



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2019-01-31		Impresión: 2019-05-02 15:56:52	
CUENTA:		11100600073 7245-62 maestra a.i.p infanci			
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$99.766.509,15			
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$98.643.859,15			
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:		\$0,00			
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:		\$1.122.650,00			
DIFERENCIA POR CONCILIAR:		\$0,00			
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR					
FECHA - DOCUMENTO		OBSERVACIÓN		TERCERO VALOR	
2000-01-01 - CB NOTA62		TRASLADO DE RETENCIONES		800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL \$320.757,00	
2000-01-01 - CB NOTA76		TRASLADO DE RETENCIONES		800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL \$641.514,00	
2000-01-01 - CB NOTA97		TRASLADO DE RETENCIONES		800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL \$160.379,00	
				TOTAL CHEQUES POR COBRAR \$1.122.650,00	
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR					
FECHA - DOCUMENTO		OBSERVACIÓN		TERCERO VALOR	
				TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR \$0,00	
Elaboro		Revisado			