



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2021-12-31 Impresión: 2022-01-25 15:34:55

CUENTA: 11100500048 479-4 concejo

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$56.364,17

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$56.364,17

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