			**CTA** **475900096359**
			CONTRATO 25009172025
BANCO	SUCURSAL		**CTA AHORROS-MAESTRA**
DAVIVIENDA	**EL COLEGIO-C/MARCA**		MOVMIENTO DEL 01-04-2026 A 30-04-26

Saldo según extracto Bancario	58.858.000,28	
Saldo según libros	58.858.000,28	
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
		0,00
	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	-