



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2021-06-30 Impresión: 2021-07-16 15:14:36

CUENTA: 11100500071 040-8 libre destinacion

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$643.390,00

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$643.390,00

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