



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2019-12-31	Impresión: 2020-02-26 17:41:04	
CUENTA:		11100500001 027-5 conv.53 unidades sanit		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$48.377.385,00		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$0,00		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:		\$0,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:		\$741.715,00		
DIFERENCIA POR CONCILIAR:		\$-47.635.670,00		
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR				
FECHA - DOCUMENTO		OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2014-12-18 - CB TRANSF		TRANSFERENCIA BANCARIA VIRTUAL	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$741.715,00
			TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$741.715,00
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR				
FECHA - DOCUMENTO		OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
			TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$0,00
Elaboro		Revisado		