



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2020-01-31 Impresión: 2020-05-07 09:59:04

CUENTA: 11100600066 00335-0 Deposito judicial

SALDO SEGUN EXTRACTO
BANCARIO: \$1.197.687,00

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$2.388.353,00

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$970.928,00

MAS CHEQUES PENDIENTES
COBRO: \$519.600,00

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$739.338,00

RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2018-07-03 - CB VIRTUA	PAGO CUOTA DE ALIMENTOS MES DE JUNIO 2018	8512520420-6 JUZGADO PROMISCUO HATO COROZAL	\$129.900,00
2018-08-08 - CB VIRTUA	PAGO EMBARGO JUDICIAL MES DE JULIO 2018	8512520420-6 JUZGADO PROMISCUO HATO COROZAL	\$129.900,00
2018-08-28 - CB VIRTUA	PAGO EMBARGO JUDICIAL MES DE AGOSTO 2018	8512520420-6 JUZGADO PROMISCUO HATO COROZAL	\$129.900,00
2018-11-07 - CB VIRTUA	PAGO DEPOSITO JUDICIAL MES DE OCTUBRE 2018	8512520420-6 JUZGADO PROMISCUO HATO COROZAL	\$129.900,00
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$519.600,00

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2018-07-05 - CB TRANSF	TRASLADO DE 111006AGR64	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$129.900,00
2018-08-15 - CB NOTA72	TRASLADO DE 111006AGR64	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$129.900,00
2019-04-30 - RC 2019052800243	PAGO NC 2019050600357 / Pago Sanción Proceso IUS 2012-44366 IUC D- 2016-97-495668	4153945-6 PEDRO ALIRIO GOYENECHÉ SEGUA	\$711.128,00
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$970.928,00

Elaboro

Revisado