



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

|  |  |                         |  |                                 |        |
|--|--|-------------------------|--|---------------------------------|--------|
| FECHA CORTE:   |  | 2021-06-30              |  | Impresión: 2021-07-19 11:22:23  |        |
| CUENTA:  |  | 11100500025 387-9 conv. |  |                                 |        |
| SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:                       |  | \$102.604,00            |  |                                 |        |
| SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:                          |  | \$102.604,00            |  |                                 |        |
| 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                |  |                                 |        |