**REPUBLICA DE COLOMBIA
DAPARTAMENTO DE BOLIVAR
CENTRO EDUCATIVO SANTA ROSA DE LIMA
LIBRO DE BANCO
CUENTA CORRIENTE N° 01057-9
ENERO DEL 2014**

SALDO SEGÚN LIBRO 3.864,53
SALDO SEGÚN BANCO 3.864,53

MENOS:
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS -

FECHA	BENEFICIARIO	NUMERO DE CHEQUES	VALOR

SUMAS IGUALES 3.864,53 3.864,53
0,00

**REPUBLICA DE COLOMBIA
DAPARTAMENTO DE BOLIVAR
CENTRO EDUCATIVO SANTA ROSA DE LIMA
LIBRO DE BANCO
CUENTA CORRIENTE N° 01057-9**

FEBRERO DEL 2014

SALDO SEGÚN LIBRO 57.012.864,53
SALDO SEGÚN BANCO 57.012.864,53

MENOS:
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADO

FECHA	BENEFICIARIO	NUMERO DE CHEQUES	VALOR

SUMAS IGUALES 57.012.864,53 57.012.864,53

-

**REPUBLICA DE COLOMBIA
DAPARTAMENTO DE BOLIVAR
CENTRO EDUCATIVO SANTA ROSA DE LIMA
LIBRO DE BANCO
CUENTA CORRIENTE N° 01057-9
MARZO DEL 2014**

SALDO SEGÚN LIBRO 57.012.864,53
SALDO SEGÚN BANCO 57.012.864,53

MENOS:

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADO

FECHA	BENEFICIARIO	NUMERO DE CHEQUES	VALOR

SUMAS IGUALES

57.012.864,53 57.012.864,53

-

-

REPUBLICA DE COLOMBIA
DAPARTAMENTO DE BOLIVAR
CENTRO EDUCATIVO SANTA ROSA DE LIMA
LIBRO DE BANCO
CUENTA CORRIENTE N° 01057-9
ABRIL DEL 2014

SALDO SEGÚN LIBRO
SALDO SEGÚN BANCO

#¡REF!

34.379.137,40

MENOS:

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

FECHA	BENEFICIARIO	NUMERO DE CHEQUES	VALOR
-------	--------------	-------------------	-------

-

--	--	--	--

SUMAS IGUALES

#¡REF!

34.379.137,40

REPUBLICA DE COLOMBIA
DAPARTAMENTO DE BOLIVAR
CENTRO EDUCATIVO SANTA ROSA DE LIMA
LIBRO DE BANCO
CUENTA CORRIENTE N° 01057-9
MAYO DEL 2014

SALDO SEGÚN LIBRO
SALDO SEGÚN BANCO

#¡REF!

19.032.271,40

MENOS:
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

-

FECHA	BENEFICIARIO	NUMERO DE CHEQUES	VALOR

SUMAS IGUALES

#¡REF!

19.032.271,40

**REPUBLICA DE COLOMBIA
DAPARTAMENTO DE BOLIVAR
CENTRO EDUCATIVO SANTA ROSA DE LIMA
LIBRO DE BANCO
CUENTA CORRIENTE N° 01057-9
JUNIO DEL 2014**

SALDO SEGÚN LIBRO
SALDO SEGÚN BANCO

#¡REF!

14.825.581,40

MAS:
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

FECHA	BENEFICIARIO	NUMERO DE CHEQUES	VALOR
10/06/2013	Gildardo Trespalacio Vera	70686105	1.039.500

SUMAS IGUALES

#¡REF!

14.825.581,40

**REPUBLICA DE COLOMBIA
DAPARTAMENTO DE BOLIVAR
CENTRO EDUCATIVO SANTA ROSA DE LIMA
LIBRO DE BANCO
CUENTA CORRIENTE N° 01057-9
JULIO DEL 2014**

SALDO SEGÚN LIBRO
SALDO SEGÚN BANCO

#¡REF!

10.577.907,73

MENOS:
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

FECHA	BENEFICIARIO	NUMERO DE CHEQUES	VALOR

SUMAS IGUALES

#¡REF!

10.577.907,73

#¡REF!

**REPUBLICA DE COLOMBIA
DAPARTAMENTO DE BOLIVAR
CENTRO EDUCATIVO SANTA ROSA DE LIMA
LIBRO DE BANCO
CUENTA CORRIENTE N° 01057-9
AGOSTO DEL 2014**

SALDO SEGÚN LIBRO
SALDO SEGÚN BANCO

#¡REF!

7.193.423,73

MENOS:
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

FECHA	BENEFICIARIO	NUMERO DE CHEQUES	VALOR

SUMAS IGUALES

#¡REF!

7.193.423,73

REPUBLICA DE COLOMBIA
DAPARTAMENTO DE BOLIVAR
CENTRO EDUCATIVO SANTA ROSA DE LIMA
LIBRO DE BANCO
CUENTA CORRIENTE N° 01057-9
SEPTIEMBRE DEL 2014

SALDO SEGÚN LIBRO
SALDO SEGÚN BANCO

#¡REF!

3.769.783,73

MENOS:
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

FECHA	BENEFICIARIO	NUMERO DE CHEQUES	VALOR

SUMAS IGUALES

#¡REF!

3.769.783,73

**REPUBLICA DE COLOMBIA
DAPARTAMENTO DE BOLIVAR
CENTRO EDUCATIVO SANTA ROSA DE LIMA
LIBRO DE BANCO
CUENTA CORRIENTE N° 01057-9
OCTUBRE DEL 2014**

SALDO SEGÚN LIBRO
SALDO SEGÚN BANCO

#¡REF!

2.637.271,73

MENOS:
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

FECHA	BENEFICIARIO	NUMERO DE CHEQUES	VALOR

SUMAS IGUALES

#¡REF!

2.637.271,73

REPUBLICA DE COLOMBIA
DAPARTAMENTO DE BOLIVAR
CENTRO EDUCATIVO SANTA ROSA DE LIMA
LIBRO DE BANCO
CUENTA CORRIENTE N° 01057-9
NOVIEMBRE DEL 2014

SALDO SEGÚN LIBRO
SALDO SEGÚN BANCO

#¡REF!

1.460.784,53

MENOS:
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

FECHA	BENEFICIARIO	NUMERO DE CHEQUES	VALOR

SUMAS IGUALES

#¡REF!

1.460.784,53

**REPUBLICA DE COLOMBIA
DAPARTAMENTO DE BOLIVAR
CENTRO EDUCATIVO SANTA ROSA DE LIMA
LIBRO DE BANCO
CUENTA CORRIENTE N° 01057-9
DICIEMBRE DEL 2014**

SALDO SEGÚN LIBRO
SALDO SEGÚN BANCO

#¡REF!

1.460.784,53

MENOS:
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

FECHA	BENEFICIARIO	NUMERO DE CHEQUES	VALOR

SUMAS IGUALES

#¡REF!

1.460.784,53