HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

| | | |
|---|---|---|
| FECHA CORTE: | 2021-08-31 | Impresión: 2021-09-21 17:28:47 |
| CUENTA: | 11100600053 141-2 regim sub salud maestra | |
| SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: | $4.576.629,55 | |
| SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: | $4.576.629,55 | |
| 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 |
|---|---|
| | |