



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2022-03-31	Impresión: 2022-04-22 10:56:51	
CUENTA:	11100600094 7954-4 conv.440 acueduc contro		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$0,00		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$2.425.853,92		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$0,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$0,00		
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$2.425.853,92		
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	