



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2021-09-30	Impresión: 2021-10-19 15:45:58
CUENTA:	11100600054 139-0 salud publica cta maestr	
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$343.587.763,43	
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$330.783.326,43	
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$0,00	
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$12.804.437,00	
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
2021-09-30 - CE 2021093001115	PAGO RDC 2021093001905 / PAGO 01 ACTA PARCIAL 01 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.110.10.01.0123 DE 2021	63516067-8 YANETH NIÑO ROJAS	\$2.970.000,00
2021-09-30 - CE 2021093001116	PAGO RDC 2021093001904 / PAGO 01 ACTA PARCIAL 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 110.10.01.0120 DEL 2021-08-24 -	1118648974-1 MARITZA MANCIPE PEROZA	\$2.178.000,00
2021-09-30 - CE 2021093001117	PAGO RDC 2021093001903 / PAGO 01 ACTA PARCIAL 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 110.10.01.0121 DEL 2021-08-24	1116020377-9 NEIFFY KATHERINE SOTO VALDERRAMA	\$2.178.000,00
2021-09-30 - CE 2021093001118	PAGO RDC 2021093001902 / PAGO 07 ACTA PARCIAL 07 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.110.10.01.0031 DE 2021	1118649321-5 GLORIA CELMIRA CELY MEJIA	\$2.970.000,00
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$12.804.437,00

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$0,00

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