



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2020-05-31	Impresión: 2020-08-05 10:22:34	
CUENTA:	11100600078 855143020 convenio no 2056/18		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$34.748.480,06		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$30.748.480,06		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$0,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$4.000.000,00		
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$0,00		
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2019-01-21 - NC 2019042500295	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAGADOS CE 01051 DE 2018	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$4.000.000,00
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$4.000.000,00
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$0,00
Elaboro		Revisado	