



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2020-05-31		Impresión: 2020-07-02 09:06:42			
CUENTA:		11100500029 034-3 conv dpto 03					
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$9.589.865,16					
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$9.589.865,16					
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							
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			