



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2020-12-31	Impresión: 2021-01-18 15:07:51	
CUENTA:	11100600009 0005-1 funcionamiento		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$498.561,00		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$498.561,00		
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			
<b>FECHA - DOCUMENTO</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>	<b>TERCERO</b>	<b>VALOR</b>
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$0,00
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR			
<b>FECHA - DOCUMENTO</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>	<b>TERCERO</b>	<b>VALOR</b>
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$0,00
Elaboro		Revisado	