

CASD HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindio

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro_____

Cuenta Corriente X

Recursos:

Recursos Propios

No. Cuenta Bancaria

138166897

Banco

Bogota

Periodo de la conciliacion
Bancaria

01 al 28 de febrero de 2018

Saldo según Libros \$:

\$21,517,532

(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:

\$0

(+) traslado pendiente de debitarse en el banco \$:

\$0

(+) Devolucion cheque \$:

\$0

(-) Impuesto 4 x Mil del mes: \$:

\$0

Saldo según Extractos Bancarios \$:

\$21,517,532

SUMAS IGUALES

\$21,517,532

\$21,517,582

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
TOTAL				\$0

ADELA MOSCOTON CANDIA
RECTORA

Qilba Lucía Totino R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

CASD HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindio

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente ☒ _____

Recursos:

Cobertura

No. Cuenta Bancaria

138518808

Banco


Bogota


Periodo de la conciliacion
Bancaria

01 al 28 de febrero de 2018

Saldo según Libros \$:	\$	31,635,217
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-
(-) Consignaciones en Transito \$:	\$	-
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	-
(-) Traslado pendiente de registrarse en el sistema \$:	\$	-
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$	31,635,217
SUMAS IGUALES	\$	31,635,217 \$ 31,635,217

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO				
CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
TOTAL				\$ -


ADELA MOGOLLON CANDIA
RECTORA


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA