



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 RECUDO 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