



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2019-06-28	Impresión: 2019-07-31 23:18:08	
CUENTA:	11100600031 Cta 14129-4 icld		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$23.131.542,76		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$16.131.544,76		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$0,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$7.000.000,00		
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$2,00		
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR			
<b>FECHA - DOCUMENTO</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>	<b>TERCERO</b>	<b>VALOR</b>
2017-11-30 - CB NOTA73	TRASLADO FONDOS DE 111006BBV09	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$7.000.000,00 \$7.000.000,00
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR			
<b>FECHA - DOCUMENTO</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>	<b>TERCERO</b>	<b>VALOR</b>
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$0,00
Elaboro		Revisado	