



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2019-12-31 Impresión: 2020-04-24 12:12:21

CUENTA: 11100600109 700-193469 DESAHORRO FONPET

SALDO SEGUN EXTRACTO
BANCARIO: \$94.231.488,06

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$1.694.070,06

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$0,00

MAS CHEQUES PENDIENTES
COBRO: \$92.537.418,00

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$0,00

RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2019-12-31 - CE 2019123101033	PAGO RDC 2020010301203 / PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO 110.10.04.001 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	901324671-1 UNIÓN TEMPORAL GAS COROZAL 2019 TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$92.537.418,00 \$92.537.418,00

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

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

Elaboro

Revisado