



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2022-09-30		Impresión: 2022-10-20 09:25:21			
CUENTA:		11100500038 440-6 fdo seg					
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$678.265,56					
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$870.487,56					
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:		\$1.248.000,00					
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:		\$1.055.778,00					
DIFERENCIA POR CONCILIAR:		\$0,00					
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR							
FECHA - DOCUMENTO		OBSERVACIÓN		TERCERO		VALOR	
2000-01-01 - CB NOTA82		TRASLADO DE RETENCIONES		800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL		\$371.905,00	
2000-01-01 - CB NOTA98		TRASLADO DE RETENCIONES		800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL		\$683.873,00	
				TOTAL CHEQUES POR COBRAR		\$1.055.778,00	
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR							
FECHA - DOCUMENTO		OBSERVACIÓN		TERCERO		VALOR	
2017-11-17 - CB NOTA09		DEVOLUCION DE FONDO POR PAGO CE 00771 DE NOV/17/17		800186618-1 COMERCIAL ELECTROMUEBLES LTDA		\$1.248.000,00	
				TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR		\$1.248.000,00	
Elaboro				Revisado			