



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2019-12-31		Impresión: 2020-04-23 18:19:39	
CUENTA:		11100600065 331-8 nuevo codigo de policia			
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$5.727.738,00			
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$16.047.047,00			
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:		\$2.097.894,00			
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:		\$0,00			
DIFERENCIA POR CONCILIAR:		\$8.221.415,00			
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR					
FECHA - DOCUMENTO		OBSERVACIÓN		TERCERO	VALOR
				TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$0,00
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR					
FECHA - DOCUMENTO		OBSERVACIÓN		TERCERO	VALOR
2019-11-05 - RC 2019110500378		PAGO NC 2019110101085 / Pago Comparendo No 85-125-1116 de 29 octubre de 201		1118650736-1 TORRES NIÑO KAREN TATIANA	\$441.662,00
2019-11-05 - RC 2019110500379		PAGO NC 2019110501086 / Pago Comparendo No 85-125-1134 de 27/10/2019.		33645344-0 INGRID TATIANA VEGA SIBO	\$441.662,00
2019-11-14 - RC 2019111400389		PAGO NC 2019111401119 / Pago Comparendo No 85-125-1142 de 03/11/2019.		1118650161-5 DELGADO ENTELIZ JAIRO	\$220.831,00
2019-11-14 - RC 2019111400390		PAGO NC 2019111401120 / Pago Comparendo No 85-125-1135 de 2019.		1118650161-5 DELGADO ENTELIZ JAIRO	\$441.662,00
2019-12-20 - RC 2019122000423		PAGO NC 2019122001193 / Pago Comparendo No 85-125-1159 del 06-12-2019		1118650516-6 EDER JAVIER JAIMES MANCIPE	\$110.415,00
2019-12-30 - RC 2019123000427		PAGO NC 2019123001212 / Pago Comparendo No 85-125-1159 del 06-12-2019		1006559819-8 DANNA ISAMAR BUITRAGO GONZALEZ TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$441.662,00 \$2.097.894,00
Elaboro		Revisado			