



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2019-06-28 Impresión: 2019-07-26 11:29:03

CUENTA: 11100600045 4434-97 recursos ley30/71

SALDO SEGUN EXTRACTO  
BANCARIO: \$5.912.264,64

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$5.915.229,28

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$0,00

MAS CHEQUES PENDIENTES  
COBRO: \$0,00

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$2.964,64

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