

INSTITUCION EDUCATIVA ATANASIO GIRARDOT

Nit: 835001699

Fecha: 02/23/2018

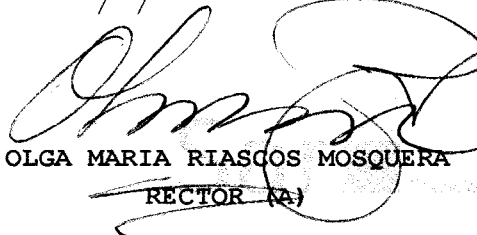
PERIODO: Enero

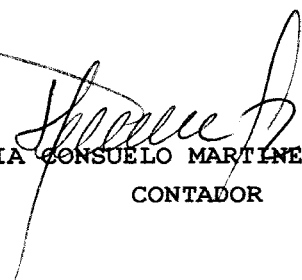
**CONCILIACION
BANCARIA**

001 - 11057071126 FONDOS DE SERVICIOS 11057007126

Saldo Anterior	1,089,481.37	Cheques Girados	0.00
Consignaciones	230,000.00	Notas Débito	0.00
Notas Crédito	0.00	Traslados en Contra (CR)	0.00
Traslados a Favor (DB)	0.00	Total Egresos	0.00
Total Ingresos	1,319,481.37		
Cheques Girados y no Cobrados	Saldo Sigte. Segun Libros	Saldo Sigte. Segun Extrc	Diferencia
0.00	1,319,481.37	1,319,481.37	0.00

No. cheque	Fecha	Beneficiario	Valor chq
			0.00


 OLGA MARIA RIASCOS MOSQUERA
 RECTOR (A)


 MARIA CONSUELO MARTINEZ FAJARDO
 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° 110-570-07112-6	
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 5	1123	VIVA BUENAVENTU	CONSIGNACION				
1 5	1124	VIVA BUENAVENTU	CONSIGNACION	60602		20000 00	1109481 37
1 10	1601	BUENAVENTURA	CONSIGNACION	60602		5000 00	1129481 37
1 10	1601	BUENAVENTURA	CONSIGNACION	31601927		20000 00	1129481 37
1 10	1601	BUENAVENTURA	CONSIGNACION	31601927		5000 00	1134481 37
1 15	1005	VIVA BUENAVENTU	CONSIGNACION	60601		10000 00	1144481 37
1 16	1118	BUENAVENTURA	CONSIGNACION	57001		5000 00	1149481 37
1 16	1429	BUENAVENTURA	CONSIGNACION	1077633499		10000 00	1149481 37
1 17	921	BUENAVENTURA	CONSIGNACION	38472204		5000 00	1159481 37
1 17	921	BUENAVENTURA	CONSIGNACION	57005		5000 00	1164481 37
1 17	1131	BUENAVENTURA	CONSIGNACION	1109115555		5000 00	1169481 37
1 17	1402	BUENAVENTURA	CONSIGNACION	57004		5000 00	1174481 37
1 18	1059	BUENAVENTURA	CONSIGNACION	1028161838		5000 00	1179481 37
1 18	1600	BUENAVENTURA	CONSIGNACION	57004		10000 00	1184481 37
1 22	1027	BUENAVENTURA	CONSIGNACION	1111751555		10000 00	1194481 37
1 22	1046	VIVA BUENAVENTU	CONSIGNACION	60602		25000 00	1204481 37
1 23	1441	BUENAVENTURA	CONSIGNACION	57004		10000 00	1229481 37
1 25	919	VIVA BUENAVENTU	CONSIGNACION	60602		5000 00	1239481 37
1 25	1113	BUENAVENTURA	CONSIGNACION	1113383786		5000 00	1244481 37
1 25	1116	BUENAVENTURA	CONSIGNACION	57004		10000 00	1249481 37
1 25	1135	BUENAVENTURA	CONSIGNACION	6158443		5000 00	1259481 37
1 29	1004	BUENAVENTURA	CONSIGNACION	1028161888		25000 00	1264481 37
1 30	1448	BUENAVENTURA	CONSIGNACION	57005		15000 00	1289481 37
1 31	1431	BUENAVENTURA	CONSIGNACION	57004		5000 00	1304481 37
						10000 00	1319481 37

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
1089481 37			23	230000 00	1183117		1319481 37

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
 001 11057071126 FONDOS DE SERVICIOS 11057007126
 Auxiliar: 1110050001

LIBRO DE
BANCOS

Fecha	Documento	Cheque	Nombre	Tipo	Débitos	Créditos	Saldo
01/05/20...	0000000001		CONSIGNACION CERTIFICADOS ...	IN	0.00	0.00	1,089,481.37
01/05/20...	0000000002		CERTIFICADOS ESCOLARES	IN	20,000.00	0.00	1,109,481.37
01/10/20...	0000000003		CERTIFICADOS ESCOLARES	IN	10,000.00	0.00	1,129,481.37
01/10/20...	0000000004		CERTIFICADOS ESCOLARES	IN	5,000.00	0.00	1,139,481.37
01/15/20...	0000000005		CONSIGNACION CERTIFICADOS ...	IN	5,000.00	0.00	1,144,481.37
01/16/20...	0000000006		CERTIFICADOS ESCOLARES	IN	10,000.00	0.00	1,159,481.37
01/16/20...	0000000007		CERTIFICADOS ESCOLARES	IN	5,000.00	0.00	1,164,481.37
01/17/20...	0000000008		CERTIFICADOS ESCOLARES	IN	5,000.00	0.00	1,169,481.37
01/17/20...	0000000009		CONSIGNACION CERTIFICADOS ...	IN	5,000.00	0.00	1,174,481.37
01/17/20...	0000000010		CERTIFICADOS ESCOLARES	IN	5,000.00	0.00	1,179,481.37
01/17/20...	0000000011		CERTIFICADOS ESCOLARES	IN	5,000.00	0.00	1,184,481.37
01/18/20...	0000000012		CERTIFICADOS ESCOLARES	IN	10,000.00	0.00	1,194,481.37
01/18/20...	0000000013		CERTIFICADOS ESCOLARES	IN	10,000.00	0.00	1,204,481.37
01/22/20...	0000000014		CERTIFICADOS ESCOLARES	IN	25,000.00	0.00	1,229,481.37
01/22/20...	0000000015		CERTIFICADOS ESCOLARES	IN	10,000.00	0.00	1,239,481.37
01/23/20...	0000000016		CERTIFICADOS ESCOLARES	IN	5,000.00	0.00	1,244,481.37
01/25/20...	0000000017		CERTIFICADOS ESCOLARES	IN	5,000.00	0.00	1,249,481.37
01/25/20...	0000000018		CERTIFICADOS ESCOLARES	IN	10,000.00	0.00	1,259,481.37
01/25/20...	0000000019		CERTIFICADOS ESCOLARES	IN	5,000.00	0.00	1,264,481.37
01/25/20...	0000000020		CERTIFICADOS ESCOLARES	IN	25,000.00	0.00	1,289,481.37
01/29/20...	0000000021		CERTIFICADO ESCOLAR	IN	15,000.00	0.00	1,304,481.37
01/30/20...	0000000024		OTROS CERTIFICADOS	IN	5,000.00	0.00	1,309,481.37
01/31/20...	0000000025		CERTIFICADO ESCOLAR	IN	10,000.00	0.00	1,319,481.37

INSTITUCION EDUCATIVA ATANASIO GIRARDOT

NIT: 835001699

Fecha: 02/23/2018

PERIODO: Enero a Ene^o

001 11057071126 FONDOS DE SERVICIOS 11057007126

Auxiliar: 1110050001

LIBRO DE BANCOS

Documento	Nombre	Tipo	Débitos	Créditos	Saldo
			230,000.00	0.00	1,319,481.37

SAT

INSTITUCION EDUCATIVA ATANASIO GIRARDOT
NIT: 835001699

Fecha: 02/23/2018
PERIODO: Enero a Enero
001 11057071126 FONDOS DE SERVICIOS 11057007126
Auxiliar: 1110050001

**LIBRO DE
BANCOS**

Fecha	Documento	Cheque	Nombre	Tipo	Débitos	Créditos	Saldo
					230,000.00	0.00	1,319,481.37

SET