



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2020-12-31		Impresión: 2021-02-22 19:38:01			
CUENTA:		11100600060 48610300281-8 c.mochuelo					
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$87.115,75					
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$174.100,50					
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:		\$0,00					
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:		\$0,00					
DIFERENCIA POR CONCILIAR:		\$86.984,75					
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			