



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2019-12-31	Impresión: 2021-02-16 16:13:54	
CUENTA:			
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$0,00			
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$0,00			
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$0,00			
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: \$741.715,00			
DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$741.715,00			
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2014-12-18 - CB TRANSF	TRANSFERENCIA BANCARIA VIRTUAL	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$741.715,00 \$741.715,00
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$0,00
Elaboro		Revisado	