



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2020-12-31	Impresión: 2021-01-18 16:52:24	
CUENTA:		11100600060 48610300281-8 c.mochuelo		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$87.115,75		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$174.100,50		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:		\$0,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:		\$0,00		
DIFERENCIA POR CONCILIAR:		\$86.984,75		
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		