



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	\$741.715,00
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$741.715,00

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

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

Elaboro

Revisado