



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2021-09-30 Impresión: 2021-10-19 17:49:26

CUENTA: 11100600009 0005-1 funcionamiento

SALDO SEGUN EXTRACTO  
BANCARIO: \$614.372,00

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$614.372,00

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$0,00

MAS CHEQUES PENDIENTES  
COBRO: \$0,00

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$0,00

RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$0,00

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$0,00

Elaboro

Revisado