



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2020-03-31 Impresión: 2020-05-08 14:36:26

CUENTA: 11100600068 342-3 sisben iv

SALDO SEGUN EXTRACTO
BANCARIO: \$4.890.556,00

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$-5.373.821,00

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$0,00

MAS CHEQUES PENDIENTES
COBRO: \$5.787.224,00

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$-4.477.153,00

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 GOYENECHÉ JHON ESTIWAR	\$1.927.574,00
TOTAL CHEQUES POR COBRAR			\$5.787.224,00

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

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

Elaboro

Revisado