



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.

NIT No. 891800982-3

TUNJA

CUENTA BANCARIA PIC


RAZON SOCIAL ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA CUENTA CORRIENTE No 176300029657

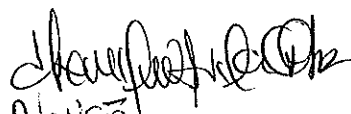
BANCO: DAVIVIENDA

MOVIMIENTO DICIEMBRE 2021

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO	75,720.38
SALDO SEGUN LIBROS	75,720.38
DIFERENCIA	-
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	-
CHEQUES SIN COBRAR (1)	-
CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)	-
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)	-
SALDO A FAVOR DAVIVIENDA	-
DIFERENCIA CONCILIADA	-

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR
	TOTAL	-


ELABORO
MARTHA JANETH UNIVIO
Profesional universitario


Rocio

ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA
NIT. 891800982-3
LIBRO AUXILIAR CONTABILIDAD NIIF Diciembre A Diciembre PERIODO FISCAL:2021

Fecha: 27/01/2022 02:23:24p.m.

Usuario:ANGELAGRANADOS

Página 1 de 1

CUENTA/COMPROBANTE	IMPUT.	FECHA	DESCRIPCION	CHEQUE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
111006011			BANCO DAVIVIENDA AHORROS NRO 176300029657				
NOTAS CREDITO BANCARIAS	44	2 31/12/202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS FINA		6.81	9,877.00	85,590.57
NOTAS DEBITO BANCARIAS	26	2 31/12/202	NOTA DEBITO BANCARIA GASTOS BANCARIOS DAV		6.81	9,877.00	85,597.38
			diciembre		<u>6.81</u>	<u>9,877.00</u>	75,720.38
							<u>85,590.57</u>

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)