



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2021-01-31 Impresión: 2021-03-26 10:16:41

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

SALDO SEGUN EXTRACTO
BANCARIO: \$3.164.147,96

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: \$-255,47

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 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