

CTA	**4759 0010 5317**
	CONTRATO: 2500431-2024

BANCO	SUCURSAL	
DAVIVIENDA	**EL COLEGIO**	**CTA AHORROS**
		MOVMIENTO
		DEL 30-12-24 AL 31-12-204

Saldo según extracto Bancario	-
Saldo según libros	-
DIFERENCIA	**-**
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	-
- 1. CHEQUES POR COBRAR	0,00
- 2. CONSIGNACIONES - NTAS CREDITO NO CONTABI EN LIB	
+ 3. NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS EN	-
+ 4 NOTAS CREDITO NO DEBITADAS X EL BCO	
- 5 NOTAS DEBITO NO ACREDITAS X EL BCO	0,00
	0,00

CONTABI EN LIB

FECHA	MOTIVO	VALOR
	TOTAL	**-**

1. CHEQUES POR COBRAR

FECHA	No.	BENEFICIARIO	VALOR
		TOTAL	**-**

NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS EN LIBRO

FECHA	MOTIVO	VALOR
	TOTAL	**-**

BCO

FECHA	MOTIVO	VALOR
	TOTAL	**-**

5. NOTAS DEBITO NO ACREDITAS X EL BCO

FECHA	MOTIVO	VALOR
	TOTAL	**-**