



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2021-04-30 Impresión: 2021-05-18 14:36:50

CUENTA: 11100600070 417-64 pago pila

SALDO SEGUN EXTRACTO
BANCARIO: \$24.326.194,82

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$24.557.642,82

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