



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2020-06-30 Impresión: 2020-07-13 15:39:00

CUENTA: 11100600021 027-0 conv.faep

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$9.338.376,10

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$9.338.376,10

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