



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2019-09-30		Impresión: 2019-10-07 15:26:53			
CUENTA:		11100600106 562-5 pro. fondos sgr					
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$1.813.187.544,69					
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$1.810.671.544,69					
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:		\$0,00					
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:		\$2.516.000,00					
DIFERENCIA POR CONCILIAR:		\$0,00					
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR							
FECHA - DOCUMENTO		OBSERVACIÓN		TERCERO		VALOR	
2016-03-09 - CB VIRTUA		PAGO ACTA PARCIAL No 01 CTO 110.10.01.021 DE 2016		1121827892-3 MOJICA CORDOBA EDNA		\$2.400.000,00	
2018-12-28 - CB CAUSAC		TRASLADO TE ICA SGR 2018		800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL		\$116.000,00	
				TOTAL CHEQUES POR COBRAR		\$2.516.000,00	
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR							
FECHA - DOCUMENTO		OBSERVACIÓN		TERCERO		VALOR	
				TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR		\$0,00	
Elaboro		Revisado					