



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

| FECHA CORTE:   | 2021-11-30                   | Impresión: 2021-12-13 09:21:17  |        |
|--|------------------------------|---------------------------------|--------|
| CUENTA:  | 11100600070 417-64 pago pila |                                 |        |
| SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:                       | \$14.798,68                  |                                 |        |
| SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:                          | \$246.246,68                 |                                 |        |
| MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:                         | \$0,00                       |                                 |        |
| MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:                        | \$0,00                       |                                 |        |
| DIFERENCIA POR CONCILIAR:                            | \$231.448,00                 |                                 |        |
| 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                        |        |