



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2020-12-31	Impresión: 2021-02-22 19:35:14
CUENTA:	11100600054 139-0 salud publica cta maestr	
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$302.881.975,43	
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$262.334.247,43	
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$0,00	
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$40.547.728,00	
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
2020-12-31 - CE 2020123101542	PAGO RDC 2020123101075 / PAGO LIQUIDACION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.110.10.01.0128	1118648974-1 MANCIPE PEROZA MARITZA	\$653.400,00
2020-12-31 - CE 2020123101543	PAGO RDC 2020123101080 / PAGO LIQUIDACION CONTRATO DE PRACION DE SERVICIOS No.110.10.01.0122	1119510702-3 YANETH CLARENA CASTILLO OJEDA	\$2.904.000,00
2020-12-31 - CE 2020123101544	PAGO RDC 2020123101077 / PAGO LIQUIDACION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.110.10.01.0163	1118648454-1 URBANO SANABRIA GILDARDO	\$726.000,00
2020-12-31 - CE 2020123101545	PAGO RDC 2020123101078 / PAGO LIQUIDACION LIQUIDACION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.110.10.01.0092	52415501-1 NORMA CONSTANZA CATIMAY QUINTEVE	\$2.178.000,00
2020-12-31 - CE 2020123101546	PAGO RDC 2020123101079 / PAGO LIQUIDACION LIQUIDACION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.110.10.01.0085	63516067-8 YANETH NIÑO ROJAS	\$2.871.000,00
2020-12-31 - CE 2020123101554	PAGO RDC 2020123101071 / PAGO LIQUIDACION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.110.10.01.0150	900173207-4 HABITSALUD.AMBIENTES Y ENTORNOS SALUDABLES S.A.S.	\$28.706.891,00
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$40.547.728,00

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

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