SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE APORTE SUSCRITOS POR EL ICBF

ASOCIACION LA FLORESTA (DIMF)
RÍO DE ORO
NIT: 800.097.281-1

CONCILIACIÓN BANCARIA (Modalidad Familiar)

REGIONAL: CESAR	*CENTRO ZONAL: AGUACHICA*

Entidad Contratista: ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA			
Contrato No. 2000-113-2024		*NIT: 800.097.281-1*	
Cuenta de Ahorro No.	*02465001460-6*	*Cuenta Ahorros No.*	
Banco	*Banco Agrario*	*Mes: JULIO- 2024*	

DETALLE	*VALORES*
Saldo según extracto bancario	*19,140.00*
Saldo según libro de banco	*19,140.00*
Diferencia	
(-) Cheques girados y no cobrados	*0*
(+) Consignaciones no registradas	*0*
(+) Notas créditos no registradas	*0*
(+) Notas débito no registradas	*0*
(Diferencia conciliada)	*-*

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TESORERO	*FIRMA*
Bibiana Lesmes Chinchilla	
NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	*FIRMA*
Astrid Sánchez Meléndez	

RELACIÓN DE CHEQUES POR COBRAR			
FECHA	*Nº CHEQUE*	*BENEFICIARIO*	*VALOR*
TOTAL			*-*
OBSERVACIONES:			