



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2021-11-30 Impresión: 2021-12-14 16:52:17

CUENTA: 11100600067 336-9 maestra sgp educacion

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$441.571.652,90

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$418.241.407,69

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$0,00

MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: \$23.330.245,21

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$0,00

RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2000-01-01 - CB NOT101	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$2.868.501,00
2000-01-01 - CB NOTA92	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$4.564.668,00
2019-08-09 - NC 2019102101016	DEVOLUCIÓN DE FONDOS PAGO CON DIFERENTE FUENTE CE 2019082100636	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$2.107.100,00
2019-12-31 - CE 2019123101041	Pago Acta de Liquidación Cto SAM 009 del 09 de diciembre de 2019.	7362370-9 HARVEY EUSTAQUIO GUERRERO LUGO	\$1.393.000,00
2021-11-30 - CE 2021113001438	PAGO RDC 2021112902140 / PAGO 03 ACTA PARCIAL 02 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO 110.10.03.0141 DEL 13 DE SEPTIEMBRE 2021 - SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA APRENDIZAJE EN CASA, MEDIANTE LA MODALIDAD DE RACIONES PARA PREPARAR EN CASA, CON EL FIN DE BENEFICIAR A ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	901520395-3 CONSORCIO HATO COROZAL PAE 2021 TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$12.396.976,21 \$23.330.245,21

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

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