



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2019-07-31 Impresión: 2020-05-22 10:25:39

CUENTA: 11100600079 14384-8 convenio

SALDO SEGUN EXTRACTO
BANCARIO: \$2.522.533,00

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$4.427.162,00

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$0,00

MAS CHEQUES PENDIENTES
COBRO: \$0,00

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$1.904.629,00

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