



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2020-09-30 Impresión: 2020-10-14 16:29:30

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 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$371.905,00
2000-01-01 - CB NOTA98	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA 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