



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2020-05-31	Impresión: 2020-07-08 11:31:41	
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 TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$4.000.000,00 \$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	