



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2019-06-28	Impresión: 2019-07-18 11:46:58	
CUENTA:	11100600068 342-3 sisben iv		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$391.634,00		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$-5.395.590,00		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$1.900.000,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$7.687.224,00		
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$0,00		
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2000-01-01 - CB NOT106	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$141.098,00
2000-01-01 - CB NOTA71	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$1.254.159,00
2000-01-01 - CB NOTA86	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$564.393,00
2018-12-28 - CB TRANSF	PAGO ACTA DE LIQUIDACION CTO 110.10.01.101 DE 2018	96122106-5 BRACA ZAE LUIS ALFONSO	\$1.900.000,00
2018-12-28 - CB TRANSF	PAGO ACTA DE LIQUIDACION CTO 110.10.01.109 DE 2018	1118648835-4 ESCOBAR GOYENECHE JHON ESTIWAR	\$1.927.574,00
2018-12-28 - CB TRANSF	PAGO ACTA DE LIQUIDACION CTO 110.10.01.106 DE 2018	1118649700-3 LOPEZ GELVEZ SHOLANCH TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$1.900.000,00 \$7.687.224,00
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2018-12-28 - CB TRASLA	TRASLADO PRESTAMOS ENTRE CUENTAS	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$1.900.000,00 \$1.900.000,00
Elaboro		Revisado	