HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2020-10-31	Impresión: 2020-11-19 09:42:08
CUENTA:	11100600054 139-0 salud publica cta maestr	
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	$361.891.056,43	
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	$228.219.449,43	
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	$0,00	
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	$133.671.607,00	
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
2020-10-19 - CE 2020101901187	Anticipo cto No 110.10.07.0124	844004197-2 RED SALUD CASANARE	$121.263.170,00
2020-10-19 - CE 2020101901188	PAGO RDC 2020101500771 / PAGO 01 ACTA PARCIAL 1 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.110.10.01.029	96125504-7 GEOVANI AGUILAR PEÑA	$4.950.000,00
2020-10-19 - CE 2020101901189	PAGO RDC 2020101600774 / PAGO 02 ACTA PARCIAL 02 - DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.110.10.01.029	96125504-7 GEOVANI AGUILAR PEÑA	$4.950.000,00
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	$133.671.607,00

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

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

Elaboro	Revisado