



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2019-11-30	Impresión: 2019-12-12 11:27:29	
CUENTA:	11100600106 562-5 pro. fondos sgr		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$1.811.357.383,69		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$1.807.053.383,69		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$0,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$4.304.000,00		
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$0,00		
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2016-03-09 - CB VIRTUA	PAGO ACTA PARCIAL No 01 CTO 110.10.01.021 DE 2016	1121827892-3 MOJICA CORDOBA EDNA	\$2.400.000,00
2018-12-28 - CB CAUSAC	TRASLADO TE ICA SGR 2018	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$116.000,00
2019-11-21 - CE 2019112100906	PAGO NC 2019112001136 / Pago Estampillas Municipales Cto No 110.10.01.144 de 17 octubre de 2019.	7363981-3 SERRANO PLAZAS PEDRO GUILLERMO TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$1.788.000,00 \$4.304.000,00
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$0,00
Elaboro		Revisado	