



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2020-09-30		Impresión: 2020-10-13 17:13:12	
CUENTA:		11100600106 562-5 pro. fondos sgr			
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$1.779.196.628,69			
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$1.774.892.628,69			
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:		\$0,00			
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:		\$4.304.000,00			
DIFERENCIA POR CONCILIAR:		\$0,00			
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR					
FECHA - DOCUMENTO		OBSERVACIÓN		TERCERO VALOR	
2016-03-09 - CB VIRTUA		PAGO ACTA PARCIAL No 01 CTO 110.10.01.021 DE 2016		1121827892-3 MOJICA CORDOBA EDNA \$2.400.000,00	
2018-12-28 - CB CAUSAC		TRASLADO TE ICA SGR 2018		800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL \$116.000,00	
2019-12-01 - NC 2019123101290		Devolucion de recursos pago con diferente fuente CE 2019112100906		800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL \$1.788.000,00	
				TOTAL CHEQUES POR COBRAR \$4.304.000,00	
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR					
FECHA - DOCUMENTO		OBSERVACIÓN		TERCERO VALOR	
				TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR \$0,00	
Elaboro		Revisado			