



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2021-09-30 Impresión: 2021-10-20 09:28:30

CUENTA: 11100600068 342-3 sisben iv

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$4.911.950,00

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$-875.274,00

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$0,00

MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: \$5.787.224,00

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$0,00

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 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$141.098,00
2000-01-01 - CB NOTA71	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$1.254.159,00
2000-01-01 - CB NOTA86	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$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 JHON ESTIWAR ESCOBAR GOYENECHÉ TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$1.927.574,00 \$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