



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2020-09-30		Impresión: 2020-10-14 16:23:44	
CUENTA:		11100500030 343-2 conv. elect.			
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$6.549.683,98			
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$6.549.683,98			
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			