



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

| FECHA CORTE: | 2019-10-31 | Impresión: 2019-11-27 09:02:51 | |
|--|--|---------------------------------|--------|
| CUENTA: | 11100600108 0004-1 DESAHORRO FONPET 2018 | | |
| SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: | \$392.760.668,03 | | |
| SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: | \$392.760.668,03 | | |
| 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 | |