



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2020-08-27	Impresión: 2020-08-27 11:40:32
CUENTA:	11100600106 562-5 pro. fondos sgr	
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$1.807.160.074,69	
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$1.776.576.324,69	
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$0,00	
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$30.583.750,00	
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 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$116.000,00
2019-12-01 - NC 2019123101290	Devolucion de recursos pago con diferente fuente CE 2019112100906	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$1.788.000,00
2020-08-06 - CE 2020080600829	PAGO RDC 2020080500544 / CUENTA DE COBRO ACTA PARCIAL 1 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 110.10.01.070	4153928-0 VICENTE CARDENAS DURAN	\$3.168.000,00
2020-08-11 - CE 2020081100833	PAGO RDC 2020080600548 / PAGO LIQUIDACION CONTRATO (SMC-007-2020) DE COMPRAVENTA No. 110.10.04.067	53009417-1 PAOLA ANDREA SANTOS MORA	\$23.111.750,00
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$30.583.750,00

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$0,00

Elaboro		Revisado	
---------	--	----------	--