



NIT: 860.005.216-7

RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3 177-0

Sucursal **Riohacha 06-06-2018**

Fecha

Código Dependencia

Código Transacción

Nº Hecho Económico

Nº Documento Contable

Consecutivo o Soporte

Nombre Cuenta

Titular: **Dirección del Tesoro Nacional**

6 1 0 1 1 5 7 3

Número

Nombre del Depositante **Asociación de Madres**

Comunitarias y Padres Usuarios de HCB Maicao

Identificación

901017426-7

Concepto de la consignación

**Intereses Ganados Por la Cuenta
Mes de Mayo/2018**

Teléfono

3014688559

BANCO DE LA REPUBLICA
SUCURSAL RIOHACHA

06 JUN. 2018

CAJERO RECIPIENTE

Cheques Consignados

Banco	Cheque No.	Valor

Total cheques

\$ 15.980 =

Efectivo

\$ 15.980 =

Total consignación

TESORERÍA 07 - 2014

RECIBO DE CONSIGNACIÓN



NIT: 860.005.216-7

BR-3-477-0

Sucursal Riohacha	Fecha 7/06/2018	Código Dependencia	Código Transacción	Nº Hecho Económico	Nº Documento Contable	Consecutivo Soporte
Nombre Cuenta Titular: <u>TORRECOM DEL TESORO Y ACCIONALES</u> Número: <u>61011573</u> Código: <u>393</u>						
Nombre del Depositante Identificación: <u>CRSOL CASHIE</u> Teléfono: <u>3097313703</u> Identificación: <u>84082837</u>						
Concepto de la consignación <u>REINTEGRO DE RECURSOS DE LA</u> <u>NOCIÓN DICIEMBRE DEL 2017</u>						
Cheques Consignados Banco: _____ Cheque No.: _____ Valor: _____ Banco: _____ Cheque No.: _____ Valor: _____ Banco: _____ Cheque No.: _____ Valor: _____			Total cheques: _____ Efectivo: <u>8'518.100</u> Total consignación: <u>8'518.100</u>			

BANCO DE LA REPUBLICA
 SUCURSAL RIOHACHA
 07 JUN. 2018
 CAJERO RECIPIENTE

TESORERIA 07-2014

LITOCAMINO 0.3-07-2014



NIT: 860 005 216-7

Nombre Cuentista		611011094		Número		Código	
Titular		Dirección del Fondo		Identificación		Teléfono	
Nombre del Depositante		Manfredo de Bonnaventura		Concepto de la consignación		Recurso 1361 del 2017	
Código Dependencia		Código Transacción		Fecha		Sucursal	
200		200		12/06/2018		Año	
Nº Hecho Económico		Nº Documento Contable		Consecutivo Soporte		BR-3-177	
6001		61336		1			

RECIBO DE CONSIGNACIÓN

12 JUN. 2018

Cheques Consignados			Total cheques		Total consignación	
Banco	Cheque No.	Valor	Efectivo			
	13006305	2'073.66700	2'073.66700	2'073.667		

TESORERIA 07 - 2014

BANCO DE LA REPUBLICA
 SUCURSAL RIOHACHA
12 JUN. 2018
CAJERO RECIBIDOR

UTICOMARCA SAS 07 2014

Concepto de la consignación		SOBRETASA DE ACPM DE mayo 2018	
Nombre del Depositante		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES WAYVU SAS	
Identificación		900195626-1	
Número		61012142	
Código		143	
Nombre Cuenta		DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	
Titular: Ley 488 de 1998		61012142	
NIT: 860 005 216-7			

Total consignación		89.250.000	
Efectivo		-	
Total cheques		89.250.000	
Cheques Consignados			
Banco	Cheque No.	Valor	
23	563109	89.250.000	

Sucursal	Fecha	Código Dependencia	Código Transacción	Nº Hecho Económico	Nº Documento Contable	Consecutivo Soporte
Riohacha	15-06-2018	94	2020	0001	13921	1

RECIBO DE CONSIGNACIÓN



BANCO DE LA REPUBLICA
SUCURSAL RIOHACHA
15 JUN. 2018
CAJERO RECIBIDOR

UTICOMARCA SAS 07 2014

Concepto de la consignación		Remanente de convenio	
Nombre del Depositante		Universidad de la Guajira	
Identificación		892118029-4	
Número		61011573	
Código		229	
Nombre Cuenta		DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	
Titular: Ley 488 de 1998		61011573	
NIT: 860 005 216-7			

Total consignación		1.000	
Efectivo		-	
Total cheques		1.000	
Cheques Consignados			
Banco	Cheque No.	Valor	
51	70858-9	1.000	

Sucursal	Fecha	Código Dependencia	Código Transacción	Nº Hecho Económico	Nº Documento Contable	Consecutivo Soporte
Riohacha	15-06-2018	94	2020	0001	13920	1

RECIBO DE CONSIGNACIÓN



BANCO DE LA REPUBLICA
SUCURSAL RIOHACHA
15 JUN. 2018
CAJERO RECIBIDOR

TESORERIA 07 - 2014

BR-3-177-0

RECIBO DE CONSIGNACIÓN

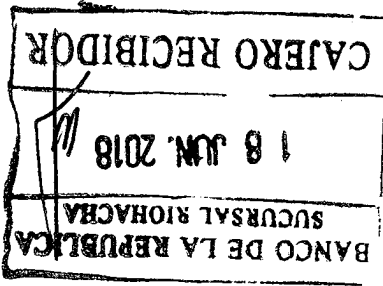
BR-3-177.0



NIT: 860.003.216-7

Sucursal	18-06-2018	Fecha	Código Dependencia	Código Transacción	Nº Hecho Económico	Nº Documento Contable	Consecutivo Soporte
Nombre Cuenta Titular: <i>Dirección del Tesoro Nacional</i> Número: <i>61011094</i> Código: <i>393</i>							
Nombre del Depositante Identificación: <i>Fundación Para el desarrollo social y Comunitario de la Guajira</i> Teléfono: _____							
Concepto de la consignación <i>Rendimiento Financiero Mayo</i>							
Total cheques				72.101			
Efectivo				72.101			
Total consignación				72.101			

TESORERIA 07 - 2014



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-177.0



NIT: 860.003.216-7

Sucursal	18-06-2018	Fecha	Código Dependencia	Código Transacción	Nº Hecho Económico	Nº Documento Contable	Consecutivo Soporte
Nombre Cuenta Titular: <i>Directorio del Tesoro Nacional</i> Número: <i>61011094</i> Código: <i>393</i>							
Nombre del Depositante Identificación: <i>Fundación Para el desarrollo social y Comunitario de la Guajira</i> Teléfono: _____							
Concepto de la consignación <i>Rendimiento Financiero Abril</i>							
Total cheques				391.244			
Efectivo				391.244			
Total consignación				391.244			

TESORERIA 07 - 2014

