



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2020-03-31 Impresión: 2020-05-22 11:06:25

CUENTA: 11100600033 13535 estampilla pro adulto ma

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$13.080.827,00

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$10.516.606,00

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$0,00

MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: \$3.069.000,00

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$504.779,00

RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2019-12-27 - CE 2019122701002	Pago Acta de Liquidación Final Cto No 110.10.01.051 de 01 de marzo de 2019.	7364296-0 MENDEZ BRICEÑO CARLOS ADAN	\$3.069.000,00
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$3.069.000,00

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

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

Elaboro

Revisado