



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

| FECHA CORTE:   | 2022-02-28                            | Impresión: 2022-04-06 15:53:49  |        |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|--------|
| CUENTA:  | 11100600019 019-1 restaurante escolar |                                 |        |
| SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:                       | \$81.884,00                           |                                 |        |
| SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:                          | \$81.884,00                           |                                 |        |
| 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                        |        |