



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2020-01-31	Impresión: 2020-05-08 14:22:15	
CUENTA:	11100600068 342-3 sisben iv		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$4.882.440,00		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	-\$5.381.937,00		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$0,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$5.787.224,00		
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	-\$4.477.153,00		
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2000-01-01 - CB NOT106	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$141.098,00
2000-01-01 - CB NOTA71	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$1.254.159,00
2000-01-01 - CB NOTA86	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$564.393,00
2018-12-28 - CB TRANSF	PAGO ACTA DE LIQUIDACION CTO 110.10.01.101 DE 2018	96122106-5 BRACA ZAE LUIS ALFONSO	\$1.900.000,00
2018-12-28 - CB TRANSF	PAGO ACTA DE LIQUIDACION CTO 110.10.01.109 DE 2018	1118648835-4 ESCOBAR GOYENECHÉ JHON ESTIWAR	\$1.927.574,00
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$5.787.224,00
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$0,00
Elaboro		Revisado	