

Alba Lucía Totena R.
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



CASD HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindío

Cuenta Ahorro ☒ X

Cuenta Corriente _____

Recursos:

Cuenta pagadora

No. Cuenta Bancaria

138591557

Banco

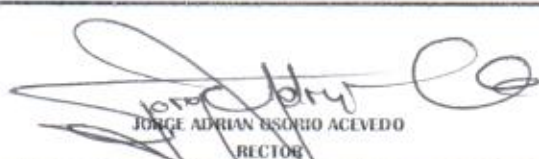
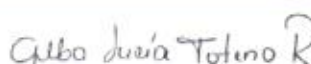
Bogota

Periodo de la conciliación
Bancaria

01 al 30 de junio de 2025

Saldo según Libros \$:	\$	403	
(+) Transferencia electronica en transito o pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-	
(+) Traslado pendiente de realizar \$:	\$	-	
(+) Notas credito pendiente de contabilizar (Rendimientos financieros) \$:	\$	-	\$ -
(-) 4 X mil pendientes de contabilizar \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$	403
SUMAS IGUALES	\$	403	\$ 403

TRANSFERENCIAS EN TRANSITO O PENDIENTES DE REALIZAR EN EL BANCO			
BENEFICIARIO			
TOTAL			

 JORGE ADRIAN OSORIO ACEVEDO RECTOR	 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ CONTADORA
--	--