



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2019-10-31	Impresión: 2019-11-27 15:02:30
CUENTA:	11100600054 139-0 salud publica cta maestr	
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$70.450.182,43	
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$63.041.745,43	
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$0,00	
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$7.408.437,00	
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
2019-04-12 - NC 2019071000603	Devolución de recursos de pago con diferente fuente Comprobante Egreso 246 de 12/04/2019.	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$2.200.000,00
2019-10-28 - CE 2019110600865	PAGO RDC 2019102500963 / Pago Acta Parcial No 04 Cto No 110.10.01.088 de 21 Junio de 2019.	24191288-1 DUARTE ACOSTA DENISSE	\$3.000.000,00
2019-10-30 - CE 2019110600869	PAGO RDC 2019102900973 / Pago Acta Parcial No 04 Cto No 110.10.01.096 de 25 Junio de 2019.	23710160-0 MORENO GOMEZ BLANCA PATRI	\$1.900.000,00
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$7.408.437,00

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

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

Elaboro	Revisado