



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2020-03-31 Impresión: 2020-05-04 10:51:00

CUENTA: 11100600109 700-193469 DESAHORRO FONPET

SALDO SEGUN EXTRACTO
BANCARIO: \$1.360.126,06

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$1.333.455,06

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$0,00

MAS CHEQUES PENDIENTES
COBRO: \$0,00

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$-26.671,00

RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2020-01-31 - NC 2020040300397	Rendimientos financieros mes FEBRERO 2020.	1121853181-5 EDGAR SANCHEZ TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$0,00 \$0,00

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$0,00

Elaboro

Revisado