



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2021-06-30 Impresión: 2021-07-19 16:52:02

CUENTA: 11100600060 48610300281-8 c.mochuelo

SALDO SEGUN EXTRACTO
BANCARIO: \$87.140,75

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$174.125,50

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$0,00

MAS CHEQUES PENDIENTES
COBRO: \$0,00

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$86.984,75

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