



MUNICIPIO DE PEREIRA
CONCILIACION BANCARIA

Fecha del Reporte: Marzo 25, 2026 10:37 AM

Nro. Conciliación:	237622	Mes :	2	Año :	2026	Fecha	28/02/2026
Descripción:	Asiganacion Directas SGR						
Id Banco:	29	BANCO TEQUENDAMA		Nro. Cuenta:	9601003193-0	MUNICIPIO DE PEREIRA ASIGNACIONES DIRECTAS SGR	
Saldo Segun Extracto:							113,99
Saldo Segun Libro :							113,99

Fecha	Tipo Doc	Nrodoc	Descripcion	libros	Bancos
Suma Iguales:				113,99	113,99
Diferencia:				0,00	

Elaborado Por: MANUELA FRANCO ALVAREZ
CONTRATISTA