



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2020-06-30		Impresión: 2020-08-05 10:21:18			
CUENTA:		11100600078 855143020 convenio no 2056/18					
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$34.751.376,06					
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$30.751.376,06					
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			