



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2022-08-31 Impresión: 2022-09-14 11:22:53

CUENTA: 11100600054 139-0 salud publica cta maestr

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$154.378.914,43

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$147.514.477,43

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$0,00

MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: \$6.864.437,00

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 DENISSE DUARTE ACOSTA	\$20.300,00
2017-12-29 - CB NOTA18	TRANSFERENCIA RECUDO RETENCION IMPUESTO ICA 2017	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$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 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$2.200.000,00
2022-08-31 - CE 2022083101135	PAGO RDC 2022083100870 / PAGO 07 ACTA PARCIAL 07 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.110.10.01.0058 DEL 2022. AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE LA GESTIÓN EN SALUD PUBLICA DE LA POBLACIÓN DEL RESGUARDO INDÍGENA DE CAÑO MOCHUELO.	52415501-1 NORMA CONSTANZA CATIMAY QUINTEVE	\$2.178.000,00
2022-08-31 - CE 2022083101136	PAGO RDC 2022083100871 / PAGO 07 ACTA PARCIAL 07 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NO 110.10.01.0055 DEL 2022-01-26 - APOYO A LA GESTIÓN EN SALUD PUBLICA, MEDIANTE ACTIVIDADES DE PAI Y SEGUIMIENTO A EVENTOS EN SALUD PUBLICA EN ÁREA RURAL DISPERSA.	6965443-2 NEYRO PIRABAN GUTIERREZ TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$2.178.000,00 \$6.864.437,00

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

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

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