CONCILIACIÓN BANCARIA N°: SGR0000022

CUENTA DE AHORROS 618032429 SGR Asignaciones Directas Regalias

BANCO: 21 BANCO DE BOGOTA

MES: Junio

SALDO EXTRACTO	4.885,97	**SALDO EN LIBROS**	4.885,97
(+) Consignaciones No Incluidas:	0,00	(+) NC No registradas en libros:	0,00
(-) Cheques al Cobro:	0,00	(-) ND No registradas en libros:	0,00
TOTAL SALDO EN CUENTA:	4.885,97	**TOTAL SALDO EN LIBROS:**	4.885,97

REPORTE DE DOCUMENTOS DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA

NOTAS:

Conciliacion bancaria, cuenta 618032429, Mes 06.

Elaboró	VoBo Contador	VoBo Director Financiero

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_conciliacion_bancaria.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: SARA CATALINA RIOS GOMEZ, el día: viernes, 4 de julio de 2025 siendo las: 17:28:02

MUNICIPIO DE CHIGORODO

Nit: 8.909.809.988

LIBRO DE BANCOS

Periodo desde: 1/6/2025 hasta: 30/6/2025

618032429 SGR Asignaciones Directas Regalias

FECHA	DOCUMENTO	Conc.	BENEFICIARIO	SALDO INICIAL	INGRESO	EGRESO	SALDO FINAL
01/06/2025				4.885,97	0,00	0,00	4.885,97
			TOTALES	4.885,97	0,00	0,00	4.885,97

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2025070206CD2010768927

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



904 5-65

MUNICIPIO DE CHIGORODO ASIGNACIONES DIRE
CR 104 A 100 -08
CENTRO
CHIGORODO,ANTIOQUIA
Entrega: UR Oficina: 2069
904

FECHA EXTRACTO **Junio - Junio 2025**
Desde: Junio 01 Hasta: Junio 30
Cuenta Número: 618032429
Tipo de Cuenta: Superdía Especial 365
Cod. Origen: 2069
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**4,885.97**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	**4,885.97**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
-----	-----	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	----------	----------	---------	----------	----------

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por dispapeles SAS. NIT: 860.028.580-2