



## 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
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>						
<b>CUENTA CORRIENTE: 3124024844</b>			<b>MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V./CUENTA UNICA PAGADORA</b>					<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>39,190,459.84</b>
02/11/2017	DIR	23,158,034.	DEPÓSITOS	23491692	33052165	Rendición 31B con fecha del 02/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	725.00
02/11/2017	DIR	23,158,076.	DEPÓSITOS	82617855 23490383	33052206	Rendición 31B con fecha del 02/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
02/11/2017	DIR	23,158,138.	DEPÓSITOS	23491979 26491780	33052250	Rendición 31B con fecha del 02/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
02/11/2017	DIR	23,158,260.	DEPÓSITOS	23490247 23491001	33052361	Rendición 31B con fecha del 02/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
02/11/2017	DIR	23,159,731.	DEPÓSITOS	548328971	33053473	Documento de Confronta con fecha del 02/11/2017 12:53:32 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	97,499.37
02/11/2017	DIR	23,160,630.	DEPÓSITOS	23491176	33054343	Rendición 31B con fecha del 02/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
02/11/2017	DIR	23,160,984.	DEPÓSITOS	585502301	33054687	Documento de Confronta con fecha del 02/11/2017 15:30:54 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	114,961.28
02/11/2017	DIR	23,161,144.	DEPÓSITOS	589986125	33054799	Documento de Confronta con fecha del 02/11/2017 15:46:29 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,159.60
02/11/2017	DIR	23,161,521.	DEPÓSITOS	23490849 23490850	33055189	Cierre de caja con fecha del 02/11/2017 16:18:24 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	72,248.92
07/11/2017	DIR	23,186,272.	DEPÓSITOS	613674768	33078797	Documento de Confronta con fecha del 07/11/2017 12:17:02 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	107,112.06
08/11/2017	DIR	23,169,749.	DEPÓSITOS	30535247 30546014 3	33063396	Rendición 31B con fecha del 03/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	729.00
08/11/2017	DIR	23,169,859.	DEPÓSITOS	30532921	33063505	Rendición 31B con fecha del 03/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	275.00



## 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
08/11/2017	DIR	23,169,937.	DEPÓSITOS	30535098	33063575	Rendición 31B con fecha del 03/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	261.50
08/11/2017	DIR	23,169,953.	DEPÓSITOS	30535246	33063589	Rendición 31B con fecha del 03/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	288.50
08/11/2017	DIR	23,170,055.	DEPÓSITOS	23491440	33063706	Rendición 31B con fecha del 03/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,062.00
08/11/2017	DIR	23,170,160.	DEPÓSITOS	23491439	33063829	Rendición 31B con fecha del 03/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,801.50
08/11/2017	DIR	23,170,229.	DEPÓSITOS	23491440	33063891	Rendición 31B con fecha del 03/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
08/11/2017	DIR	23,170,369.	DEPÓSITOS	30759168	33064006	Rendición 31B con fecha del 03/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,005.00
08/11/2017	DIR	23,170,420.	DEPÓSITOS	30759171	33064052	Rendición 31B con fecha del 03/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,357.00
08/11/2017	DIR	23,170,555.	DEPÓSITOS	23481570	33064186	Rendición 31B con fecha del 03/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,615.00
08/11/2017	DIR	23,170,626.	DEPÓSITOS	30759169	33064264	Rendición 31B con fecha del 03/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	407.00
08/11/2017	DIR	23,170,758.	DEPÓSITOS	23481568	33064430	Rendición 31B con fecha del 03/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	510.00
08/11/2017	DIR	23,170,827.	DEPÓSITOS	30759170	33064525	Rendición 31B con fecha del 03/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,643.00
08/11/2017	DIR	23,170,878.	DEPÓSITOS	23481569	33064581	Rendición 31B con fecha del 03/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,870.00
08/11/2017	DIR	23,171,037.	DEPÓSITOS	23484143	33064792	Rendición 31B con fecha del 03/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,900.00
08/11/2017	DIR	23,171,133.	DEPÓSITOS	23484146	33064889	Rendición 31B con fecha del 03/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,555.00



## 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
08/11/2017	DIR	23,171,157.	DEPÓSITOS	23484144	33064919	Rendición 31B con fecha del 03/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,400.00
08/11/2017	DIR	23,171,210.	DEPÓSITOS	23484145	33064990	Rendición 31B con fecha del 03/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,318.00
08/11/2017	DIR	23,171,278.	DEPÓSITOS	23491771 23491382	33065053	Rendición 31B con fecha del 03/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
08/11/2017	DIR	23,171,301.	DEPÓSITOS	23491359 23481562	33065084	Rendición 31B con fecha del 03/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
08/11/2017	DIR	23,171,347.	DEPÓSITOS	23489651	33065154	Rendición 31B con fecha del 03/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	645.00
08/11/2017	DIR	23,171,548.	DEPÓSITOS	23491841 23489719	33065418	Cierre de caja con fecha del 03/11/2017 17:47:13 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	38,229.66
08/11/2017	DIR	23,178,548.	DEPÓSITOS	23484609	33071543	Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	811.00
08/11/2017	DIR	23,178,615.	DEPÓSITOS	23484611	33071595	Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,599.00
08/11/2017	DIR	23,178,707.	DEPÓSITOS	23484612	33071667	Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,356.00
08/11/2017	DIR	23,178,763.	DEPÓSITOS	23484610	33071714	Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	808.00
08/11/2017	DIR	23,178,849.	DEPÓSITOS	23489767	33071791	Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	734.50
08/11/2017	DIR	23,178,920.	DEPÓSITOS	23489766	33071836	Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	952.25
08/11/2017	DIR	23,178,968.	DEPÓSITOS	23489762	33071879	Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,600.00
08/11/2017	DIR	23,179,003.	DEPÓSITOS	23489763	33071899	Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00



## 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
08/11/2017	DIR	23,179,053.	DEPÓSITOS	23489764	33071955	Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,514.00
08/11/2017	DIR	23,179,133.	DEPÓSITOS	23489765	33072017	Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,458.00
08/11/2017	DIR	23,179,325.	DEPÓSITOS	30546490	33072222	Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	249.25
08/11/2017	DIR	23,179,387.	DEPÓSITOS	30546453	33072297	Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	488.00
08/11/2017	DIR	23,179,461.	DEPÓSITOS	30546238	33072365	Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	766.00
08/11/2017	DIR	23,179,518.	DEPÓSITOS	30546208	33072414	Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	294.25
08/11/2017	DIR	23,179,613.	DEPÓSITOS	30546237 30546455 3	33072516	Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	625.00
08/11/2017	DIR	23,179,680.	DEPÓSITOS	23484324	33072608	Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	218.00
08/11/2017	DIR	23,179,762.	DEPÓSITOS	23484434 23484296	33072705	Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
08/11/2017	DIR	23,179,814.	DEPÓSITOS	23483510	33072775	Rendición 31B con fecha del 06/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
08/11/2017	DIR	23,190,084.	DEPÓSITOS	23487809	33082469	Rendición 31B con fecha del 07/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	723.00
08/11/2017	DIR	23,190,134.	DEPÓSITOS	23487808	33082522	Rendición 31B con fecha del 07/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
08/11/2017	DIR	23,190,157.	DEPÓSITOS	23487807	33082539	Rendición 31B con fecha del 07/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
08/11/2017	DIR	23,190,191.	DEPÓSITOS	23487806	33082575	Rendición 31B con fecha del 07/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00



## 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
08/11/2017	DIR	23,190,236.	DEPÓSITOS	23487810	33082630	Rendición 31B con fecha del 07/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,000.00
08/11/2017	DIR	23,190,319.	DEPÓSITOS	23487624	33082731	Rendición 31B con fecha del 07/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	705.00
08/11/2017	DIR	23,190,337.	DEPÓSITOS	23487811	33082745	Rendición 31B con fecha del 07/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
08/11/2017	DIR	23,190,398.	DEPÓSITOS	23487565	33082812	Rendición 31B con fecha del 07/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
08/11/2017	DIR	23,190,763.	DEPÓSITOS	23487804	33083268	Cierre de caja con fecha del 07/11/2017 17:19:54 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	56,925.96
09/11/2017	DIR	23,193,596.	DEPÓSITOS	23487029	33085546	Rendición 31B con fecha del 08/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	995.00
09/11/2017	DIR	23,193,614.	DEPÓSITOS	23483802	33085561	Rendición 31B con fecha del 08/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,357.00
09/11/2017	DIR	23,193,700.	DEPÓSITOS	23483800	33085638	Rendición 31B con fecha del 08/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	404.00
09/11/2017	DIR	23,193,719.	DEPÓSITOS	23487028	33085653	Rendición 31B con fecha del 08/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	302.00
09/11/2017	DIR	23,193,787.	DEPÓSITOS	23483801	33085710	Rendición 31B con fecha del 08/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,355.00
09/11/2017	DIR	23,193,814.	DEPÓSITOS	23487030	33085737	Rendición 31B con fecha del 08/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,071.00
09/11/2017	DIR	23,193,852.	DEPÓSITOS	23480285	33085779	Rendición 31B con fecha del 08/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
09/11/2017	DIR	23,193,880.	DEPÓSITOS	23480297	33085809	Rendición 31B con fecha del 08/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	733.50
09/11/2017	DIR	23,193,934.	DEPÓSITOS	23480295	33085853	Rendición 31B con fecha del 08/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/11/2017	DIR	23,193,973.	DEPÓSITOS	23480293	33085885	Rendición 31B con fecha del 08/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
09/11/2017	DIR	23,194,035.	DEPÓSITOS	23480294	33085934	Rendición 31B con fecha del 08/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
09/11/2017	DIR	23,194,055.	DEPÓSITOS	23480296	33085945	Rendición 31B con fecha del 08/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	423.00
09/11/2017	DIR	23,194,453.	DEPÓSITOS	30531517	33086285	Rendición 31B con fecha del 08/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	210.00
09/11/2017	DIR	23,194,466.	DEPÓSITOS	30541680	33086301	Rendición 31B con fecha del 08/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	210.00
09/11/2017	DIR	23,194,508.	DEPÓSITOS	91943390	33086334	Rendición 31B con fecha del 08/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	307.00
09/11/2017	DIR	23,194,830.	DEPÓSITOS	30541644	33086654	Rendición 31B con fecha del 08/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	339.00
09/11/2017	DIR	23,195,083.	DEPÓSITOS	30541797	33086938	Rendición 31B con fecha del 08/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	247.25
09/11/2017	DIR	23,199,190.	DEPÓSITOS	23487849 23483935	33090798	Rendición 31B con fecha del 08/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
09/11/2017	DIR	23,209,474.	DEPÓSITOS	641377554	33100343	Documento de Confronta con fecha del 09/11/2017 17:19:18 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	92,978.29
13/11/2017	DIR	23,203,175.	DEPÓSITOS	23483964	33094146	Rendición 31B con fecha del 09/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
13/11/2017	DIR	23,203,199.	DEPÓSITOS	30531726	33094172	Rendición 31B con fecha del 09/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
13/11/2017	DIR	23,203,226.	DEPÓSITOS	30531727	33094195	Rendición 31B con fecha del 09/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	276.50
13/11/2017	DIR	23,203,247.	DEPÓSITOS	23489015	33094215	Rendición 31B con fecha del 09/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/11/2017	DIR	23,203,266.	DEPÓSITOS	23489016	33094225	Rendición 31B con fecha del 09/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
13/11/2017	DIR	23,203,309.	DEPÓSITOS	23489017	33094274	Rendición 31B con fecha del 09/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
13/11/2017	DIR	23,203,344.	DEPÓSITOS	23489014	33094320	Rendición 31B con fecha del 09/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
13/11/2017	DIR	23,203,384.	DEPÓSITOS	23489018	33094358	Rendición 31B con fecha del 09/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	918.75
13/11/2017	DIR	23,203,440.	DEPÓSITOS	23487224 23487339	33094409	Rendición 31B con fecha del 09/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	402.00
13/11/2017	DIR	23,203,506.	DEPÓSITOS	23489032	33094477	Rendición 31B con fecha del 09/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	798.00
13/11/2017	DIR	23,203,534.	DEPÓSITOS	23489031	33094514	Rendición 31B con fecha del 09/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
13/11/2017	DIR	23,203,574.	DEPÓSITOS	23489030	33094546	Rendición 31B con fecha del 09/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	859.00
13/11/2017	DIR	23,203,595.	DEPÓSITOS	23489029	33094558	Rendición 31B con fecha del 09/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
13/11/2017	DIR	23,208,388.	DEPÓSITOS	23481025	33099114	Rendición 31B con fecha del 09/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
13/11/2017	DIR	23,209,087.	DEPÓSITOS	23487180 23487935 2	33099892	Cierre de caja con fecha del 09/11/2017 16:59:11 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	14,653.45
14/11/2017	DIR	23,217,610.	DEPÓSITOS	23486575	33108401	Rendición 31B con fecha del 10/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
14/11/2017	DIR	23,217,640.	DEPÓSITOS	30531999	33108438	Rendición 31B con fecha del 10/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	210.00
14/11/2017	DIR	23,217,666.	DEPÓSITOS	30531932	33108472	Rendición 31B con fecha del 10/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	285.50



## 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
14/11/2017	DIR	23,217,691.	DEPÓSITOS	23481096	33108500	Rendición 31B con fecha del 10/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
14/11/2017	DIR	23,217,756.	DEPÓSITOS	23481095	33108587	Rendición 31B con fecha del 10/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
14/11/2017	DIR	23,217,792.	DEPÓSITOS	23481094	33108641	Rendición 31B con fecha del 10/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00
14/11/2017	DIR	23,217,805.	DEPÓSITOS	23481097	33108659	Rendición 31B con fecha del 10/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	423.00
14/11/2017	DIR	23,217,852.	DEPÓSITOS	23481157	33108723	Rendición 31B con fecha del 10/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	412.00
14/11/2017	DIR	23,217,883.	DEPÓSITOS	23486833	33108769	Rendición 31B con fecha del 10/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	635.00
14/11/2017	DIR	23,217,894.	DEPÓSITOS	23481098	33108781	Rendición 31B con fecha del 10/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	923.75
14/11/2017	DIR	23,217,909.	DEPÓSITOS	23481104	33108807	Rendición 31B con fecha del 10/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,066.00
14/11/2017	DIR	23,217,920.	DEPÓSITOS	23481103	33108816	Rendición 31B con fecha del 10/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,356.00
14/11/2017	DIR	23,217,933.	DEPÓSITOS	23481101	33108830	Rendición 31B con fecha del 10/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	744.00
14/11/2017	DIR	23,217,939.	DEPÓSITOS	23481102	33108838	Rendición 31B con fecha del 10/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
14/11/2017	DIR	23,224,295.	DEPÓSITOS	30529411 30529410 3	33113947	Rendición 31B con fecha del 13/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
14/11/2017	DIR	23,224,314.	DEPÓSITOS	30529244	33113979	Rendición 31B con fecha del 13/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
14/11/2017	DIR	23,224,367.	DEPÓSITOS	30529429	33114022	Rendición 31B con fecha del 13/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00





## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/11/2017	DIR	23,224,404.	DEPÓSITOS	30529431	33114044	Rendición 31B con fecha del 13/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	222.75
14/11/2017	DIR	23,224,430.	DEPÓSITOS	30529409	33114060	Rendición 31B con fecha del 13/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	211.00
14/11/2017	DIR	23,224,452.	DEPÓSITOS	30529208	33114085	Rendición 31B con fecha del 13/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	242.25
14/11/2017	DIR	23,224,979.	DEPÓSITOS	23483234	33114558	Rendición 31B con fecha del 13/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	808.00
14/11/2017	DIR	23,225,007.	DEPÓSITOS	23483235	33114590	Rendición 31B con fecha del 13/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	272.00
14/11/2017	DIR	23,225,036.	DEPÓSITOS	23483235	33114614	Rendición 31B con fecha del 13/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,938.00
14/11/2017	DIR	23,225,249.	DEPÓSITOS	23483236	33114786	Rendición 31B con fecha del 13/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,708.00
14/11/2017	DIR	23,226,577.	DEPÓSITOS	23486698 23486527	33116042	Rendición 31B con fecha del 13/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
14/11/2017	DIR	23,226,793.	DEPÓSITOS	23480532 23486834	33116234	Rendición 31B con fecha del 13/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
14/11/2017	DIR	23,226,836.	DEPÓSITOS	23486822 23480529	33116287	Rendición 31B con fecha del 13/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
14/11/2017	DIR	23,226,859.	DEPÓSITOS	23488648	33116295	Rendición 31B con fecha del 13/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	406.00
14/11/2017	DIR	23,227,774.	DEPÓSITOS	23488665	33117886	Cierre de caja con fecha del 13/11/2017 17:24:43 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100,687.53
14/11/2017	DIR	23,231,031.	DEPÓSITOS	662483568	33122994	Documento de Confronta con fecha del 14/11/2017 09:43:04 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	24.00
14/11/2017	DIR	23,235,389.	DEPÓSITOS	23480570	33128001	Rendición 31B con fecha del 14/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/11/2017	DIR	23,235,647.	DEPÓSITOS	23480572	33128208	Rendición 31B con fecha del 14/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,289.00
14/11/2017	DIR	23,236,612.	DEPÓSITOS	23480571	33129584	Rendición 31B con fecha del 14/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,800.00
14/11/2017	DIR	23,237,016.	DEPÓSITOS	23480569	33129954	Rendición 31B con fecha del 14/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,400.00
14/11/2017	DIR	23,237,485.	DEPÓSITOS	23480574	33130455	Rendición 31B con fecha del 14/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,100.00
14/11/2017	DIR	23,237,571.	DEPÓSITOS	23480563	33130549	Rendición 31B con fecha del 14/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	630.00
14/11/2017	DIR	23,237,607.	DEPÓSITOS	23480564	33130596	Rendición 31B con fecha del 14/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,410.00
14/11/2017	DIR	23,237,653.	DEPÓSITOS	23480565	33130655	Rendición 31B con fecha del 14/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,180.00
14/11/2017	DIR	23,237,834.	DEPÓSITOS	23480567	33130962	Rendición 31B con fecha del 14/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,350.00
14/11/2017	DIR	23,237,858.	DEPÓSITOS	23480566	33130982	Rendición 31B con fecha del 14/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	760.00
14/11/2017	DIR	23,237,886.	DEPÓSITOS	23480568	33131014	Rendición 31B con fecha del 14/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	716.00
14/11/2017	DIR	23,237,975.	DEPÓSITOS	23480576	33131129	Rendición 31B con fecha del 14/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	750.25
14/11/2017	DIR	23,238,124.	DEPÓSITOS	23480575	33131313	Rendición 31B con fecha del 14/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	686.25
14/11/2017	DIR	23,238,406.	DEPÓSITOS	23480530 23480822	33131531	Rendición 31B con fecha del 14/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
14/11/2017	DIR	23,238,877.	DEPÓSITOS	23483484 23488940	33132094	Cierre de caja con fecha del 14/11/2017 17:07:29 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	21,475.26



## 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
15/11/2017	DIR	23,243,471.	DEPÓSITOS	23480915	33137065	Rendición 31B con fecha del 15/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	695.00
15/11/2017	DIR	23,243,558.	DEPÓSITOS	91928647 91928862	33137176	Rendición 31B con fecha del 15/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	408.00
15/11/2017	DIR	23,243,593.	DEPÓSITOS	91928665	33137236	Rendición 31B con fecha del 15/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	299.00
15/11/2017	DIR	23,243,630.	DEPÓSITOS	91928648	33137285	Rendición 31B con fecha del 15/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	320.50
15/11/2017	DIR	23,243,916.	DEPÓSITOS	23480579	33137597	Rendición 31B con fecha del 15/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,257.00
15/11/2017	DIR	23,243,935.	DEPÓSITOS	23480950	33137606	Rendición 31B con fecha del 15/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	990.00
15/11/2017	DIR	23,243,981.	DEPÓSITOS	23480577	33137653	Rendición 31B con fecha del 15/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
15/11/2017	DIR	23,244,012.	DEPÓSITOS	23480948	33137684	Rendición 31B con fecha del 15/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	204.00
15/11/2017	DIR	23,244,044.	DEPÓSITOS	23480949	33137716	Rendición 31B con fecha del 15/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,085.00
15/11/2017	DIR	23,244,062.	DEPÓSITOS	23480578	33137751	Rendición 31B con fecha del 15/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,332.00
15/11/2017	DIR	23,244,288.	DEPÓSITOS	23482158	33137900	Rendición 31B con fecha del 15/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	527.00
15/11/2017	DIR	23,245,041.	DEPÓSITOS	23488119	33138776	Rendición 31B con fecha del 15/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
15/11/2017	DIR	23,245,072.	DEPÓSITOS	23480953	33138820	Rendición 31B con fecha del 15/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
15/11/2017	DIR	23,245,155.	DEPÓSITOS	23480951	33138940	Rendición 31B con fecha del 15/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00



## 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
15/11/2017	DIR	23,245,194.	DEPÓSITOS	23480954	33139002	Rendición 31B con fecha del 15/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	413.00
15/11/2017	DIR	23,250,713.	DEPÓSITOS	691902726	33145166	Documento de Confronta con fecha del 15/11/2017 16:38:06 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	98,311.18
15/11/2017	DIR	23,251,367.	DEPÓSITOS	23482391 23482392	33146103	Cierre de caja con fecha del 15/11/2017 17:04:01 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	25,535.05
15/11/2017	DIR	23,251,543.	DEPÓSITOS	740166098	33146344	Documento de Confronta con fecha del 15/11/2017 17:15:21 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	62,126.77
15/11/2017	DIR	23,252,079.	DEPÓSITOS	717162361	33146932	Documento de Confronta con fecha del 15/11/2017 17:48:35 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	76,878.45
17/11/2017	DIR	23,250,164.	DEPÓSITOS	23488318	33144493	Rendición 31B con fecha del 15/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	406.00
17/11/2017	DIR	23,256,039.	DEPÓSITOS	30758404	33150973	Rendición 31B con fecha del 16/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,066.00
17/11/2017	DIR	23,256,129.	DEPÓSITOS	30767899	33151056	Rendición 31B con fecha del 16/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
17/11/2017	DIR	23,256,230.	DEPÓSITOS	30767900	33151152	Rendición 31B con fecha del 16/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,089.00
17/11/2017	DIR	23,260,411.	DEPÓSITOS	23482077 23482393	33156203	Rendición 31B con fecha del 16/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
17/11/2017	DIR	23,261,120.	DEPÓSITOS	23488145 23488429	33156995	Rendición 31B con fecha del 16/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
17/11/2017	DIR	23,272,102.	DEPÓSITOS	30550001	33170261	Rendición 31B con fecha del 17/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	277.25
17/11/2017	DIR	23,272,176.	DEPÓSITOS	30550244	33170314	Rendición 31B con fecha del 17/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	243.50
17/11/2017	DIR	23,272,189.	DEPÓSITOS	30550310 30550101	33170331	Rendición 31B con fecha del 17/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	410.00



## 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
17/11/2017	DIR	23,272,205.	DEPÓSITOS	23482585	33170346	Rendición 31B con fecha del 17/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	206.00
17/11/2017	DIR	23,272,215.	DEPÓSITOS	23482591	33170359	Rendición 31B con fecha del 17/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00
17/11/2017	DIR	23,272,265.	DEPÓSITOS	23482587	33170391	Rendición 31B con fecha del 17/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,349.00
17/11/2017	DIR	23,272,297.	DEPÓSITOS	23482592	33170424	Rendición 31B con fecha del 17/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	915.00
17/11/2017	DIR	23,272,345.	DEPÓSITOS	23482586	33170474	Rendición 31B con fecha del 17/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00
17/11/2017	DIR	23,272,376.	DEPÓSITOS	23482590	33170498	Rendición 31B con fecha del 17/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
17/11/2017	DIR	23,272,420.	DEPÓSITOS	23482589	33170526	Rendición 31B con fecha del 17/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,300.00
17/11/2017	DIR	23,272,490.	DEPÓSITOS	23482593	33170621	Rendición 31B con fecha del 17/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,074.00
17/11/2017	DIR	23,275,008.	DEPÓSITOS	23482953	33173766	Cierre de caja con fecha del 17/11/2017 17:14:22 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	412.20
17/11/2017	DIR	23,275,082.	DEPÓSITOS	764076466	33173848	Documento de Confronta con fecha del 17/11/2017 17:24:51 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	63,101.83
17/11/2017	DIR	23,275,136.	DEPÓSITOS	789313400	33173928	Documento de Confronta con fecha del 17/11/2017 17:34:38 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	71,609.79
21/11/2017	DIR	23,263,394.	DEPÓSITOS	23488318	33159645	Rendición 31B con fecha del 16/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	406.00
21/11/2017	DIR	23,277,788.	DEPÓSITOS	30542568 30542738	33175941	Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	311.00
21/11/2017	DIR	23,277,819.	DEPÓSITOS	30542740 30535508 3	33175978	Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	305.00



## 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
21/11/2017	DIR	23,278,175.	DEPÓSITOS	30535510	33176368	Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	256.75
21/11/2017	DIR	23,278,201.	DEPÓSITOS	30542739	33176410	Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	279.00
21/11/2017	DIR	23,278,240.	DEPÓSITOS	30550284	33176432	Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	346.00
21/11/2017	DIR	23,278,260.	DEPÓSITOS	23494145	33176445	Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	438.00
21/11/2017	DIR	23,278,291.	DEPÓSITOS	23496049	33176473	Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
21/11/2017	DIR	23,278,334.	DEPÓSITOS	23482695	33176516	Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
21/11/2017	DIR	23,278,411.	DEPÓSITOS	23482737	33176580	Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	710.00
21/11/2017	DIR	23,283,569.	DEPÓSITOS	30760238	33181265	Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	910.00
21/11/2017	DIR	23,284,218.	DEPÓSITOS	30760237	33181903	Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	815.00
21/11/2017	DIR	23,284,307.	DEPÓSITOS	30760240	33181998	Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,285.00
21/11/2017	DIR	23,284,352.	DEPÓSITOS	30760239	33182044	Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	705.00
21/11/2017	DIR	23,284,867.	DEPÓSITOS	30760241	33182653	Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,911.00
21/11/2017	DIR	23,284,949.	DEPÓSITOS	23494146	33182740	Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
21/11/2017	DIR	23,285,042.	DEPÓSITOS	23502065 23496077	33182874	Rendición 31B con fecha del 20/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	422.00



## 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
21/11/2017	DIR	23,285,832.	DEPÓSITOS	23494490	33183851	Cierre de caja con fecha del 20/11/2017 17:05:35 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	18,894.00
21/11/2017	DIR	23,290,960.	DEPÓSITOS	23492245	33188448	Rendición 31B con fecha del 21/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	406.00
21/11/2017	DIR	23,291,124.	DEPÓSITOS	30535668	33188577	Rendición 31B con fecha del 21/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
21/11/2017	DIR	23,291,172.	DEPÓSITOS	30535624	33188657	Rendición 31B con fecha del 21/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	264.25
21/11/2017	DIR	23,291,207.	DEPÓSITOS	23492246	33188723	Rendición 31B con fecha del 21/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,257.00
21/11/2017	DIR	23,291,263.	DEPÓSITOS	23496162	33188795	Rendición 31B con fecha del 21/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	406.00
21/11/2017	DIR	23,291,404.	DEPÓSITOS	23492244	33188849	Rendición 31B con fecha del 21/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,332.00
21/11/2017	DIR	23,293,168.	DEPÓSITOS	803780299	33190844	Documento de Confronta con fecha del 21/11/2017 13:28:19 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,195.02
21/11/2017	DIR	23,293,228.	DEPÓSITOS	835155674	33190900	Documento de Confronta con fecha del 21/11/2017 13:34:14 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	88,958.48
21/11/2017	DIR	23,293,238.	DEPÓSITOS	861869119	33190913	Documento de Confronta con fecha del 21/11/2017 13:35:39 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	70,235.67
21/11/2017	DIR	23,293,254.	DEPÓSITOS	888782817	33190925	Documento de Confronta con fecha del 21/11/2017 13:37:19 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	57,727.75
21/11/2017	DIR	23,293,286.	DEPÓSITOS	913047140	33190956	Documento de Confronta con fecha del 21/11/2017 13:41:00 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	85,779.32
21/11/2017	DIR	23,294,442.	DEPÓSITOS	23492271	33192447	Rendición 31B con fecha del 21/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,060.00
21/11/2017	DIR	23,294,457.	DEPÓSITOS	23492272	33192453	Rendición 31B con fecha del 21/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	680.50



## 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
21/11/2017	DIR	23,294,514.	DEPÓSITOS	23492270	33192491	Rendición 31B con fecha del 21/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
21/11/2017	DIR	23,294,551.	DEPÓSITOS	23492265	33192517	Rendición 31B con fecha del 21/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,900.00
21/11/2017	DIR	23,294,611.	DEPÓSITOS	23492266	33192582	Rendición 31B con fecha del 21/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
21/11/2017	DIR	23,294,681.	DEPÓSITOS	23492268	33192676	Rendición 31B con fecha del 21/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,001.00
21/11/2017	DIR	23,294,829.	DEPÓSITOS	23492267	33192830	Rendición 31B con fecha del 21/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,000.00
21/11/2017	DIR	23,294,922.	DEPÓSITOS	23492269	33192900	Rendición 31B con fecha del 21/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
21/11/2017	DIR	23,294,977.	DEPÓSITOS	23492269	33192975	Rendición 31B con fecha del 21/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	714.00
22/11/2017	DIR	23,302,462.	DEPÓSITOS	30542919	33200189	Rendición 31B con fecha del 22/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	261.75
22/11/2017	DIR	23,302,519.	DEPÓSITOS	30542974	33200296	Rendición 31B con fecha del 22/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
22/11/2017	DIR	23,302,546.	DEPÓSITOS	23492419	33200327	Rendición 31B con fecha del 22/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
22/11/2017	DIR	23,302,603.	DEPÓSITOS	23492418	33200397	Rendición 31B con fecha del 22/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,086.00
22/11/2017	DIR	23,302,664.	DEPÓSITOS	23492417	33200456	Rendición 31B con fecha del 22/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,356.00
22/11/2017	DIR	23,302,695.	DEPÓSITOS	23492423	33200480	Rendición 31B con fecha del 22/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	314.00
22/11/2017	DIR	23,302,719.	DEPÓSITOS	23492422	33200501	Rendición 31B con fecha del 22/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00





## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/11/2017	DIR	23,302,750.	DEPÓSITOS	23492421	33200536	Rendición 31B con fecha del 22/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
22/11/2017	DIR	23,302,779.	DEPÓSITOS	23492420	33200570	Rendición 31B con fecha del 22/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
22/11/2017	DIR	23,302,971.	DEPÓSITOS	23492424	33200823	Rendición 31B con fecha del 22/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	782.50
22/11/2017	DIR	23,302,995.	DEPÓSITOS	23492425	33200857	Rendición 31B con fecha del 22/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	888.00
22/11/2017	DIR	23,303,476.	DEPÓSITOS	23496395	33201346	Rendición 31B con fecha del 22/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
22/11/2017	DIR	23,306,113.	DEPÓSITOS	23496416 23500511	33203922	Rendición 31B con fecha del 22/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
22/11/2017	DIR	23,306,435.	DEPÓSITOS	23498025	33204297	Rendición 31B con fecha del 22/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
22/11/2017	DIR	23,309,516.	DEPÓSITOS	23496444 23502720 2	33207683	Cierre de caja con fecha del 22/11/2017 16:58:34 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	121,567.63
23/11/2017	DIR	23,311,553.	DEPÓSITOS	937887312	33209577	Documento de Confronta con fecha del 23/11/2017 08:49:34 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	34,866.64
23/11/2017	DIR	23,311,865.	DEPÓSITOS	951515847	33209638	Documento de Confronta con fecha del 23/11/2017 08:55:56 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,692.94
23/11/2017	DIR	23,311,905.	DEPÓSITOS	983979462	33209672	Documento de Confronta con fecha del 23/11/2017 08:57:42 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	61,166.76
23/11/2017	DFE	23,323,252.	DEPÓSITOS	23498263	33222171	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV	NIT: E42660583 - CASTILLO MAÁS,CARLOS JOSÉ	0.00	3,158.24
24/11/2017	DIR	23,319,122.	DEPÓSITOS	23498108	33217401	Rendición 31B con fecha del 23/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	878.00
27/11/2017	DIR	23,318,872.	DEPÓSITOS	23500561 23482738	33217130	Rendición 31B con fecha del 23/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	690.00



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/11/2017	DIR	23,318,955.	DEPÓSITOS	30535918	33217224	Rendición 31B con fecha del 23/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	203.00
27/11/2017	DIR	23,318,999.	DEPÓSITOS	30542941	33217292	Rendición 31B con fecha del 23/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	270.00
27/11/2017	DIR	23,319,030.	DEPÓSITOS	23498109	33217322	Rendición 31B con fecha del 23/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,079.00
27/11/2017	DIR	23,319,090.	DEPÓSITOS	23498107	33217368	Rendición 31B con fecha del 23/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	206.00
27/11/2017	DIR	23,319,151.	DEPÓSITOS	23498122	33217441	Rendición 31B con fecha del 23/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00
27/11/2017	DIR	23,319,171.	DEPÓSITOS	23498121	33217463	Rendición 31B con fecha del 23/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
27/11/2017	DIR	23,319,202.	DEPÓSITOS	23498120	33217492	Rendición 31B con fecha del 23/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	309.00
27/11/2017	DIR	23,319,249.	DEPÓSITOS	23498119	33217525	Rendición 31B con fecha del 23/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
27/11/2017	DIR	23,319,401.	DEPÓSITOS	23502993	33217642	Rendición 31B con fecha del 23/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
27/11/2017	DIR	23,323,233.	DEPÓSITOS	23496505	33222152	Cierre de caja con fecha del 23/11/2017 17:11:28 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	14,000.00
27/11/2017	DIR	23,351,048.	DEPÓSITOS	1007847124	33251992	Documento de Confronta con fecha del 27/11/2017 18:20:47 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	83,283.85
28/11/2017	DIR	23,338,834.	DEPÓSITOS	23498305	33239059	Rendición 31B con fecha del 27/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	962.00
28/11/2017	DIR	23,340,117.	DEPÓSITOS	23498304	33240224	Rendición 31B con fecha del 27/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	302.00
28/11/2017	DIR	23,340,162.	DEPÓSITOS	23498306	33240269	Rendición 31B con fecha del 27/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,079.00



## 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
28/11/2017	DIR	23,340,302.	DEPÓSITOS	23496578	33240384	Rendición 31B con fecha del 27/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
28/11/2017	DIR	23,340,560.	DEPÓSITOS	23498231	33240596	Rendición 31B con fecha del 27/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	401.00
28/11/2017	DIR	23,340,950.	DEPÓSITOS	30529677	33240832	Rendición 31B con fecha del 27/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
28/11/2017	DIR	23,341,006.	DEPÓSITOS	30529606	33240852	Rendición 31B con fecha del 27/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	267.00
28/11/2017	DIR	23,347,828.	DEPÓSITOS	23494551	33248440	Rendición 31B con fecha del 27/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	560.00
28/11/2017	DIR	23,347,891.	DEPÓSITOS	23500951	33248533	Rendición 31B con fecha del 27/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
28/11/2017	DIR	23,347,968.	DEPÓSITOS	23495087	33248603	Rendición 31B con fecha del 27/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	407.00
28/11/2017	DIR	23,348,191.	DEPÓSITOS	23494552	33248855	Rendición 31B con fecha del 27/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	720.00
28/11/2017	DIR	23,348,236.	DEPÓSITOS	23494564 23496902	33248895	Rendición 31B con fecha del 27/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
28/11/2017	DIR	23,348,702.	DEPÓSITOS	23494651	33249576	Rendición 31B con fecha del 27/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	880.75
28/11/2017	DIR	23,348,835.	DEPÓSITOS	23494647	33249708	Rendición 31B con fecha del 27/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,500.00
28/11/2017	DIR	23,349,097.	DEPÓSITOS	23494648	33249995	Rendición 31B con fecha del 27/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,300.00
28/11/2017	DIR	23,349,187.	DEPÓSITOS	23494649	33250150	Rendición 31B con fecha del 27/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,200.00
28/11/2017	DIR	23,350,059.	DEPÓSITOS	23494650	33251147	Rendición 31B con fecha del 27/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,880.00



## 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
28/11/2017	DIR	23,350,102.	DEPÓSITOS	23494633	33251202	Rendición 31B con fecha del 27/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
28/11/2017	DIR	23,350,144.	DEPÓSITOS	23494634	33251260	Rendición 31B con fecha del 27/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00
28/11/2017	DIR	23,350,204.	DEPÓSITOS	23494635	33251317	Rendición 31B con fecha del 27/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,234.00
28/11/2017	DIR	23,350,281.	DEPÓSITOS	23494636	33251416	Rendición 31B con fecha del 27/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,644.00
28/11/2017	DIR	23,350,393.	DEPÓSITOS	23494787	33251529	Cierre de caja con fecha del 27/11/2017 17:46:15 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	835.00
29/11/2017	DIR	23,362,460.	DEPÓSITOS	23495499 23495496	33267385	Rendición 31B con fecha del 28/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
29/11/2017	DIR	23,362,580.	DEPÓSITOS	23494866	33267445	Rendición 31B con fecha del 28/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	827.00
29/11/2017	DIR	23,362,713.	DEPÓSITOS	23494868	33267642	Rendición 31B con fecha del 28/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,157.00
29/11/2017	DIR	23,362,827.	DEPÓSITOS	23494865	33267717	Rendición 31B con fecha del 28/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	311.00
29/11/2017	DIR	23,363,010.	DEPÓSITOS	23494867	33267928	Rendición 31B con fecha del 28/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,330.00
29/11/2017	DIR	23,364,050.	DEPÓSITOS	75071615 30529904 7	33269207	Rendición 31B con fecha del 28/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	622.00
29/11/2017	DIR	23,364,139.	DEPÓSITOS	30547113	33269310	Rendición 31B con fecha del 28/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	264.75
29/11/2017	DIR	23,364,165.	DEPÓSITOS	30529783	33269333	Rendición 31B con fecha del 28/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	227.25
29/11/2017	DIR	23,364,278.	DEPÓSITOS	23498448	33269534	Rendición 31B con fecha del 28/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2017	DIR	23,364,320.	DEPÓSITOS	23495498	33269587	Rendición 31B con fecha del 28/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
29/11/2017	DIR	23,364,425.	DEPÓSITOS	23495497	33269715	Rendición 31B con fecha del 28/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
29/11/2017	DIR	23,364,442.	DEPÓSITOS	23495481	33269736	Rendición 31B con fecha del 28/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
29/11/2017	DIR	23,364,538.	DEPÓSITOS	23495500	33269942	Rendición 31B con fecha del 28/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	220.00
29/11/2017	DIR	23,364,588.	DEPÓSITOS	23495500	33269986	Rendición 31B con fecha del 28/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	678.00
29/11/2017	DIR	23,366,336.	DEPÓSITOS	23492566 23498395 3	33272799	Cierre de caja con fecha del 28/11/2017 17:26:14 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	99,108.05
30/11/2017	DIR	23,382,975.	DEPÓSITOS	34466213	33294799	Cierre de caja con fecha del 29/11/2017 17:29:51 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	375.00
30/11/2017	DIR	23,385,468.	DEPÓSITOS	23503248	33298479	Rendición 31B con fecha del 30/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
30/11/2017	DIR	23,385,515.	DEPÓSITOS	23492924	33298499	Rendición 31B con fecha del 30/11/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,058.00
30/11/2017	DIR	23,393,063.	DEPÓSITOS	1033405397	33307810	Documento de Confronta con fecha del 30/11/2017 13:07:46 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	78,699.01
30/11/2017	DIR	23,396,802.	DEPÓSITOS	1057063377	33313538	Documento de Confronta con fecha del 30/11/2017 15:33:10 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	77,263.37
30/11/2017	DIR	23,398,158.	DEPÓSITOS	1081779114	33315433	Documento de Confronta con fecha del 30/11/2017 16:12:58 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	63,398.66
30/11/2017	DIR	23,398,201.	DEPÓSITOS	1096708811	33315493	Documento de Confronta con fecha del 30/11/2017 16:14:29 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,194.16
30/11/2017	DIR	23,398,232.	DEPÓSITOS	1103689371	33315534	Documento de Confronta con fecha del 30/11/2017 16:15:29 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	175.00



## 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
30/11/2017	DIR	23,401,230.	DEPÓSITOS	1134456527	33320544	Documento de Confronta con fecha del 30/11/2017 18:02:36 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	77,609.98
30/11/2017	DIR	23,401,409.	DEPÓSITOS	1208694947	33320774	Documento de Confronta con fecha del 30/11/2017 18:13:55 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	93,147.70
30/11/2017	DIR	23,401,887.	DEPÓSITOS	1170866001	33321577	Documento de Confronta con fecha del 30/11/2017 18:44:28 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	91,071.17
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,548,435.30</b>
<b>SALDO :</b>									<b>41,738,895.14</b>

**FILTROS** Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3124024844-MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V./CUENTA UNICA PAGADORA Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/11/2017 Y Fecha Final = 30/11/2017