



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	