



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2020-12-31 Impresión: 2021-01-18 17:00:09

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 -<br>DOCUMENTO      | OBSERVACIÓN             | TERCERO                                           | VALOR          |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| 2000-01-01 - CB<br>NOTA82 | TRASLADO DE RETENCIONES | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO<br>DE HATO COROZAL | \$371.905,00   |
| 2000-01-01 - CB<br>NOTA98 | TRASLADO DE RETENCIONES | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO<br>DE HATO COROZAL | \$683.873,00   |
|                           |                         | TOTAL CHEQUES POR COBRAR                          | \$1.055.778,00 |

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

| FECHA -<br>DOCUMENTO      | OBSERVACIÓN                                           | TERCERO                                      | VALOR          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| 2017-11-17 - CB<br>NOTA09 | DEVOLUCION DE FONDO POR PAGO CE<br>00771 DE NOV/17/17 | 800186618-1 COMERCIAL<br>ELECTROMUEBLES LTDA | \$1.248.000,00 |
|                           |                                                       | TOTAL CONSIGNACIONES POR<br>ABONAR           | \$1.248.000,00 |

Elaboro

Revisado