

DETALLE DE CUENTA BANCARIA		RESUMEN DE CONCILIACIÓN		
Entidad Financiera:	BANCO DE OCCIDENTE		LIBRO	EXTRACTO
Cuenta No.	89481101-7	SALDOS	3.076.444.807,78	3.076.444.807,78
Descripción	CONVENIO COID-1054-2024 CONSTRUCCION D	(+) Total Cargos Pendientes:	0,00	0,00
Cuenta Contable:	1110060403	(-) Total Abonos Pendientes:	0,00	0,00
Período:	SEPTIEMBRE DE 2025	SUMAS IGUALES:	3.076.444.807,78	3.076.444.807,78

MOVIMIENTOS CONCILIATORIOS

MOVIMIENTOS NO REPORTADOS EN EXTRACTO						
No.	COMPROBANTE	FECHA	REF/CHEQUE	BENEFICIARIO	DÉBITOS	CRÉDITOS
TOTALES					0,00	0,00

MOVIMIENTOS NO CONTABILIZADOS						
No.	No. DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	REF/CHEQUE	DÉBITOS	CRÉDITOS
TOTALES					0,00	0,00