



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2022-02-28 Impresión: 2022-04-20 11:39:53

CUENTA: 11100600054 139-0 salud publica cta maestr

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$329.661.099,43

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$320.108.662,43

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$0,00

MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: \$9.552.437,00

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 ALCALDIA 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 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$2.200.000,00
2022-02-28 - CE 2022022800153	PAGO RDC 2022022400117 / PAGO 01 ACTA PARCIAL 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO 110.10.01.0029 DEL 2022-01-21	1006559212-8 DIANA MARCELA MARQUEZ TONOCOLIA	\$3.069.000,00
2022-02-28 - CE 2022022800154	PAGO NC 2022012500061 / PAGO IMPUESTOS MUNICIPALES CONTRATO DE .P.S..No.110.10.01.0048 DE 2022	1116020377-9 NEFFY KATHERINE SOTO VALDERRAMA	\$1.650.000,00
2022-02-28 - CE 2022022800155	PAGO RDC 2022022800121 / PAGO 01 ACTA PARCIAL 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO 110.10.01.0044 DEL 2022-01-24	63516067-8 YANETH NIÑO ROJAS	\$2.325.000,00
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$9.552.437,00

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

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

Elaboro

Revisado