



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2019-06-28 Impresión: 2019-07-24 17:18:04

CUENTA: 11100600073 7245-62 maestra a.i.p infanci

SALDO SEGUN EXTRACTO
BANCARIO: \$99.991.439,50

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$96.294.789,50

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$0,00

MAS CHEQUES PENDIENTES
COBRO: \$3.696.650,00

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
2019-05-29 - CE 2019060700382	Pago Acta Liquidación Cto No 110.10.01.022 de Enero 23 de 2019.	1118648253-8 TARACHE TUMAY BETTYS OLEID TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$2.574.000,00 \$3.696.650,00

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$0,00

Elaboro

Revisado