



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2019-06-28	Impresión: 2019-07-10 15:50:13	
CUENTA:	11100600054 139-0 salud publica cta maestr		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$74.796.467,43		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$72.288.030,43		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$0,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$2.508.437,00		
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$0,00		
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2017-06-30 - CB VIRTUA	PAGO ACTA PARCIAL NO 02 CTO NO 110.10.01.067 DE 20	24191288-1 DUARTE ACOSTA DENISSE	\$20.300,00
2017-12-29 - CB NOTA18	TRANSFERENCIA RECUODO RETENCION IMPUESTO ICA 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$288.137,00
2019-04-30 - CE 2019043000296	PAGO RDC 2019042600357 / Pago Acta Parcial No 03 Cto No 110.10.01.009 de 2019.	1119510702-3 CASTILLO OJEDA YANETH CLARENA TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$2.200.000,00 \$2.508.437,00
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$0,00
Elaboro		Revisado	