



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2019-10-31	Impresión: 2019-11-28 17:30:41	
CUENTA:	11100600065 331-8 nuevo codigo de policia		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$14.179.153,00		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$12.182.505,00		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$0,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$0,00		
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$-1.996.648,00		
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	