



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2022-04-30 Impresión: 2022-10-14 11:20:47

CUENTA: 11100600009 0005-1 funcionamiento

SALDO SEGUN EXTRACTO
BANCARIO: \$796.336,00

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$796.175,00

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$0,00

MAS CHEQUES PENDIENTES
COBRO: \$0,00

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$-161,00

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