



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2019-12-31	Impresión: 2020-04-24 12:11:36	
CUENTA:	11100600108 0004-1 DESAHORRO FONPET 2018		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$393.886.911,03		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$42.792.770,31		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$0,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$351.094.140,72		
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	\$351.094.140,72 \$351.094.140,72
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$0,00
Elaboro		Revisado	