



INSTITUCION EDUCATIVA

MIT

MUNICIPIO

DEPARTAMENTO

CASD HERMOGENES MAZA

801.004.678-7

Armenia

Quindio

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente ☒ _____

Recursos:

Recursos Propios

No. Cuenta Bancaria

138166897

Banco

Bogota


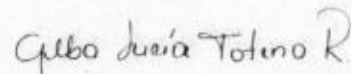
Periodo de la conciliacion
Bancaria

01 al 30 de Junio de 2018

Saldo según Libros \$:	\$29.115.006
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$6.035.900
(+) Consignacion pendiente de registrar en la contabilidad \$:	\$17.400.000
(+) Notas credito pendiente de contabilizar \$:	\$0
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$0
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$52.550.906
SUMAS IGUALES	\$52.550.906 \$52.550.906

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
6417964	CONGREGACION DE LA SAGRADA FAMIL	53	15-MAYO	\$6.035.900
TOTAL				\$6.035.900


ADELA MOGOLLÓN CANDIA
RECTORAALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA

CASD HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindio

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro_____

Cuenta Corriente ☒

Recursos:

Gratuidad

No. Cuenta Bancaria

138171673

Periodo de la conciliación Bancaria

01 al 30 de junio de 2018

Banco

Bogota

Saldo según Libros \$:

\$ 278,998,105

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

§ 100.00

(+) Consignacion pendiente de registrar en la contabilidad \$:

5

(+) Notas credito pendiente de contabilizar \$:

§ 10

(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:

§ 1.

Saldo según Extractos Bancarios \$:

\$ 278,998,105

SUMAS IGUALES

\$ 278.998.105 \$ 278.998.105

RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POBLA ALOR DE:
TOTAL				\$

ADELA MOGONOV LANDIA
RECTORA

Gebo Lucia Tolino R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA

MIT

MUNICIPIO

DEPARTAMENTO

CASD HERMOGENES MAZA

801.004.678-7

Armenia

Quindio

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente X _____

Recursos:

Cobertura

No. Cuenta Bancaria

138518808


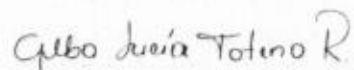
Banco

BogotaPeriodo de la conciliacion
Bancaria

01 al 30 de junio de 2018

Saldo según Libros \$:	\$	57.282.291
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	759.400
(+) Consignacion pendiente de registrar en la contabilidad \$:	\$	-
(+) Notas credito pendiente de contabilizar \$:	\$	-
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$	-
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$	58.041.691
SUMAS IGUALES	\$	58.041.691 \$ 58.041.691

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO				
CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
3604878	JULIAN BETANCUR VEGA	60	01-JUNIO	\$ 759.400
TOTAL				\$ 759.400


ADELA MOSOLLON CANDIA
RECTORAALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA