



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2022-09-30	Impresión: 2022-10-11 15:01:09	
CUENTA:		11100600004 2109-0 implementacion nuevo s.		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$22.804,00		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$22.804,00		
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		