



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

| FECHA CORTE:                                         | 2019-12-31                           | Impresión: 2020-04-23 08:48:55  |        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------|
| CUENTA:                                              | 11100600020 020-3 servicios publicos |                                 |        |
| SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:                       | \$1.362,00                           |                                 |        |
| SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:                          | \$1.362,00                           |                                 |        |
| 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                        |        |