



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2021-08-31 Impresión: 2021-09-21 17:06:12

CUENTA: 11100600073 7245-62 maestra a.i.p infanci

SALDO SEGUN EXTRACTO  
BANCARIO: \$3.164.944,68

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$-18.604.541,32

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 -<br>DOCUMENTO             | OBSERVACIÓN                                                                         | TERCERO                                                                       | VALOR                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 2000-01-01 - CB<br>NOTA62        | TRASLADO DE RETENCIONES                                                             | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO<br>DE HATO COROZAL                             | \$320.757,00                      |
| 2000-01-01 - CB<br>NOTA76        | TRASLADO DE RETENCIONES                                                             | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO<br>DE HATO COROZAL                             | \$641.514,00                      |
| 2000-01-01 - CB<br>NOTA97        | TRASLADO DE RETENCIONES                                                             | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO<br>DE HATO COROZAL                             | \$160.379,00                      |
| 2019-12-27 - CE<br>2019122801004 | pago acta parcial N° 01 del contrato<br>MHC-SAMC-006 EL 15 DE NOVIEMBRE<br>DEL 2019 | 901117009-8 ALIANZA KUALITY SAS                                               | \$14.789.314,00                   |
| 2020-02-19 - NC<br>2020021900089 | Traslado descuentos de contribuciones<br>periodo 2019                               | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO<br>DE HATO COROZAL<br>TOTAL CHEQUES POR COBRAR | \$5.857.522,00<br>\$21.769.486,00 |

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

| FECHA -<br>DOCUMENTO | OBSERVACIÓN | TERCERO                            | VALOR  |
|----------------------|-------------|------------------------------------|--------|
|                      |             | TOTAL CONSIGNACIONES POR<br>ABONAR | \$0,00 |

Elaboro

Revisado