



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2020-12-31		Impresión: 2021-02-22 19:44:32			
CUENTA:		11100600073 7245-62 maestra a.i.p infanci					
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$3.163.892,49					
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$-18.605.593,51					
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:		\$0,00					
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:		\$21.769.486,00					
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 MUNICIPIO DE HATO COROZAL		\$320.757,00	
2000-01-01 - CB NOTA76		TRASLADO DE RETENCIONES		800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL		\$641.514,00	
2000-01-01 - CB NOTA97		TRASLADO DE RETENCIONES		800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL		\$160.379,00	
2019-12-27 - CE 2019122801004		pago acta parcial N° 01 del contrato MHC-SAMC-006 EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019		901117009-8 ALIANZA KUALITY SAS		\$14.789.314,00	
2020-02-19 - NC 2020021900089		Traslado descuentos de contribuciones periodo 2019		800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL		\$5.857.522,00	
				TOTAL CHEQUES POR COBRAR		\$21.769.486,00	
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR							
FECHA - DOCUMENTO		OBSERVACIÓN		TERCERO		VALOR	
				TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR		\$0,00	
Elaboro				Revisado			