



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2020-12-31	Impresión: 2021-01-18 10:55:27	
CUENTA:		11100600073 7245-62 maestra a.i.p infanci		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$3.163.892,49		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		-\$18.605.593,51		
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 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$320.757,00
2000-01-01 - CB NOTA76		TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$641.514,00
2000-01-01 - CB NOTA97		TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA 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 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$5.857.522,00
			TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$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	