



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2020-06-30 Impresión: 2020-07-08 14:39:04

CUENTA: 11100600106 562-5 pro. fondos sgr

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$1.806.384.491,69

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$1.806.384.491,69

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$4.304.000,00

MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: \$4.304.000,00

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$0,00

RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2016-03-09 - CB VIRTUA	PAGO ACTA PARCIAL No 01 CTO 110.10.01.021 DE 2016	1121827892-3 MOJICA CORDOBA EDNA	\$2.400.000,00
2018-12-28 - CB CAUSAC	TRASLADO TE ICA SGR 2018	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$116.000,00
2019-12-01 - NC 2019123101290	Devolucion de recursos pago con diferente fuente CE 2019112100906	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$1.788.000,00
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$4.304.000,00

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2020-06-11 - NC 2020061200742	Traslado entre cuentas por pago con diferente fuente	1121827892-3 MOJICA CORDOBA EDNA	\$2.400.000,00
2020-06-11 - NC 2020061200742	Traslado entre cuentas por pago con diferente fuente	800126382-0 COROZAL MUNICIPIO HATO	\$116.000,00
2020-06-11 - NC 2020061200742	Traslado entre cuentas por pago con diferente fuente	800126382-0 COROZAL MUNICIPIO HATO	\$1.788.000,00
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$4.304.000,00

Elaboro

Revisado