



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2019-09-30 Impresión: 2019-10-22 08:57:03

CUENTA: 11100600073 7245-62 maestra a.i.p infanci

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$100.129.647,64

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$99.006.997,64

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$0,00

MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: \$1.122.650,00

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$0,00

RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2000-01-01 - CB NOTA62	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$320.757,00
2000-01-01 - CB NOTA76	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$641.514,00
2000-01-01 - CB NOTA97	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$160.379,00
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$1.122.650,00

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$0,00

Elaboro

Revisado