



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2021-09-30	Impresión: 2021-10-19 17:38:24	
CUENTA:	11100600110 48610300358-1 cuenta maestra pagadora		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$168.631,00		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$4.759.601,00		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$4.590.970,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$0,00		
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$0,00		
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$0,00
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2021-07-31 - NC 2021081800830	DEVOLUCION POR PAGO CON DIFERENTE FUENTE 07/07/2021 320-2 A 358-1	85250318400-1 PROMISCOU DE FAMILIA	JUZGADO \$1.173.512,00
2021-07-31 - NC 2021081800830	DEVOLUCION POR PAGO CON DIFERENTE FUENTE 07/07/2021 320-2 A 358-1	85250318400-1 PROMISCOU DE FAMILIA	JUZGADO \$600.558,00
2021-07-31 - NC 2021081800832	VALOR CORRESPONDIENTE A PAGO CON DIFERENTE FUENTE SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALES JUNIO 2021	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$2.816.900,00 \$4.590.970,00
Elaboro		Revisado	