



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2022-07-31	Impresión: 2022-08-22 12:01:50	
CUENTA:		11100600078 855143020 convenio no 2056/18		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$34.797.836,06		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$30.797.836,06		
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 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$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		