

## ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (Contabilidad)

CONCILIACIÓN BANCARIA

Fecha de Aprobación: 26/11/2021

Elaborado Por: Anyela Prieto

Aprobado Por: Maria V. Gantivar

RAZON SOCIAL			
ALMACONTACT SAS			
Banco	Sucursal		
BANCO CORBANCA			

Cuenta No.	
	CTA 238-00416-2
Movimiento conciliado	
Del: 01 SEPTI	EMBRE AI : 30 SEPTIEMBRE DE 2021

Saldo Según Extracto Bancario	-
Saldo Según Libros	-
Diferencia ======>	-
Explicacion de la diferencia	
(1)Cheques sin cobrar	0
(2)Consignaciones no acreditadas	0
(3)Notas debitos no contabilizadas	0
(4)Notas credito no contabilizadas	0
Diferencia ======>	0

Detalle de las Consignaciones No Acreditadas		
Fecha	Motivo	Valor
Total ====	====>	0

	Detalle de Cheques sin cobrar		
Fecha	No.	Motivo	Valor
	Total ======>	,	0

Notas Debito No Contabilizadas		
Fecha	Motivo	Valor
Total ===	=====>	0

Notas Debito No Contabilizadas		
Fecha	Motivo	Valor
Total ===	=====>	0

Preparada	Aprobada	Fecha
ANYELA PRIETO	PGA	