

COLEGIO JUAN CRISTOBAL MARTINEZ
GIRON
NIT. 800.062.600-7
CONCILIACION BANCARIA
BANCO POPULAR
CUENTA CORRIENTE No 110-481-02028-7 S.G.P.
MES: ENERO 2026

SALDO DE EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE SEGÚN BANCO	3,473,233.48
SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR DE BANCOS CUENTA CORRIENTE	3,473,233.48
DIFERENCIA	0.00

RELACION CHEQUES PENDIENTE DEL COBRO

[illegible]

0.00


ING. ERIK JOSE VERA MERCADO
 Rector


JOSE ALEJANDRO BERBESI SUAREZ
CP.TP 184746-T

COLEGIO JUAN CRISTOBAL MARTINEZ
GIRON
NIT. 800.062.600-7
CONCILIACION BANCARIA
BANCO POPULAR
CUENTA CORRIENTE No 110-481-02235-8 F.S.E.
MES: ENERO 2026

SALDO DE EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE SEGÚN BANCO	7,741,050.98
SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR DE BANCOS CUENTA CORRIENTE	7,741,050.98
DIFERENCIA	0.00

RELACION CHEQUES PENDIENTE DEL COBRO

[illegible]

ING. ERIK JOSE VERA MERCADO
Rector


JOSE ALEJANDRO BERBESI SUAREZ
CP.TP 184746-T

COLEGIO JUAN CRISTOBAL MARTINEZ
GIRON
NIT. 800.062.600-7
CONCILIACION BANCARIA
BANCO POPULAR
CUENTA AHORRO No 220-481-16072-9 PAGADORA S.G.P.
MES: ENERO 2026

SALDO DE EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE SEGÚN BANCO	0.00
SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR DE BANCOS CUENTA CORRIENTE	0.00
DIFERENCIA	0.00

RELACION CHEQUES PENDIENTE DEL COBRO

[illegible]

0.00



ING. ERIK JOSE VERA MERCADO
Rector


JOSE ALEJANDRO BERBESI SUAREZ
CP.TP 184746-T

COLEGIO JUAN CRISTOBAL MARTINEZ
GIRON
NIT. 800.062.600-7
CONCILIACION BANCARIA
BANCO POPULAR
CUENTA AHORRO No 500-80664998-5 RETO CRESE
MES: ENERO 2026

SALDO DE EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE SEGÚN BANCO	1,332.93
SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR DE BANCOS CUENTA CORRIENTE	1,332.93
DIFERENCIA	0.00

RELACION CHEQUES PENDIENTE DEL COBRO

[illegible]

0.00



ING. ERIK JOSE VERA MERCADO
Rector


JOSE ALEJANDRO BERBESI SUAREZ
CP.TP 184746-T