MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI

CONCILIACION BANCARIA

Fecha del Listado: Septiembre 30 de 2023

Conciliación Número	**: 23-00430**	**Hecha en**	: 2023-09-30 **Por el usuario** : ROSAC
Conciliación hecha desde	: 2023-09-01	**Hasta**	: 2023-09-30
Conciliación hecha para	: BANCO BBVA		
Cuenta Número	: 197-048077	**Nombre de la cuenta**	: CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE CHUCURI - SANTANDER
Auxiliar Contable	: 111005003269	**Detalle de la cuenta**	: Cta 197-048077 Construccion Cancha de Futbol del Municipio el Carmen de Chucuri - Santander
Archivada por el usuario	: ROSAC	**Archivada en**	: 2023-09-30
Saldo Final en libros	: 3,926,117,388.00	Saldo Final en el extracto	: 3,926,117,388.00

Nuevo saldo conciliado : 3,926,117,388.00 **Nuevo saldo conciliado ext** : 3,926,117,388.00

Impreso en : Septiembre 30 de 2023

Conciliado por : ROSA CANDIDA SUAREZ HERNANDEZ

TESORERO (A) MPAL

Impreso por : ROSAC Fecha : 2023-10-10 Hora : 15:05:22