



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2020-07-31 Impresión: 2020-10-30 11:56:21

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