



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 JUZGADO PROMISCOU DE FAMILIA	\$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 JUZGADO PROMISCOU DE FAMILIA	\$600.558,00
2021-07-31 - NC 2021081800832	VALOR CORRENpondiente 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