

INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO MELENDRO
NI.890,706,909-1
BANCO POPULAR
CTA NO.110-551-05082-6
MES DE MARZO 2019

SALDO EXTRACTO	37.421.347,16
SALDO LIBROS	36.821.347,16
DIFERENCIA	<u>600.000,00</u>

FECHA	DETALLE	CHEQUE	VALOR
29/03/2019	NETMAX COMUNICACIONES	1	600.000,00

REVISADO

CLIENTE	PAGINA N° 0001 de 0001
FOND SER EDU INST ED MARIAN MELEN RECURS ENTREGA PERSONAL	
IBAGUE - TOLIMA	

CUENTA N°	110-551-05082-6
OFICINA	Fecha Corte
AVENIDA QUINTA	2019-03-01
	2019-03-31

DETALLE DE TRANSACCIONES

DIA	OFICINA	DOCUMENTO	DETALLE	TIPO	VALOR	DIA	OFICINA	DOCUMENTO	DETALLE	TIPO	VALOR	SALDO
04	IBAGUE	0000055001	CONSIGNACION	+	65000000	04	YULIMA	0000055403	CONSIGNACION	+	650000	3603229616
04	IBAGUE	0000055002	CONSIGNACION	+	70000000	04	YULIMA	0000055403	CONSIGNACION	+	8000000	3618229616
05	YULIMA	0000055402	CONSIGNACION	+	650000	05	IBAGUE	0000055002	CONSIGNACION	+	6000000	3624879616
06	YULIMA	0000000001	CONSIGNACION	+	1800000	06	ATH	0286032259	VIRTUALES PSE I	-	10937000	3615742616
06	YULIMA	0000055403	CONSIGNACION	+	50000000	11	YULIMA	0000055403	CONSIGNACION	+	650000	3666392616
12	IBAGUE	0000055003	CONSIGNACION	+	65000000	14	IBAGUE	0000055002	CONSIGNACION	+	650000	3732042616
14	IBAGUE	0000055002	CONSIGNACION	+	650000	18	IBAGUE	0000055003	CONSIGNACION	+	1300000	3733992616
21	UNIVERSIDAD DEL	0000055301	CONSIGNACION	+	650000	21	YULIMA	0000055404	CONSIGNACION	+	2600000	3737242616
21	ATH	0286004879	VIRTUALES PSE I	-	3107900	22	YULIMA	0000055404	CONSIGNACION	+	8000000	3742134716

*170 González de la
S.A. 890700-235-1
De Maria
TE
DAILY*

*De Maria
19/04
De Maria*

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	TOTAL DEBITOS	N.C.R.	TOTAL CREDITOS	NUEVO SALDO
35375796 16	2	140449 00	16	2186000 00	37421347 16

Linea verde al 6063456 Bogota o 018000523456 resto Pais. Revisoría
 Fiscal KPMG S.A.S revisoriafiscal@bancopopular.com.co o Defensor del
 Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO Ltda., Tel 5439850-2351604

INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO MELENDRO
NI.890,706,909-1
BANCO POPULAR
CTA NO.110-551-05081-8
MES DE MARZO 2019

SALDO EXTRACTO	7.544.101,05
SALDO LIBROS	7.544.101,05
DIFERENCIA	<u>0,00</u>

FECHA	DETALLE	CHEQUE	VALOR
-------	---------	--------	-------

REVISADO

OK

CLIENTE	PAGINA N° 0001 de 0001
INST EDU TEC MARIA MELENDRO GRATUIDA MUN ENTREGA PERSONAL	
IBAGUE - TOLIMA	

CUENTA N°	110-551-05081-8
OFICINA	Fecha Corte
AVENIDA QUINTA	2019-03-01
	2019-03-31

DETALLE DE TRANSACCIONES

DIA	OFICINA	DOCUMENTO	DETALLE	TIPO	VALOR	DIA	OFICINA	DOCUMENTO	DETALLE	TIPO	VALOR	SALDO
06	ATH	0286250647	VIRTUALES DIAN	-	11000000	18	GCIA DE OPE BCR	0065746478	CARGOS POR A.C.	-	218950600	1170311305
18	GCIA DE OPE BCR	0028916205	CARGOS POR A.C.	-	207950600	29	GCIA DE OPE BCR	0065746478	CARGOS POR A.C.	-	109475300	852885405
29	GCIA DE OPE BCR	0028916205	CARGOS POR A.C.	-	98475300							754410105

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	TOTAL DEBITOS	N.C.R.	TOTAL CREDITOS	NUEVO SALDO
14002619 05	5	6458518 00			7544101 05

Linea verde al 6063456 Bogota o 018000523456 resto Pais. Revisoría
 Fiscal KPMG S.A.S revisoriafiscal@bancopopular.com.co o Defensor del
 Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO Ltda., Tel 5439850-2351604

INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO MELENDRO
NI.890,706,909-1
BANCO POPULAR
CTA NO.110-554-00006-7
MES DE MARZO 2019

SALDO EXTRACTO	105.328.273,99
SALDO LIBROS	105.328.273,99
DIFERENCIA	<u>0,00</u>

FECHA	DETALLE	CHEQUE	VALOR
-------	---------	--------	-------

REVISADO

ok

CLIENTE	PAGINA N° 0001 de 0001
I E T AGROPE MARIANO MELENDRO CTA MAESTR ENTREGA PERSONAL	
IBAGUE - TOLIMA	

CUENTA N°	110-554-00006-7
OFICINA	Fecha Corte
YULIMA	2019-03-01
	2019-03-31

DETALLE DE TRANSACCIONES

DIA	OFICINA	DOCUMENTO	DETALLE	TIPO	VALOR	DIA	OFICINA	DOCUMENTO	DETALLE	TIPO	VALOR	SALDO
12	YULIMA	0020190311	N.C. INTERESES	+	1607400							10532827399

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	TOTAL DEBITOS	N.C.R.	TOTAL CREDITOS	NUEVO SALDO
105312199 99			1	16074 00	105328273 99

Linea verde al 6063456 Bogota o 018000523456 resto Pais. Revisoria
 Fiscal KPMG S.A.S revisoriafiscal@bancopopular.com.co o Defensor del
 Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO Ltda., Tel 5439850-2351604

INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO MELENDRO
NI.890,706,909-1
BANCO POPULAR
CTA NO.110-554-11353-0
MES DE MARZO 2019

SALDO EXTRACTO	11.773.155,93
SALDO LIBROS	6.241.177,93
DIFERENCIA	<u>5.531.978,00</u>

FECHA	DETALLE	CHEQUE	VALOR	5.531.978,00
29/03/2019	CENTRAL PECUARIA	1	2.196.684,00	
29/03/2019	CENTRAL PECUARIA	2	3.335.294,00	

REVISADO

21

CLIENTE	PAGINA N° 0001 de 0001
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUAR ENTREGA PERSONAL	
IBAGUE - TOLIMA	

CUENTA N°	110-554-11353-0
OFICINA	Fecha Corte
YULIMA	2019-03-01
	2019-03-31

DETALLE DE TRANSACCIONES

DIA	OFICINA	DOCUMENTO	DETALLE	TIPO	VALOR	DIA	OFICINA	DOCUMENTO	DETALLE	TIPO	VALOR	SALDO
<p style="text-align: center;">(Empty transaction details table)</p>												

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	TOTAL DEBITOS	N.C.R.	TOTAL CREDITOS	NUEVO SALDO
11773155 93					11773155 93

Linea verde al 6063456 Bogota o 018000523456 resto Pais. Revisoria
 Fiscal KPMG S.A.S revisoriafiscal@bancopopular.com.co o Defensor del
 Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO Ltda., Tel 5439850-2351604