



FORMATO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

GESTIÓN FINANCIERA

TRANSMETRO S.A.S.

GFSGC-FR-01

VERSION

03

FECHA DE
APROB.NOVIEMBRE
DE 2014

COPIA CONTROLADA

FECHA DE CORTE: NOVIEMBRE 30 DE 2023

ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE OCCIDENTE

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE

NUMERO DE CUENTA O ENCARGO: 800558330

SALDO SEGÚN LIBRO DE BANCO NOVIEMBRE 30 DE 2023

29,612.00

OBSERVACIONES:

		FECHA	VALOR
		TOTAL	0.00

SALDO FINAL A NOVIEMBRE 30 DE 2023

29,612.00

SALDO FINAL SEGÚN EXTRACTO A NOVIEMBRE 30 DE 2023

29,612.00

ELABORÓ:

NETY GONZALEZ ALFARO
PROFESIONAL 1

APROBÓ

IVAN URQUIJO OSORIO
SUBGERENTE FINANCIERO

TRANSMETRO S A S
CR 57 # 99 A - 65 PS 15 ED TORRES DEL ATLANTICO
BARRANQUILLA - ATLANTICO

EBQ602272

CUENTA No. 800-55833-0
FECHA DE CORTE: 30/11/2023



TASA SOBREGIRO	TASA E.A
Tasa de Interés	38,13%

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	29,612.00
+ 0 CREDITOS	.00
- 0 DEBITOS	.00
SALDO ACTUAL	29,612.00
SALDO PROMEDIO	29,612.00

En el Banco de Occidente usted puede realizar el pago de las cesantías de sus empleados afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, en cualquiera de nuestras oficinas a Nivel Nacional o a través de PSE, es muy fácil y rápido ¡Justo como su empresa lo necesita!

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO