



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2020-04-30 Impresión: 2020-07-07 10:35:20

CUENTA: 11100600078 855143020 convenio no 2056/18

SALDO SEGUN EXTRACTO
BANCARIO: \$34.743.177,06

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$30.743.177,06

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