

INSTITUCION EDUCATIVA ATANASIO GIRARDOT

Nit: 835001699

Fecha: 02/23/2018



PERIODO: Enero

**CONCILIACION
BANCARIA**

002 - 110570070821GRATUIDAD 110570070821

Saldo Anterior	2,532,455.75	Cheques Girados	1,175,400.00
Consignaciones	45,000.00	Notas Débito	0.00
Notas Crédito	0.00	Traslados en Contra (CR)	0.00
Traslados a Favor (DB)	0.00	Total Egresos	1,175,400.00
Total Ingresos	2,577,455.75		
Cheques Girados y no Cobrados		Saldo Sigte. Segun Libros	Saldo Sigte. Segun Extrc
0.00	1,402,055.75	1,402,055.75	Diferencia
			0.00

No. cheque	Fecha	Beneficiario	Valor chq
			0.00



 OLGA MARIA RIASCOS MOSQUERA MARIA CONSUELO MARTINEZ FAJARDO
 RECTOR (A) CONTADOR



NIT 860.007.738-9

CLIENTE	PAGINA N° 0001 De 0001
NOMBRE INSTITUCION EDUCATIVA ATANASIO GIRARDOT	
DIRECCION ENTREGA PERSONAL	
CIUDAD BUENAVENTURA - VALLE	OFI: 570

CUENTA N°	110-570-07082-1
OFICINA	Fecha Corte
BUENAVENTURA	2018/01/01
	2018/01/31

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1 29	852	BUENAVENTURA	CONSIGNACION	1028161960		25000 00	2557455 75
1 30	1030	BUENAVENTURA	CONSIGNACION	57002		20000 00	2577455 75
1 30	1426	BUENAVENTURA	PAGO DE CHEQUES	77547610	175400 00		2402055 75
1 30	1429	BUENAVENTURA	PAGO DE CHEQUES	77547611	1000000 00		1402055 75

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
2532455 75	2	1175400 00	2	45000 00	2484703		1402055 75

DESDE AHORA USTED PODRA CANCELAR EL IMPUESTO DE VEHICULO AUTOMOTOR EN CUALQUIER OFICINA DEL BANCO POPULAR EN EL VALLE DEL CAUCA

INSTITUCION EDUCATIVA ATANASIO GIRARDOT
Nit: 835001699

Fecha: 02/23/2018

PERIODO: Enero a Enero

002 110570070821GRATUIDAD 110570070821

Auxiliar: 1110050002

**LIBRO DE
BANCOS**

Fecha	Documento	Cheque	Nombre	Tipo	Débitos	Créditos	Saldo
01/30/20...	0000000001	0007610	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	OP	0.00	0.00	2,532,455.75
01/30/20...	0000000002	0007611	RIASCOS MOSQUERA OLGA MARIA	OP	0.00	175,400.00	2,357,055.75
01/29/20...	0000000022		CONSIGNACION CERTIFICADO ESCOLAR	IN	25,000.00	1,000,000.00	1,357,055.75
01/30/20...	0000000023		CONSIGNACION CERTIFICADOS...	IN	20,000.00	0.00	1,402,055.75
					45,000.00	1,175,400.00	1,402,055.75

Sistema