

DETALLE DE CUENTA BANCARIA		RESUMEN DE CONCILIACIÓN		
Entidad Financiera:	BANCO DE OCCIDENTE		LIBRO	EXTRACTO
Cuenta No.	89481101-7	SALDOS	1.985.966.230,86	1.985.966.230,86
Descripción	CONVENIO COID-1054-2024 CONSTRUCCION D	(+) Total Cargos Pendientes:	0,00	0,00
Cuenta Contable:	1110060403	(-) Total Abonos Pendientes:	0,00	0,00
Periodo:	OCTUBRE DE 2025	SUMAS IGUALES:	1.985.966.230,86	1.985.966.230,86

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