

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

SALDO EXTRACTO	15.633.527,66
SALDO LIBROS	15.633.527,66
DIFERENCIA	<u>0,00</u>

FECHA	DETALLE	GIRO	VALOR	0,00
-------	---------	------	-------	------

  
\_\_\_\_\_  
REVISADO



CLIENTE: FOND SER EDU INST ED MARIAN MELEN RECURS ENTREGA PERSONAL  
IBAGUE - TOLIMA

CUENTA N°: 110-551-05052-6  
OFICINA: AVENIDA QUINTA  
Fecha Corte: 2019-09-01  
2019-08-30

DETALLE DE TRANSACCIONES

ORA	OFICINA	DOCUMENTO	DETALLE	TPO	VALOR	ORA	OFICINA	DOCUMENTO	DETALLE	TPO	VALOR	SALDO
											50000000	1596292666
04	YULIMA	0038254158	CONSIGNACION	*	23000000	04	UNIVERSIDAD DEL	0000050301	CONSIGNACION	+	60000000	1640292666
04	OCIA DE OPE BCR	0900839155	CARGOS POR A.C.	-	60000000	05	IBAGUE	0000050001	CONSIGNACION	+	30000000	1610292666
04	IBAGUE	0000050501	CONSIGNACION	*	70000000	11	IBIZA	0286124666	VIRTUALES DIAN	-	32000000	1490292666
11	ATB	0286124646	VIRTUALES DIAN	-	57000000	11	OCIA DE OPE BCR	0224352424	ABONOS POR A.C.	+	30432100	1516605666
11	OCIA DE OPE BCR	0274352446	ABONOS POR A.C.	+	67000000	12	OCIA DE OPE BCR	0000061042	CARGOS POR A.C.	-	31492000	1500016666
12	OCIA DE OPE BCR	0224356758	ABONOS POR A.C.	+	684000	12	OCIA DE OPE BCR	0024360700	ABONOS POR A.C.	+	16000000	1534405666
12	OCIA DE OPE BCR	0224360761	ABONOS POR A.C.	+	12305100	17	YULIMA	0000054404	CONSIGNACION	+	650000	1534405666
13	YULIMA	0078105238	PAGO DE CHEQUE	-	47659500	23	YULIMA	0070055403	CONSIGNACION	+	650000	1497451066
19	OCIA DE OPE BCR	0900992571	CARGOS POR A.C.	-	650000	23	IBIZA OFICINA OMC	0000054404	CONSIGNACION	+	65000000	1553101066
20	YULIMA	0000055404	CONSIGNACION	+	24000000	25	IBIZA	0286059673	VIRTUALES FOR I	-	3538300	1562102766
24	YULIMA	0000055403	CONSIGNACION	+	45000000	27	EL JORDAN	0000062403	CONSIGNACION	+	400000	1553352766
25	YULIMA	0000055403	CONSIGNACION	+	30000000	27	IBAGUE	0000055001	CONSIGNACION	+	7000000	1663352766
27	YULIMA	0000055404	CONSIGNACION	+								

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	TOTAL DEBITOS	N.C.R.	TOTAL CREDITOS	NUOVO BALDO
1012976.66	7	244190.00	19	2882551.00	15633027.66

Línea verde al 6063456 Bogotá o 018000673456 resto País. 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.110-551-05081-8  
MES DE SEPTIEMBRE 2019

SALDO EXTRACTO	33.510.021,05
SALDO LIBROS	31.430.515,05
DIFERENCIA	<u>2.079.506,00</u>
	2.079.506,00

FECHA	DETALLE	GIRO	VALOR
SEPT-30-19	ASTRID RUIZ PINZON		13 984.753,00
SEPT-30-19	ERNEDIS DIAZ CRIOLLO		14 1.094.753,00

  
\_\_\_\_\_  
REVISADO



NIT 860 007 738 9

CLIENTE	PAGINA Nº 0001 de 0001
INST EDU TEC MARIA MELENDRU GRATUIDA MUN ENTREGA PERSONAL	
IBAGUE - TOLIMA	

CUENTA Nº	110-551-05081-8
OFICINA	Fecha Corte
AVENIDA QUINTA	2019-09-01
	2019-09-30

DETALLE DE TRANSACCIONES

DA	OFICINA	DOCUMENTO	DETALLE	tipo	VALOR	DA	OFICINA	DOCUMENTO	DETALLE	tipo	VALOR	SALDO
04	GCIA DE QWB SCR	0065746478	CARGOS POR A.C.	-	109470300	04	GCIA DE QWB SCR	0028914200	CARGOS POR A.C.	-	38470300	3398139700
11	GCIA DE QWB SCR	0890704909	CARGOS POR A.C.	-	33000000	12	GCIA DE QWB SCR	0890704909	CARGOS POR A.C.	-	3148200	3352001500
12	GCIA DE QWB SCR	0005891042	CARGOS POR A.C.	-	1049400							3351002100

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	TOTAL DEBITOS	N.C.R.	TOTAL CREDITOS	NUEVO SALDO
35961503.00	N	2481492.00			33510021.00

Lineas vende al 8063456 Bogota o 018600673456 resto Pais. Revisoria  
Fiscal KPMG S A S revisoriafiscal@bancopopular.com.co o Defensor del  
Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO Ltda., Tel 5439650-2351604

INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO MELENDR0  
N.I.890,706,909-1  
BANCO POPULAR  
CTA NO.110-554-11353-0  
MES DE SEPTIEMBRE 2019

SALDO EXTRACTO	6.822.611,93
SALDO LIBROS	6.822.611,93
DIFERENCIA	<u>0,00</u>

FECHA	DETALLE	CHEQUE	VALOR	0,00
-------	---------	--------	-------	------

  
\_\_\_\_\_  
REVISADO



NIT 860.007.738-9

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

CUENTA N°	110-554-11353-0
OPICINA	Fecha Corte
YULIMA	2019-09-01
	2019-09-30

DETALLE DE TRANSACCIONES

DA	OPICINA	DOCUMENTO	DETALLE	TIPO	VALOR	DA	OPICINA	DOCUMENTO	DETALLE	TIPO	VALOR	SALDO
02	YULIMA	0000055403	CONSIGNACION	-	100000000	11	YULIMA	0266209930	VIRTUALES DIAS	-	1400000	491500000
12	OCIA DE OPE SCR	0890704909	CARGOS POR A.C	-	484000	12	OCIA DE OPE SCR	0890702335	CARGOS POR A.C	-	7651400	483174400
12	OCIA DE OPE SCR	00059981042	CARGOS POR A.C	-	911300							482261100

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	TOTAL DEBITOS	N.C.R.	TOTAL CREDITOS	NUEVO SALDO
5122020.93	4	326443.00	1	1388000.00	4822411.93

Linea verde al 800.3456 Bogota o 018000623456 resto Pais. Revisiona  
Fiscal KPMG S A S revisor@fiscal@banco popular.com.co o Defensor del  
Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO Ltda., Tel 5439850-2351604

INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO MELENDRÓ

NI.890,706,909-1

BANCO POPULAR

CTA NO.110-554-00006-7

MES DE SEPTIEMBRE 2019

SALDO EXTRACTO	52.775.508,49
SALDO LIBROS	52.775.508,49
DIFERENCIA	<u>0,00</u>

FECHA	DETALLE	GIRO	VALOR
-------	---------	------	-------

REVISADO



---



NIT 860.007.738-9

CLIENTE	PAGINA Nº 0001 de 0001
I ET AGROPE MARIANO MELENDR CTA MAESTR ENTREGA PERSONAL	
IBAGUE - TOLIMA	

CUENTA Nº	110-554-0006-7
OFICINA	Fecha Corte
YULIMA	2019-09-01
	2019-09-30

DETALLE DE TRANSACCIONES

DIA	OFICINA	DOCUMENTO	DETALLE	IMP	VALOR	DIA	OFICINA	DOCUMENTO	DETALLE	IMP	VALOR	SALDO
04	YULIMA	0020190904	N.C. INTERESES	+	3293200	11	OCIA DE CSE BCR	0990706909	CARGOS POR A.C.	-	57000000	3363309149
12	OCIA DE CSE BCR	0093400970	CARGOS POR A.C.	-	72614900	12	OCIA DE CSE BCR	0990706909	CARGOS POR A.C.	-	8472900	3292219949
17	OCIA DE CSE BCR	0900263050	CARGOS POR A.C.	-	4609100							3277850849

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	TOTAL DEBITOS	N.C.I.L.	TOTAL CREDITOS	NUEVO SALDO
54180255.49	4	1427863.00	1	62932.00	52782869

Linea verde al 6083456 Bogotá o 018000673456 resto País Revisora  
Fiscal KPMG S.A.S revisoraoficial@bancopopular.com.co o Delegada del  
Consumidor Financiero LAQUILDO GIRALDO Ltda., Tel 5439950-2351604