



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2019-03-31 Impresión: 2019-04-25 19:32:13

CUENTA: 11100600054 139-0 salud publica cta maestr

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$157.659.094,43

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$157.350.657,43

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$0,00

MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: \$308.437,00

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$0,00

RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR

| FECHA - DOCUMENTO      | OBSERVACIÓN                                        | TERCERO                                    | VALOR        |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| 2017-06-30 - CB VIRTUA | PAGO ACTA PARCIAL NO 02 CTO NO 110.10.01.067 DE 20 | 24191288-1 DUARTE ACOSTA DENISSE           | \$20.300,00  |
| 2017-12-29 - CB NOTA18 | TRANSFERENCIA RECUDO RETENCION IMPUESTO ICA 2017   | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL | \$288.137,00 |
|                        |                                                    | TOTAL CHEQUES POR COBRAR                   | \$308.437,00 |

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

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

Elaboro

Revisado