



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2021-02-28		Impresión: 2021-04-21 08:11:25			
CUENTA:		11100600070 417-64 pago pila					
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$31.905,14					
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$263.353,14					
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:		\$0,00					
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:		\$0,00					
DIFERENCIA POR CONCILIAR:		\$231.448,00					
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			