



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
04/05/2018	DIR	24,645,950.	DEPÓSITOS	73294938	34720274	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,100.00
04/05/2018	DIR	24,646,133.	DEPÓSITOS	73294938	34720399	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,910.00
04/05/2018	DIR	24,646,325.	DEPÓSITOS	73294938	34720596	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,700.00
04/05/2018	DIR	24,646,633.	DEPÓSITOS	65867852	34720894	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	456.25
04/05/2018	DIR	24,646,668.	DEPÓSITOS	65867853	34720919	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	410.25
04/05/2018	DIR	24,646,731.	DEPÓSITOS	65867854	34720973	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	454.00
04/05/2018	DIR	24,647,038.	DEPÓSITOS	73296051	34721314	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
04/05/2018	DIR	24,647,135.	DEPÓSITOS	73288157	34721432	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
04/05/2018	DIR	24,647,228.	DEPÓSITOS	73298857	34721527	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
04/05/2018	DIR	24,648,353.	DEPÓSITOS	65814850	34722795	Cierre de caja con fecha del 03/05/2018 17:08:43 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	42.00
04/05/2018	DIR	24,650,783.	DEPÓSITOS	73294572	34725347	Cierre de caja con fecha del 04/05/2018 09:29:15 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	11,782.16
08/05/2018	DIR	24,656,440.	DEPÓSITOS	73292810	34730527	Rendición 31B con fecha del 04/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	955.00



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
08/05/2018	DIR	24,656,517.	DEPÓSITOS	65872091	34730590	Rendición 31B con fecha del 04/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	950.50
08/05/2018	DIR	24,656,532.	DEPÓSITOS	65872092	34730608	Rendición 31B con fecha del 04/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	103.00
08/05/2018	DIR	24,656,546.	DEPÓSITOS	73292783	34730620	Rendición 31B con fecha del 04/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
08/05/2018	DIR	24,656,576.	DEPÓSITOS	73292779	34730642	Rendición 31B con fecha del 04/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	104.00
08/05/2018	DIR	24,656,601.	DEPÓSITOS	73292785	34730658	Rendición 31B con fecha del 04/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
08/05/2018	DIR	24,656,613.	DEPÓSITOS	73292787	34730669	Rendición 31B con fecha del 04/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
08/05/2018	DIR	24,656,637.	DEPÓSITOS	73292780	34730689	Rendición 31B con fecha del 04/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	686.75
08/05/2018	DIR	24,656,651.	DEPÓSITOS	73292781	34730699	Rendición 31B con fecha del 04/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,126.50
08/05/2018	DIR	24,657,609.	DEPÓSITOS	73290184	34731756	Rendición 31B con fecha del 04/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
08/05/2018	DIR	24,663,264.	DEPÓSITOS	65872393	34736967	Rendición 31B con fecha del 07/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	376.50
08/05/2018	DIR	24,663,286.	DEPÓSITOS	65872392	34736984	Rendición 31B con fecha del 07/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	448.00
08/05/2018	DIR	24,663,317.	DEPÓSITOS	65863634	34737013	Rendición 31B con fecha del 07/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.25
08/05/2018	DIR	24,663,388.	DEPÓSITOS	65872391 65863635	34737072	Rendición 31B con fecha del 07/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	605.00
08/05/2018	DIR	24,663,428.	DEPÓSITOS	73301923 73301931	34737112	Rendición 31B con fecha del 07/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	725.00



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
08/05/2018	DIR	24,663,654.	DEPÓSITOS	73292132	34737302	Rendición 31B con fecha del 07/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	406.00
08/05/2018	DIR	24,663,828.	DEPÓSITOS	73301974	34737524	Rendición 31B con fecha del 07/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
08/05/2018	DIR	24,667,364.	DEPÓSITOS	73292301 73293253	34740840	Rendición 31B con fecha del 07/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
08/05/2018	DIR	24,671,264.	DEPÓSITOS	65863635	34744506	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
09/05/2018	DIR	24,671,269.	DEPÓSITOS	65878530	34744508	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	495.50
09/05/2018	DIR	24,671,347.	DEPÓSITOS	65814021 65814018 7	34744592	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	5,138.00
09/05/2018	DIR	24,671,436.	DEPÓSITOS	65814020	34744651	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	906.00
09/05/2018	DIR	24,671,470.	DEPÓSITOS	65814019	34744667	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,000.00
09/05/2018	DIR	24,671,520.	DEPÓSITOS	73305626	34744727	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
09/05/2018	DIR	24,671,534.	DEPÓSITOS	73289000	34744737	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	705.00
09/05/2018	DIR	24,671,573.	DEPÓSITOS	65814023	34744772	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	619.00
09/05/2018	DIR	24,671,590.	DEPÓSITOS	73288998	34744790	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,037.00
09/05/2018	DIR	24,671,624.	DEPÓSITOS	65814026	34744811	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	623.00
09/05/2018	DIR	24,671,634.	DEPÓSITOS	73288999	34744817	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,146.00



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
09/05/2018	DIR	24,671,803.	DEPÓSITOS	65814024	34744934	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
09/05/2018	DIR	24,671,829.	DEPÓSITOS	73290401	34744971	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,200.00
09/05/2018	DIR	24,671,909.	DEPÓSITOS	65814022	34745045	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	521.00
09/05/2018	DIR	24,675,548.	DEPÓSITOS	65814025	34748434	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
09/05/2018	DIR	24,676,451.	DEPÓSITOS	73303078 73303077 7	34749431	Cierre de caja con fecha del 08/05/2018 17:04:27 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	13,258.39
10/05/2018	DIR	24,671,928.	DEPÓSITOS	73292130	34745063	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	632.25
10/05/2018	DIR	24,671,941.	DEPÓSITOS	73292129	34745073	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	581.75
10/05/2018	DIR	24,671,957.	DEPÓSITOS	73292131 73290200	34745089	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	726.50
10/05/2018	DIR	24,671,973.	DEPÓSITOS	73290201	34745103	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	929.00
10/05/2018	DIR	24,678,443.	DEPÓSITOS	73305828	34751382	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00
10/05/2018	DIR	24,678,489.	DEPÓSITOS	73305827	34751413	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	314.00
10/05/2018	DIR	24,678,524.	DEPÓSITOS	73305826	34751440	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
10/05/2018	DIR	24,678,535.	DEPÓSITOS	73305825	34751451	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
10/05/2018	DIR	24,678,773.	DEPÓSITOS	73305829	34751612	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	519.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/05/2018	DIR	24,678,947.	DEPÓSITOS	65878728	34751761	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
10/05/2018	DIR	24,678,992.	DEPÓSITOS	65878729	34751801	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	572.25
10/05/2018	DIR	24,679,044.	DEPÓSITOS	73292765 73305812	34751838	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
10/05/2018	DIR	24,680,233.	DEPÓSITOS	73303283	34752724	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
10/05/2018	DIR	24,680,256.	DEPÓSITOS	73303285	34752744	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
10/05/2018	DIR	24,680,312.	DEPÓSITOS	73330284	34752771	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,072.00
10/05/2018	DIR	24,683,377.	DEPÓSITOS	73303126	34755385	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	477.00
10/05/2018	DIR	24,683,390.	DEPÓSITOS	73305959	34755400	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	484.00
10/05/2018	DIR	24,685,060.	DEPÓSITOS	73303459	34757140	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
10/05/2018	DIR	24,685,072.	DEPÓSITOS	73303458	34757155	Rendición 31B con fecha del 09/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	412.00
11/05/2018	DIR	24,688,892.	DEPÓSITOS	65878956	34760446	Rendición 31B con fecha del 10/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	208.00
11/05/2018	DIR	24,688,945.	DEPÓSITOS	65878957	34760486	Rendición 31B con fecha del 10/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	188.50
11/05/2018	DIR	24,688,959.	DEPÓSITOS	65878958 73303417	34760505	Rendición 31B con fecha del 10/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	501.50
11/05/2018	DIR	24,688,972.	DEPÓSITOS	73305776	34760517	Rendición 31B con fecha del 10/05/2018 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
11/05/2018	DIR	24,689,060.	DEPÓSITOS	73305778	34760603	Rendición 31B con fecha del 10/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
11/05/2018	DIR	24,689,103.	DEPÓSITOS	73305777	34760649	Rendición 31B con fecha del 10/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,091.00
11/05/2018	DIR	24,693,769.	DEPÓSITOS	73307624	34764934	Rendición 31B con fecha del 10/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
11/05/2018	DIR	24,697,207.	DEPÓSITOS	73305140	34768069	Rendición 31B con fecha del 11/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
11/05/2018	DIR	24,697,222.	DEPÓSITOS	73305139	34768081	Rendición 31B con fecha del 11/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
11/05/2018	DIR	24,697,252.	DEPÓSITOS	73305138	34768097	Rendición 31B con fecha del 11/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	808.00
11/05/2018	DIR	24,697,289.	DEPÓSITOS	73305295	34768123	Rendición 31B con fecha del 11/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
11/05/2018	DIR	24,697,321.	DEPÓSITOS	73305300	34768147	Rendición 31B con fecha del 11/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	209.00
11/05/2018	DIR	24,697,330.	DEPÓSITOS	73305171	34768151	Rendición 31B con fecha del 11/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	309.00
11/05/2018	DIR	24,697,380.	DEPÓSITOS	73301628 73307748	34768186	Rendición 31B con fecha del 11/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
11/05/2018	DIR	24,697,391.	DEPÓSITOS	73305299	34768203	Rendición 31B con fecha del 11/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
11/05/2018	DIR	24,697,419.	DEPÓSITOS	73305102	34768225	Rendición 31B con fecha del 11/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
11/05/2018	DIR	24,697,425.	DEPÓSITOS	73305170	34768229	Rendición 31B con fecha del 11/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
11/05/2018	DIR	24,697,466.	DEPÓSITOS	73305169	34768254	Rendición 31B con fecha del 11/05/2018 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
11/05/2018	DIR	24,697,479.	DEPÓSITOS	73305101	34768258	Rendición 31B con fecha del 11/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
11/05/2018	DIR	24,697,517.	DEPÓSITOS	73305103	34768279	Rendición 31B con fecha del 11/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	268.00
11/05/2018	DIR	24,697,531.	DEPÓSITOS	73305104	34768290	Rendición 31B con fecha del 11/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	434.75
11/05/2018	DIR	24,697,583.	DEPÓSITOS	65871112	34768325	Rendición 31B con fecha del 11/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
11/05/2018	DIR	24,697,593.	DEPÓSITOS	73305296	34768334	Rendición 31B con fecha del 11/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
11/05/2018	DIR	24,698,707.	DEPÓSITOS	73301558	34769322	Rendición 31B con fecha del 11/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	930.00
11/05/2018	DIR	24,699,895.	DEPÓSITOS	73305168	34770486	Rendición 31B con fecha del 11/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
11/05/2018	DIR	24,700,530.	DEPÓSITOS	73301619	34771128	Rendición 31B con fecha del 11/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
11/05/2018	DIR	24,700,560.	DEPÓSITOS	73307976	34771153	Rendición 31B con fecha del 11/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
11/05/2018	DIR	24,701,766.	DEPÓSITOS	73303768 73303341	34772607	Cierre de caja con fecha del 11/05/2018 17:01:42 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	31,973.37
17/05/2018	DIR	24,717,169.	DEPÓSITOS	73303942	34788781	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,085.00
17/05/2018	DIR	24,717,196.	DEPÓSITOS	73301442	34788807	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
17/05/2018	DIR	24,717,214.	DEPÓSITOS	73311911	34788815	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
17/05/2018	DIR	24,717,308.	DEPÓSITOS	65871397 65861124	34788874	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	507.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/05/2018	DIR	24,717,337.	DEPÓSITOS	65861126	34788888	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	372.25
17/05/2018	DIR	24,717,363.	DEPÓSITOS	65861125	34788903	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	399.75
17/05/2018	DIR	24,717,404.	DEPÓSITOS	65871396	34788915	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	386.75
17/05/2018	DIR	24,717,943.	DEPÓSITOS	65861338	34789450	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	207.00
17/05/2018	DIR	24,717,981.	DEPÓSITOS	65861337	34789481	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	434.00
17/05/2018	DIR	24,718,074.	DEPÓSITOS	73301572	34789623	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	645.50
17/05/2018	DIR	24,718,151.	DEPÓSITOS	73301573	34789718	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	302.50
17/05/2018	DIR	24,718,161.	DEPÓSITOS	73301079	34789730	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	723.00
17/05/2018	DIR	24,718,190.	DEPÓSITOS	73301078	34789754	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	398.50
17/05/2018	DIR	24,718,209.	DEPÓSITOS	73301672	34789766	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	425.00
17/05/2018	DIR	24,718,311.	DEPÓSITOS	73311723	34789884	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,100.00
17/05/2018	DIR	24,718,335.	DEPÓSITOS	73309650	34789907	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
17/05/2018	DIR	24,718,394.	DEPÓSITOS	73311726	34789937	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	834.00
17/05/2018	DIR	24,718,406.	DEPÓSITOS	73301444	34789946	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 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
17/05/2018	DIR	24,718,432.	DEPÓSITOS	73311725	34789967	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	914.00
17/05/2018	DIR	24,718,436.	DEPÓSITOS	73301445	34789970	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
17/05/2018	DIR	24,718,483.	DEPÓSITOS	73311724	34789990	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	702.00
17/05/2018	DIR	24,718,499.	DEPÓSITOS	73301443	34790035	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
17/05/2018	DIR	24,718,829.	DEPÓSITOS	73311998	34790391	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	855.00
17/05/2018	DIR	24,719,272.	DEPÓSITOS	73301471	34790803	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,106.00
17/05/2018	DIR	24,719,479.	DEPÓSITOS	73301472	34791070	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00
17/05/2018	DIR	24,720,543.	DEPÓSITOS	73301436	34792301	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	410.00
17/05/2018	DIR	24,726,240.	DEPÓSITOS	73301470	34798615	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,549.00
17/05/2018	DIR	24,726,280.	DEPÓSITOS	73300517	34798638	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
17/05/2018	DIR	24,726,342.	DEPÓSITOS	73311896	34798701	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
17/05/2018	DIR	24,726,956.	DEPÓSITOS	73300773	34799536	Cierre de caja con fecha del 15/05/2018 17:08:15 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	32,965.63
17/05/2018	DIR	24,733,836.	DEPÓSITOS	73300841	34807108	Rendición 31B con fecha del 16/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
17/05/2018	DIR	24,733,849.	DEPÓSITOS	73300839	34807116	Rendición 31B con fecha del 16/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/05/2018	DIR	24,733,874.	DEPÓSITOS	73300842	34807134	Rendición 31B con fecha del 16/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	413.00
17/05/2018	DIR	24,733,897.	DEPÓSITOS	73300840	34807172	Rendición 31B con fecha del 16/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
17/05/2018	DIR	24,733,996.	DEPÓSITOS	73300626	34807258	Rendición 31B con fecha del 16/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	351.00
17/05/2018	DIR	24,734,038.	DEPÓSITOS	73300868	34807318	Rendición 31B con fecha del 16/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
17/05/2018	DIR	24,734,056.	DEPÓSITOS	65861388	34807361	Rendición 31B con fecha del 16/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	376.00
17/05/2018	DIR	24,734,242.	DEPÓSITOS	73300743	34807669	Rendición 31B con fecha del 16/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
17/05/2018	DIR	24,734,252.	DEPÓSITOS	733000742	34807671	Rendición 31B con fecha del 16/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
17/05/2018	DIR	24,734,441.	DEPÓSITOS	65861389	34807861	Rendición 31B con fecha del 16/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
17/05/2018	DIR	24,736,947.	DEPÓSITOS	73309943	34810437	Rendición 31B con fecha del 16/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
17/05/2018	DIR	24,740,123.	DEPÓSITOS	73300744	34814280	Rendición 31B con fecha del 16/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	810.00
17/05/2018	DIR	24,740,684.	DEPÓSITOS	73300963	34814959	Cierre de caja con fecha del 16/05/2018 17:29:39 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	8,539.35
18/05/2018	DIR	24,750,139.	DEPÓSITOS	73307184	34825254	Rendición 31B con fecha del 17/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	406.00
18/05/2018	DIR	24,750,180.	DEPÓSITOS	73304689	34825297	Rendición 31B con fecha del 17/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
18/05/2018	DIR	24,750,204.	DEPÓSITOS	65872521	34825319	Rendición 31B con fecha del 17/05/2018 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
18/05/2018	DIR	24,750,823.	DEPÓSITOS	73300946	34826117	Rendición 31B con fecha del 17/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	451.00
18/05/2018	DIR	24,751,328.	DEPÓSITOS	73302956	34826819	Rendición 31B con fecha del 17/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	309.00
18/05/2018	DIR	24,751,386.	DEPÓSITOS	73302958	34826928	Rendición 31B con fecha del 17/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	407.00
18/05/2018	DIR	24,751,516.	DEPÓSITOS	73302955	34827103	Rendición 31B con fecha del 17/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
18/05/2018	DIR	24,751,541.	DEPÓSITOS	73302957	34827131	Rendición 31B con fecha del 17/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
18/05/2018	DIR	24,751,815.	DEPÓSITOS	73307419	34827454	Rendición 31B con fecha del 17/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
21/05/2018	DIR	24,755,060.	DEPÓSITOS	82863657	34830833	Rendición 31B con fecha del 18/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	373.50
21/05/2018	DIR	24,755,074.	DEPÓSITOS	82863658	34830835	Rendición 31B con fecha del 18/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	204.00
21/05/2018	DIR	24,755,155.	DEPÓSITOS	73302939	34830888	Rendición 31B con fecha del 18/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
21/05/2018	DIR	24,755,201.	DEPÓSITOS	73302937	34830929	Rendición 31B con fecha del 18/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,900.00
21/05/2018	DIR	24,755,234.	DEPÓSITOS	73302938	34830965	Rendición 31B con fecha del 18/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
21/05/2018	DIR	24,755,264.	DEPÓSITOS	73307356	34830986	Rendición 31B con fecha del 18/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	323.50
21/05/2018	DIR	24,755,339.	DEPÓSITOS	73302950	34831046	Rendición 31B con fecha del 18/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	308.00
21/05/2018	DIR	24,755,398.	DEPÓSITOS	73302948	34831099	Rendición 31B con fecha del 18/05/2018 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
21/05/2018	DIR	24,755,428.	DEPÓSITOS	73302947	34831138	Rendición 31B con fecha del 18/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
21/05/2018	DIR	24,761,625.	DEPÓSITOS	73304976	34837469	Rendición 31B con fecha del 18/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	406.00
21/05/2018	DIR	24,761,790.	DEPÓSITOS	73304860	34837656	Rendición 31B con fecha del 18/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
21/05/2018	DIR	24,762,479.	DEPÓSITOS	73304696	34838471	Rendición 31B con fecha del 18/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
21/05/2018	DIR	24,765,509.	DEPÓSITOS	891531889	34841446	Documento de Confronta con fecha del 21/05/2018 09:15:45 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	65,379.20
21/05/2018	DIR	24,775,657.	DEPÓSITOS	928360166	34851133	Documento de Confronta con fecha del 21/05/2018 17:18:54 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	217,252.26
21/05/2018	DIR	24,775,698.	DEPÓSITOS	959495724	34851181	Documento de Confronta con fecha del 21/05/2018 17:23:07 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	88,052.27
22/05/2018	DIR	24,784,398.	DEPÓSITOS	82865578	34859473	Rendición 31B con fecha del 22/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	462.75
22/05/2018	DIR	24,784,659.	DEPÓSITOS	82865579	34859717	Rendición 31B con fecha del 22/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	536.50
22/05/2018	DIR	24,784,725.	DEPÓSITOS	82863849	34859781	Rendición 31B con fecha del 22/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	327.75
22/05/2018	DIR	24,785,134.	DEPÓSITOS	82865810	34860157	Rendición 31B con fecha del 22/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
22/05/2018	DIR	24,785,224.	DEPÓSITOS	82865580 82863850	34860213	Rendición 31B con fecha del 22/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	513.00
22/05/2018	DIR	24,785,441.	DEPÓSITOS	73311006	34860410	Rendición 31B con fecha del 22/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	401.00
22/05/2018	DIR	24,785,518.	DEPÓSITOS	73306837	34860530	Rendición 31B con fecha del 22/05/2018 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
22/05/2018	DIR	24,785,604.	DEPÓSITOS	73310521	34860660	Rendición 31B con fecha del 22/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
22/05/2018	DIR	24,785,636.	DEPÓSITOS	73300325	34860692	Rendición 31B con fecha del 22/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,008.00
22/05/2018	DIR	24,785,692.	DEPÓSITOS	73300327	34860740	Rendición 31B con fecha del 22/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
22/05/2018	DIR	24,785,747.	DEPÓSITOS	73300326	34860798	Rendición 31B con fecha del 22/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,000.00
22/05/2018	DIR	24,785,960.	DEPÓSITOS	73304113	34861023	Rendición 31B con fecha del 22/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
22/05/2018	DIR	24,786,017.	DEPÓSITOS	73306834	34861096	Rendición 31B con fecha del 22/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
22/05/2018	DIR	24,786,041.	DEPÓSITOS	73300371	34861111	Rendición 31B con fecha del 22/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	533.75
22/05/2018	DIR	24,786,094.	DEPÓSITOS	73300372 73300370	34861170	Rendición 31B con fecha del 22/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	859.25
22/05/2018	DIR	24,786,112.	DEPÓSITOS	73304903	34861187	Rendición 31B con fecha del 22/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	347.00
22/05/2018	DIR	24,786,188.	DEPÓSITOS	73300366	34861274	Rendición 31B con fecha del 22/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00
22/05/2018	DIR	24,786,245.	DEPÓSITOS	73306678	34861324	Rendición 31B con fecha del 22/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,132.00
22/05/2018	DIR	24,786,326.	DEPÓSITOS	73300368	34861421	Rendición 31B con fecha del 22/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
22/05/2018	DIR	24,786,344.	DEPÓSITOS	73306679	34861435	Rendición 31B con fecha del 22/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	606.00
22/05/2018	DIR	24,786,372.	DEPÓSITOS	73300367	34861477	Rendición 31B con fecha del 22/05/2018 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
22/05/2018	DIR	24,786,454.	DEPÓSITOS	73306680	34861537	Rendición 31B con fecha del 22/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	909.00
22/05/2018	DIR	24,786,565.	DEPÓSITOS	73300369	34861586	Rendición 31B con fecha del 22/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
22/05/2018	DIR	24,786,592.	DEPÓSITOS	73306681	34861633	Rendición 31B con fecha del 22/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
22/05/2018	DIR	24,786,750.	DEPÓSITOS	73306843	34861893	Rendición 31B con fecha del 22/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	715.00
22/05/2018	DIR	24,786,888.	DEPÓSITOS	73302949	34862091	Rendición 31B con fecha del 22/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
22/05/2018	DIR	24,787,048.	DEPÓSITOS	73300022	34862263	Rendición 31B con fecha del 22/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
22/05/2018	DIR	24,787,726.	DEPÓSITOS	988204928	34862988	Documento de Confronta con fecha del 22/05/2018 17:16:20 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	107,370.40
22/05/2018	DIR	24,787,945.	DEPÓSITOS	1005191111	34863196	Documento de Confronta con fecha del 22/05/2018 17:32:47 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	7,644.60
22/05/2018	DIR	24,787,957.	DEPÓSITOS	1040210889	34863205	Documento de Confronta con fecha del 22/05/2018 17:34:24 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	67,932.54
22/05/2018	DIR	24,787,996.	DEPÓSITOS	1066399383	34863220	Documento de Confronta con fecha del 22/05/2018 17:39:08 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	81,036.26
22/05/2018	DIR	24,788,056.	DEPÓSITOS	1092559615	34863256	Documento de Confronta con fecha del 22/05/2018 17:43:53 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	97,898.95
22/05/2018	DIR	24,788,131.	DEPÓSITOS	1115422023	34863382	Documento de Confronta con fecha del 22/05/2018 17:51:56 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	62,219.70
24/05/2018	DIR	24,794,430.	DEPÓSITOS	82865992	34869354	Rendición 31B con fecha del 23/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	207.00
24/05/2018	DIR	24,794,443.	DEPÓSITOS	82865993	34869360	Rendición 31B con fecha del 23/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	397.50



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
24/05/2018	DIR	24,794,512.	DEPÓSITOS	73310587	34869386	Rendición 31B con fecha del 23/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	327.50
24/05/2018	DIR	24,794,521.	DEPÓSITOS	73310585	34869388	Rendición 31B con fecha del 23/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	636.00
24/05/2018	DIR	24,794,527.	DEPÓSITOS	73310586	34869397	Rendición 31B con fecha del 23/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	228.25
24/05/2018	DIR	24,794,574.	DEPÓSITOS	73310583	34869427	Rendición 31B con fecha del 23/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
24/05/2018	DIR	24,794,590.	DEPÓSITOS	73310582	34869453	Rendición 31B con fecha del 23/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	413.00
24/05/2018	DIR	24,794,617.	DEPÓSITOS	73310581	34869478	Rendición 31B con fecha del 23/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	309.00
24/05/2018	DIR	24,794,630.	DEPÓSITOS	73310584	34869497	Rendición 31B con fecha del 23/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
24/05/2018	DIR	24,796,555.	DEPÓSITOS	73308577	34871518	Rendición 31B con fecha del 23/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	406.00
24/05/2018	DIR	24,797,815.	DEPÓSITOS	73310725	34873411	Rendición 31B con fecha del 23/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
24/05/2018	DIR	24,804,854.	DEPÓSITOS	65872727	34880608	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	208.00
24/05/2018	DIR	24,804,905.	DEPÓSITOS	65872728	34880634	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	434.00
24/05/2018	DIR	24,805,019.	DEPÓSITOS	73304371	34880707	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.50
24/05/2018	DIR	24,805,079.	DEPÓSITOS	73304373	34880743	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	315.00
24/05/2018	DIR	24,805,118.	DEPÓSITOS	73304372	34880767	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00



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
24/05/2018	DIR	24,805,225.	DEPÓSITOS	73304374	34880910	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
24/05/2018	DIR	24,805,265.	DEPÓSITOS	73308730	34880950	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
24/05/2018	DIR	24,809,292.	DEPÓSITOS	73304456	34885844	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,685.00
24/05/2018	DIR	24,809,325.	DEPÓSITOS	73308729	34885880	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
24/05/2018	DIR	24,809,443.	DEPÓSITOS	73304375	34885979	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
24/05/2018	DIR	24,809,527.	DEPÓSITOS	73310924	34886073	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
24/05/2018	DIR	24,809,567.	DEPÓSITOS	73304490	34886112	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
24/05/2018	DIR	24,811,207.	DEPÓSITOS	73310980 73302035	34887938	Cierre de caja con fecha del 24/05/2018 17:05:52 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	21,711.61
24/05/2018	DIR	24,811,211.	DEPÓSITOS	73304173 73304174 7	34887942	Cierre de caja con fecha del 24/05/2018 17:05:52 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	59,348.95
24/05/2018	DIR	24,811,636.	DEPÓSITOS	1140393928	34888498	Documento de Confronta con fecha del 24/05/2018 17:35:40 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	67,908.84
24/05/2018	DIR	24,811,652.	DEPÓSITOS	1154594570	34888518	Documento de Confronta con fecha del 24/05/2018 17:37:15 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,576.10
28/05/2018	DIR	24,818,275.	DEPÓSITOS	73308957	34895514	Rendición 31B con fecha del 25/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
28/05/2018	DIR	24,818,349.	DEPÓSITOS	73308885	34895605	Rendición 31B con fecha del 25/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
28/05/2018	DIR	24,818,402.	DEPÓSITOS	73308959	34895655	Rendición 31B con fecha del 25/05/2018 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
28/05/2018	DIR	24,818,423.	DEPÓSITOS	82861705	34895704	Rendición 31B con fecha del 25/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
28/05/2018	DIR	24,818,447.	DEPÓSITOS	73308958	34895732	Rendición 31B con fecha del 25/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	850.00
28/05/2018	DIR	24,818,466.	DEPÓSITOS	73310128	34895754	Rendición 31B con fecha del 25/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
28/05/2018	DIR	24,818,488.	DEPÓSITOS	73302092	34895768	Rendición 31B con fecha del 25/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
28/05/2018	DIR	24,818,494.	DEPÓSITOS	73302095	34895772	Rendición 31B con fecha del 25/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00
28/05/2018	DIR	24,818,510.	DEPÓSITOS	73302093	34895785	Rendición 31B con fecha del 25/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	309.00
28/05/2018	DIR	24,818,518.	DEPÓSITOS	73302094	34895791	Rendición 31B con fecha del 25/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	310.00
28/05/2018	DIR	24,818,541.	DEPÓSITOS	73302021	34895821	Rendición 31B con fecha del 25/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	223.00
28/05/2018	DIR	24,818,559.	DEPÓSITOS	73310080	34895835	Rendición 31B con fecha del 25/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	785.00
28/05/2018	DIR	24,821,306.	DEPÓSITOS	73306097	34899112	Rendición 31B con fecha del 25/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	805.00
28/05/2018	DIR	24,821,347.	DEPÓSITOS	73306085	34899148	Rendición 31B con fecha del 25/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
29/05/2018	DIR	24,836,945.	DEPÓSITOS	73308101	34918043	Rendición 31B con fecha del 28/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	406.00
29/05/2018	DIR	24,837,010.	DEPÓSITOS	73310360	34918121	Rendición 31B con fecha del 28/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,500.00
29/05/2018	DIR	24,837,204.	DEPÓSITOS	73310340	34918342	Rendición 31B con fecha del 28/05/2018 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
29/05/2018	DIR	24,837,272.	DEPÓSITOS	73310339	34918404	Rendición 31B con fecha del 28/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,500.00
29/05/2018	DIR	24,837,476.	DEPÓSITOS	73310362	34918616	Rendición 31B con fecha del 28/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
29/05/2018	DIR	24,839,855.	DEPÓSITOS	73311315 73302430 7	34921591	Cierre de caja con fecha del 28/05/2018 17:02:41 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	32,863.13
30/05/2018	DIR	24,847,429.	DEPÓSITOS	82859918	34929635	Rendición 31B con fecha del 29/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
30/05/2018	DIR	24,847,446.	DEPÓSITOS	82859714	34929661	Rendición 31B con fecha del 29/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	605.00
30/05/2018	DIR	24,847,594.	DEPÓSITOS	82859715	34929854	Rendición 31B con fecha del 29/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	448.75
30/05/2018	DIR	24,847,951.	DEPÓSITOS	82861812 82859713	34930180	Rendición 31B con fecha del 29/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	435.00
30/05/2018	DIR	24,848,146.	DEPÓSITOS	82861813	34930440	Rendición 31B con fecha del 29/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	371.25
30/05/2018	DIR	24,848,284.	DEPÓSITOS	82423564	34930655	Rendición 31B con fecha del 29/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	273.50
30/05/2018	DIR	24,848,335.	DEPÓSITOS	82423566	34930765	Rendición 31B con fecha del 29/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	470.75
30/05/2018	DIR	24,848,456.	DEPÓSITOS	82423565	34930979	Rendición 31B con fecha del 29/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	376.75
30/05/2018	DIR	24,848,520.	DEPÓSITOS	73306026	34931043	Rendición 31B con fecha del 29/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	276.50
30/05/2018	DIR	24,848,560.	DEPÓSITOS	73306025	34931119	Rendición 31B con fecha del 29/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	454.50
30/05/2018	DIR	24,848,809.	DEPÓSITOS	82423562	34931379	Rendición 31B con fecha del 29/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,819.00



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
30/05/2018	DIR	24,849,523.	DEPÓSITOS	82423563	34932337	Rendición 31B con fecha del 29/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,111.00
30/05/2018	DIR	24,850,447.	DEPÓSITOS	82423560	34933597	Rendición 31B con fecha del 29/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,832.00
30/05/2018	DIR	24,851,784.	DEPÓSITOS	82423561	34935335	Rendición 31B con fecha del 29/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,500.00
30/05/2018	DIR	24,851,965.	DEPÓSITOS	73308156	34935492	Rendición 31B con fecha del 29/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
30/05/2018	DIR	24,852,044.	DEPÓSITOS	73308255	34935566	Rendición 31B con fecha del 29/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
30/05/2018	DIR	24,855,321.	DEPÓSITOS	82423745	34940227	Rendición 31B con fecha del 29/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
31/05/2018	DIR	24,864,339.	DEPÓSITOS	82857584	34953302	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	103.00
31/05/2018	DIR	24,864,362.	DEPÓSITOS	82857759	34953339	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	104.00
31/05/2018	DIR	24,864,407.	DEPÓSITOS	82857585	34953392	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	396.00
31/05/2018	DIR	24,864,467.	DEPÓSITOS	82421584	34953501	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	408.00
31/05/2018	DIR	24,864,518.	DEPÓSITOS	82423780	34953544	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,076.00
31/05/2018	DIR	24,864,557.	DEPÓSITOS	65759892	34953583	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,164.00
31/05/2018	DIR	24,864,873.	DEPÓSITOS	65759891	34954067	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
31/05/2018	DIR	24,864,991.	DEPÓSITOS	82423779	34954177	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 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
31/05/2018	DIR	24,865,099.	DEPÓSITOS	65759893	34954304	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,500.00
31/05/2018	DIR	24,865,423.	DEPÓSITOS	65759894	34955037	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,500.00
31/05/2018	DIR	24,865,450.	DEPÓSITOS	82423781	34955080	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
31/05/2018	DIR	24,865,651.	DEPÓSITOS	82423768	34955470	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
31/05/2018	DIR	24,865,875.	DEPÓSITOS	73308492	34955656	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
31/05/2018	DIR	24,865,917.	DEPÓSITOS	73311298	34955682	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	255.25
31/05/2018	DIR	24,865,980.	DEPÓSITOS	73311294	34955831	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	417.00
31/05/2018	DIR	24,866,000.	DEPÓSITOS	73311295	34955868	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
31/05/2018	DIR	24,866,023.	DEPÓSITOS	73311296	34955891	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
31/05/2018	DIR	24,866,088.	DEPÓSITOS	73311297	34955954	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00
31/05/2018	DIR	24,874,277.	DEPÓSITOS	82421658	34966639	Cierre de caja con fecha del 30/05/2018 17:07:35 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,617.68
31/05/2018	DIR	24,879,006.	DEPÓSITOS	82857990	34973310	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
31/05/2018	DIR	24,879,050.	DEPÓSITOS	82857883	34973371	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	391.75
31/05/2018	DIR	24,879,163.	DEPÓSITOS	82423903	34973518	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 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
31/05/2018	DIR	24,879,182.	DEPÓSITOS	82423976	34973532	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00
31/05/2018	DIR	24,879,197.	DEPÓSITOS	82415058	34973539	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
31/05/2018	DIR	24,879,217.	DEPÓSITOS	82423975	34973561	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,088.00
31/05/2018	DIR	24,879,291.	DEPÓSITOS	82423912	34973637	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	191.00
31/05/2018	DIR	24,879,347.	DEPÓSITOS	82423914	34973728	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
31/05/2018	DIR	24,879,366.	DEPÓSITOS	82423916	34973752	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	423.00
31/05/2018	DIR	24,879,425.	DEPÓSITOS	82423915	34973799	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
31/05/2018	DIR	24,879,505.	DEPÓSITOS	82423913	34973900	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
31/05/2018	DIR	24,882,118.	DEPÓSITOS	82423974	34976785	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
31/05/2018	DIR	24,882,131.	DEPÓSITOS	82415049	34976806	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
31/05/2018	DIR	24,882,422.	DEPÓSITOS	82415081	34977209	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	312.00
31/05/2018	DIR	24,882,565.	DEPÓSITOS	82413903	34977453	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,490.00
31/05/2018	DIR	24,891,788.	DEPÓSITOS	1218325197	34991645	Documento de Confronta con fecha del 31/05/2018 18:45:56 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	103,697.91
31/05/2018	DIR	24,891,817.	DEPÓSITOS	1245828651	34991699	Documento de Confronta con fecha del 31/05/2018 18:50:40 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	39,817.40



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2018	DIR	24,891,824.	DEPÓSITOS	1272386425	34991708	Documento de Confronta con fecha del 31/05/2018 18:51:35 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	139,994.75
31/05/2018	DIR	24,891,831.	DEPÓSITOS	1298143074	34991724	Documento de Confronta con fecha del 31/05/2018 18:52:28 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	93,815.27
31/05/2018	DIR	24,891,837.	DEPÓSITOS	1313342482	34991731	Documento de Confronta con fecha del 31/05/2018 18:53:07 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,216.50
31/05/2018	DIR	24,891,851.	DEPÓSITOS	1345701613	34991750	Documento de Confronta con fecha del 31/05/2018 18:54:02 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	99,957.65
31/05/2018	DIR	24,891,857.	DEPÓSITOS	1372137604	34991758	Documento de Confronta con fecha del 31/05/2018 18:54:46 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	61,334.21
31/05/2018	DIR	24,891,862.	DEPÓSITOS	1395801508	34991768	Documento de Confronta con fecha del 31/05/2018 18:55:33 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	66,723.90
31/05/2018	DIR	24,891,865.	DEPÓSITOS	1419198260	34991772	Documento de Confronta con fecha del 31/05/2018 18:56:19 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	57,643.08
TOTAL :								0.00	1,908,382.06
SALDO :									64,485,994.67

FILTROS Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta = 3124024844-MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V./CUENTA UNICA PAGADORA Y Fecha Inicial = 01/05/2018 Y Fecha Final = 31/05/2018