



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2020-07-31	Impresión: 2020-10-30 11:56:19	
CUENTA:		11100600110 48610300358-1 cuenta maestra pagadora		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$2.874.037,00		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$2.871.000,00		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:		\$0,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:		\$0,00		
DIFERENCIA POR CONCILIAR:		\$-3.037,00		
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		