



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

| FECHA CORTE: | 2020-03-31 | Impresión: 2020-05-22 11:09:41 | |
|--|------------------------------|---------------------------------|--------|
| CUENTA: | 11100500113 293-4 conv. 0085 | | |
| SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: | \$1.174.398,00 | | |
| SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: | \$1.174.398,00 | | |
| 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 | |