412.	DEPÓSITOS	1802854926	34263625	Documento de Confronta con fecha del 15/03/2018 16:10:23 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	146,352.12
16/03/2018	DIR	24,254,583.	DEPÓSITOS	1828157703	34269312	Documento de Confronta con fecha del 16/03/2018 08:58:58 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	63,113.99
16/03/2018	DIR	24,254,609.	DEPÓSITOS	1855040788	34269340	Documento de Confronta con fecha del 16/03/2018 09:00:08 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	80,912.51
16/03/2018	DIR	24,256,470.	DEPÓSITOS	1870817645	34271226	Documento de Confronta con fecha del 16/03/2018 10:32:34 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,707.30
16/03/2018	DIR	24,256,497.	DEPÓSITOS	1905420546	34271256	Documento de Confronta con fecha del 16/03/2018 10:33:53 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	71,450.44
16/03/2018	DIR	24,263,217.	DEPÓSITOS	1930075958	34278782	Documento de Confronta con fecha del 16/03/2018 16:14:40 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	88,781.77



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/03/2018	DIR	24,156,139.	DEPÓSITOS	59531702	34170749	Rendición 31B con fecha del 02/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	210.00
19/03/2018	DIR	24,231,528.	DEPÓSITOS	65856092	34243563	Rendición 31B con fecha del 14/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	462.75
19/03/2018	DIR	24,231,544.	DEPÓSITOS	59539892	34243587	Rendición 31B con fecha del 14/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	225.25
19/03/2018	DIR	24,231,553.	DEPÓSITOS	59539893	34243599	Rendición 31B con fecha del 14/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	295.50
19/03/2018	DIR	24,231,573.	DEPÓSITOS	59539894	34243617	Rendición 31B con fecha del 14/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	308.75
19/03/2018	DIR	24,231,597.	DEPÓSITOS	59539895	34243651	Rendición 31B con fecha del 14/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	350.50
19/03/2018	DIR	24,231,616.	DEPÓSITOS	65856316	34243668	Rendición 31B con fecha del 14/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	341.50
19/03/2018	DIR	24,231,634.	DEPÓSITOS	65856315	34243682	Rendición 31B con fecha del 14/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	207.00
19/03/2018	DIR	24,231,749.	DEPÓSITOS	56708069	34243733	Rendición 31B con fecha del 14/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	573.50
19/03/2018	DIR	24,231,765.	DEPÓSITOS	56693705	34243760	Rendición 31B con fecha del 14/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	528.50
19/03/2018	DIR	24,231,783.	DEPÓSITOS	56693704	34243825	Rendición 31B con fecha del 14/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	410.50
19/03/2018	DIR	24,231,812.	DEPÓSITOS	56693504	34243954	Rendición 31B con fecha del 14/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	395.00
19/03/2018	DIR	24,231,857.	DEPÓSITOS	56708424	34244034	Rendición 31B con fecha del 14/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00
19/03/2018	DIR	24,231,871.	DEPÓSITOS	56708426	34244046	Rendición 31B con fecha del 14/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/03/2018	DIR	24,231,886.	DEPÓSITOS	56708427	34244057	Rendición 31B con fecha del 14/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
19/03/2018	DIR	24,231,899.	DEPÓSITOS	56708425	34244063	Rendición 31B con fecha del 14/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	309.00
19/03/2018	DIR	24,232,107.	DEPÓSITOS	56708429	34244202	Rendición 31B con fecha del 14/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
19/03/2018	DIR	24,232,140.	DEPÓSITOS	56708430	34244228	Rendición 31B con fecha del 14/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00
19/03/2018	DIR	24,232,154.	DEPÓSITOS	56708428	34244232	Rendición 31B con fecha del 14/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,373.00
19/03/2018	DIR	24,232,224.	DEPÓSITOS	56708225	34244298	Rendición 31B con fecha del 14/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,370.00
19/03/2018	DIR	24,232,310.	DEPÓSITOS	56708226	34244458	Rendición 31B con fecha del 14/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
19/03/2018	DIR	24,232,380.	DEPÓSITOS	56708224	34244534	Rendición 31B con fecha del 14/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,511.00
19/03/2018	DIR	24,232,584.	DEPÓSITOS	56716338	34244759	Rendición 31B con fecha del 14/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
19/03/2018	DIR	24,232,623.	DEPÓSITOS	56716429	34244813	Rendición 31B con fecha del 14/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
19/03/2018	DIR	24,232,636.	DEPÓSITOS	56708408	34244823	Rendición 31B con fecha del 14/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
19/03/2018	DIR	24,245,728.	DEPÓSITOS	56718190	34257882	Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	506.75
19/03/2018	DIR	24,245,740.	DEPÓSITOS	56718191	34257886	Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	345.50
19/03/2018	DIR	24,245,797.	DEPÓSITOS	56718196	34257928	Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	308.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/03/2018	DIR	24,245,854.	DEPÓSITOS	56718195	34257952	Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	509.00
19/03/2018	DIR	24,245,879.	DEPÓSITOS	56718192	34257971	Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00
19/03/2018	DIR	24,245,948.	DEPÓSITOS	56718194 56718193	34258036	Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	418.00
19/03/2018	DIR	24,246,019.	DEPÓSITOS	56718185	34258112	Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
19/03/2018	DIR	24,246,045.	DEPÓSITOS	65856485	34258126	Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	204.00
19/03/2018	DIR	24,246,139.	DEPÓSITOS	56718606	34258226	Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	985.00
19/03/2018	DIR	24,246,231.	DEPÓSITOS	56718582	34258347	Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
19/03/2018	DIR	24,246,261.	DEPÓSITOS	56718580	34258409	Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,077.00
19/03/2018	DIR	24,246,282.	DEPÓSITOS	56718581	34258437	Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
19/03/2018	DIR	24,252,413.	DEPÓSITOS	56710010 567085785	34266513	Cierre de caja con fecha del 15/03/2018 17:24:53 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	57,622.08
19/03/2018	DIR	24,258,952.	DEPÓSITOS	59521744	34274015	Rendición 31B con fecha del 16/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	336.00
19/03/2018	DIR	24,258,961.	DEPÓSITOS	59521743	34274031	Rendición 31B con fecha del 16/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	467.25
19/03/2018	DIR	24,258,973.	DEPÓSITOS	65871859 59521742	34274059	Rendición 31B con fecha del 16/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	307.00
19/03/2018	DIR	24,259,004.	DEPÓSITOS	56718861	34274079	Rendición 31B con fecha del 16/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/03/2018	DIR	24,259,019.	DEPÓSITOS	56718862	34274097	Rendición 31B con fecha del 16/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	820.00
19/03/2018	DIR	24,259,294.	DEPÓSITOS	56718860	34274416	Rendición 31B con fecha del 16/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
19/03/2018	DIR	24,259,398.	DEPÓSITOS	56718865	34274460	Rendición 31B con fecha del 16/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	309.00
19/03/2018	DIR	24,259,491.	DEPÓSITOS	56718864	34274613	Rendición 31B con fecha del 16/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	407.00
19/03/2018	DIR	24,259,595.	DEPÓSITOS	56718866	34274742	Rendición 31B con fecha del 16/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	514.00
19/03/2018	DIR	24,259,612.	DEPÓSITOS	56718863	34274777	Rendición 31B con fecha del 16/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
19/03/2018	DIR	24,259,690.	DEPÓSITOS	56718867	34274913	Rendición 31B con fecha del 16/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	437.50
19/03/2018	DIR	24,259,726.	DEPÓSITOS	56714658	34274960	Rendición 31B con fecha del 16/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
19/03/2018	DIR	24,261,608.	DEPÓSITOS	56718713	34276986	Rendición 31B con fecha del 16/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
19/03/2018	DIR	24,264,482.	DEPÓSITOS	62005214 62005215 €	34280385	Cierre de caja con fecha del 16/03/2018 17:20:46 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	7,205.00
20/03/2018	DIR	24,286,593.	DEPÓSITOS	1954996495	34304092	Documento de Confronta con fecha del 20/03/2018 14:33:53 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	92,489.08
20/03/2018	DIR	24,286,635.	DEPÓSITOS	1981368869	34304125	Documento de Confronta con fecha del 20/03/2018 14:35:20 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	71,728.23
20/03/2018	DIR	24,286,917.	DEPÓSITOS	2007586956	34304407	Documento de Confronta con fecha del 20/03/2018 14:44:29 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	88,568.44
20/03/2018	DIR	24,286,945.	DEPÓSITOS	2023952990	34304429	Documento de Confronta con fecha del 20/03/2018 14:45:13 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,440.34



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/03/2018	DIR	24,286,986.	DEPÓSITOS	2029619706	34304462	Documento de Confronta con fecha del 20/03/2018 14:47:03 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	108.00
21/03/2018	DIR	24,277,445.	DEPÓSITOS	62007820 45789160 4	34294849	Cierre de caja con fecha del 19/03/2018 17:12:18 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	10,230.00
21/03/2018	DIR	24,287,255.	DEPÓSITOS	56711165	34304728	Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
21/03/2018	DIR	24,287,309.	DEPÓSITOS	56710872	34304772	Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
21/03/2018	DIR	24,287,609.	DEPÓSITOS	556708721	34305002	Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
21/03/2018	DIR	24,287,804.	DEPÓSITOS	56708965	34305185	Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
21/03/2018	DIR	24,287,873.	DEPÓSITOS	56708996	34305296	Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
21/03/2018	DIR	24,287,953.	DEPÓSITOS	56712509	34305398	Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
21/03/2018	DIR	24,288,101.	DEPÓSITOS	56708664	34305590	Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,860.00
21/03/2018	DIR	24,288,263.	DEPÓSITOS	59528650	34305794	Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	103.00
21/03/2018	DIR	24,288,361.	DEPÓSITOS	59524664	34305909	Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	405.00
21/03/2018	DIR	24,288,383.	DEPÓSITOS	59528930	34305925	Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
21/03/2018	DIR	24,288,607.	DEPÓSITOS	59528931	34306108	Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	407.50
21/03/2018	DIR	24,288,731.	DEPÓSITOS	59528932 59524748	34306227	Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	349.50



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/03/2018	DIR	24,288,773.	DEPÓSITOS	59524665 65871678	34306264	Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	445.75
21/03/2018	DIR	24,288,908.	DEPÓSITOS	65871901	34306389	Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	306.00
21/03/2018	DIR	24,289,228.	DEPÓSITOS	56712588	34306693	Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,523.00
21/03/2018	DIR	24,289,411.	DEPÓSITOS	56712587	34306858	Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,014.00
21/03/2018	DIR	24,289,562.	DEPÓSITOS	56712585	34306962	Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,423.00
21/03/2018	DIR	24,289,708.	DEPÓSITOS	56712589	34307129	Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,565.00
21/03/2018	DIR	24,289,768.	DEPÓSITOS	56712593	34307210	Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	277.00
21/03/2018	DIR	24,289,804.	DEPÓSITOS	56712592	34307234	Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	440.00
21/03/2018	DIR	24,289,823.	DEPÓSITOS	56712591	34307250	Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	370.00
21/03/2018	DIR	24,289,850.	DEPÓSITOS	56712590	34307274	Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	364.75
21/03/2018	DIR	24,291,282.	DEPÓSITOS	56711106 56711105 5	34309024	Cierre de caja con fecha del 20/03/2018 17:01:01 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	60,346.10
23/03/2018	DIR	24,296,931.	DEPÓSITOS	56712971	34316558	Rendición 31B con fecha del 21/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	525.00
23/03/2018	DIR	24,296,996.	DEPÓSITOS	59528838	34316611	Rendición 31B con fecha del 21/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	368.50
23/03/2018	DIR	24,297,022.	DEPÓSITOS	59530542	34316637	Rendición 31B con fecha del 21/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	206.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2018	DIR	24,297,046.	DEPÓSITOS	56712963	34316660	Rendición 31B con fecha del 21/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	443.75
23/03/2018	DIR	24,297,075.	DEPÓSITOS	56712962	34316689	Rendición 31B con fecha del 21/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	288.75
23/03/2018	DIR	24,297,126.	DEPÓSITOS	56711284	34316735	Rendición 31B con fecha del 21/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	314.00
23/03/2018	DIR	24,297,220.	DEPÓSITOS	56711285	34316812	Rendición 31B con fecha del 21/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00
23/03/2018	DIR	24,297,373.	DEPÓSITOS	56711287	34316981	Rendición 31B con fecha del 21/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	207.00
23/03/2018	DIR	24,297,394.	DEPÓSITOS	56711286	34317000	Rendición 31B con fecha del 21/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	209.00
23/03/2018	DIR	24,297,416.	DEPÓSITOS	56711288	34317024	Rendición 31B con fecha del 21/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	309.00
23/03/2018	DIR	24,297,722.	DEPÓSITOS	56712779 56712647	34317444	Rendición 31B con fecha del 21/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	949.00
23/03/2018	DIR	24,297,871.	DEPÓSITOS	56712649	34317582	Rendición 31B con fecha del 21/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	741.00
23/03/2018	DIR	24,298,211.	DEPÓSITOS	56712778	34317876	Rendición 31B con fecha del 21/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,971.00
23/03/2018	DIR	24,298,578.	DEPÓSITOS	56712648	34318786	Rendición 31B con fecha del 21/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
23/03/2018	DIR	24,298,690.	DEPÓSITOS	56712780	34318951	Rendición 31B con fecha del 21/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,057.00
23/03/2018	DIR	24,308,954.	DEPÓSITOS	56708595 56716407 5	34331182	Cierre de caja con fecha del 21/03/2018 17:10:28 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,845.00
23/03/2018	DIR	24,330,447.	DEPÓSITOS	56715368	34357311	Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2018	DIR	24,330,606.	DEPÓSITOS	56712680	34357464	Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
23/03/2018	DIR	24,330,733.	DEPÓSITOS	59537515	34357599	Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	204.00
23/03/2018	DIR	24,330,836.	DEPÓSITOS	56715169	34357744	Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
23/03/2018	DIR	24,332,920.	DEPÓSITOS	56715473	34360173	Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
23/03/2018	DIR	24,333,074.	DEPÓSITOS	56715475	34360331	Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,359.00
23/03/2018	DIR	24,333,146.	DEPÓSITOS	56715474	34360404	Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
23/03/2018	DIR	24,333,227.	DEPÓSITOS	59530713	34360492	Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	377.75
23/03/2018	DIR	24,333,309.	DEPÓSITOS	59530746	34360563	Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	207.00
23/03/2018	DIR	24,333,566.	DEPÓSITOS	56717030	34360756	Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
23/03/2018	DIR	24,344,675.	DEPÓSITOS	56719242 56719243 5	34373847	Cierre de caja con fecha del 23/03/2018 17:26:20 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	49,933.15
26/03/2018	DIR	24,330,468.	DEPÓSITOS	56715121	34357345	Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	514.00
26/03/2018	DIR	24,330,475.	DEPÓSITOS	56715124	34357355	Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	209.00
26/03/2018	DIR	24,330,489.	DEPÓSITOS	56715122	34357367	Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
26/03/2018	DIR	24,330,505.	DEPÓSITOS	56715123	34357386	Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	318.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2018	DIR	24,330,580.	DEPÓSITOS	56715051	34357423	Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	328.00
26/03/2018	DIR	24,330,633.	DEPÓSITOS	56712385	34357481	Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
26/03/2018	DIR	24,330,652.	DEPÓSITOS	56717007	34357504	Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
26/03/2018	DIR	24,330,679.	DEPÓSITOS	56715450	34357537	Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
26/03/2018	DIR	24,330,767.	DEPÓSITOS	56715170	34357654	Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
26/03/2018	DIR	24,330,800.	DEPÓSITOS	56715171	34357702	Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	796.00
26/03/2018	DIR	24,333,396.	DEPÓSITOS	56715454	34360635	Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	418.00
26/03/2018	DIR	24,333,459.	DEPÓSITOS	56715452	34360679	Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00
26/03/2018	DIR	24,333,514.	DEPÓSITOS	56715451	34360716	Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00
26/03/2018	DIR	24,333,614.	DEPÓSITOS	56715453	34360784	Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	325.50
26/03/2018	DIR	24,342,966.	DEPÓSITOS	56719296	34371611	Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	860.00
28/03/2018	DIR	24,371,439.	DEPÓSITOS	43410674 65873554	34409254	Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	614.00
28/03/2018	DIR	24,371,531.	DEPÓSITOS	65873736	34409401	Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	201.50
28/03/2018	DIR	24,371,581.	DEPÓSITOS	65873737	34409423	Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	249.50



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2018	DIR	24,371,599.	DEPÓSITOS	65873553 43410673	34409439	Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	393.50
28/03/2018	DIR	24,371,635.	DEPÓSITOS	43410672	34409477	Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	288.00
28/03/2018	DIR	24,371,684.	DEPÓSITOS	65873552	34409508	Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	411.75
28/03/2018	DIR	24,371,798.	DEPÓSITOS	56709615	34409630	Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
28/03/2018	DIR	24,371,850.	DEPÓSITOS	56709767	34409684	Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
28/03/2018	DIR	24,371,871.	DEPÓSITOS	56713156	34409701	Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
28/03/2018	DIR	24,371,884.	DEPÓSITOS	56709668	34409710	Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
28/03/2018	DIR	24,372,112.	DEPÓSITOS	56709776	34409946	Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00
28/03/2018	DIR	24,372,156.	DEPÓSITOS	56709513	34409965	Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,721.00
28/03/2018	DIR	24,372,249.	DEPÓSITOS	56709775	34410065	Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
28/03/2018	DIR	24,372,284.	DEPÓSITOS	56709516	34410141	Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00
28/03/2018	DIR	24,372,469.	DEPÓSITOS	56709774	34410401	Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,078.00
28/03/2018	DIR	24,372,490.	DEPÓSITOS	56709514	34410456	Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,897.00
28/03/2018	DIR	24,372,562.	DEPÓSITOS	56709515	34410533	Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	870.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2018	DIR	24,372,584.	DEPÓSITOS	56713384	34410556	Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
28/03/2018	DIR	24,372,822.	DEPÓSITOS	56715516	34410972	Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,428.00
28/03/2018	DIR	24,373,047.	DEPÓSITOS	56709792	34411309	Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	609.00
28/03/2018	DIR	24,373,193.	DEPÓSITOS	56715518	34411548	Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	932.00
28/03/2018	DIR	24,373,213.	DEPÓSITOS	56709793	34411576	Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	408.00
28/03/2018	DIR	24,373,314.	DEPÓSITOS	56715515	34411758	Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,141.00
28/03/2018	DIR	24,373,698.	DEPÓSITOS	56709790	34412314	Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	614.00
28/03/2018	DIR	24,373,793.	DEPÓSITOS	56715517	34412458	Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,575.00
28/03/2018	DIR	24,373,845.	DEPÓSITOS	56709791	34412481	Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	842.00
28/03/2018	DIR	24,373,880.	DEPÓSITOS	56709791	34412503	Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	250.50
28/03/2018	DIR	24,373,886.	DEPÓSITOS	56715521	34412509	Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00
28/03/2018	DIR	24,373,918.	DEPÓSITOS	56715520	34412515	Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	321.25
28/03/2018	DIR	24,373,950.	DEPÓSITOS	56715519	34412544	Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
28/03/2018	DIR	24,373,989.	DEPÓSITOS	56709198	34412581	Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	339.75



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2018	DIR	24,374,004.	DEPÓSITOS	56709197	34412591	Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	671.25
28/03/2018	DIR	24,374,137.	DEPÓSITOS	56709837	34412744	Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
28/03/2018	DIR	24,374,251.	DEPÓSITOS	56715932	34412832	Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,005.00
28/03/2018	DIR	24,374,467.	DEPÓSITOS	56709443 56709435	34412997	Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,075.00
28/03/2018	DIR	24,374,532.	DEPÓSITOS	56709226	34413070	Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
28/03/2018	DIR	24,384,947.	DEPÓSITOS	56717821	34429204	Cierre de caja con fecha del 27/03/2018 17:04:51 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	710.00
TOTAL :								0.00	1,673,867.14
SALDO :									64,251,479.75

FILTROS Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3124024844-MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V./CUENTA UNICA PAGADORA Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/03/2018 Y Fecha Final = 31/03/2018