



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2022-09-30	Impresión: 2022-10-10 18:00:54	
CUENTA:	11100600073 7245-62 maestra a.i.p infanci		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$3.166.655,03		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$-18.602.830,97		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$0,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$21.769.486,00		
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$0,00		
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2000-01-01 - CB NOTA62	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$320.757,00
2000-01-01 - CB NOTA76	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$641.514,00
2000-01-01 - CB NOTA97	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$160.379,00
2019-12-27 - CE 2019122801004	pago acta parcial N° 01 del contrato MHC-SAMC-006 EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019	901117009-8 ALIANZA KUALITY SAS	\$14.789.314,00
2020-02-19 - NC 2020021900089	Traslado descuentos de contribuciones periodo 2019	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$5.857.522,00 \$21.769.486,00

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

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

Elaboro

Revisado