



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

| FECHA CORTE:   | 2019-12-31                       | Impresión: 2020-04-22 16:12:20  |        |
|--|----------------------------------|---------------------------------|--------|
| CUENTA:  | 11100500052 487-7 sobr. gasolina |                                 |        |
| SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:                       | \$73.946.000,00                  |                                 |        |
| SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:                          | \$73.946.000,00                  |                                 |        |
| 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                        |        |