



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2019-12-31 Impresión: 2020-01-23 16:14:14

CUENTA: 11100600054 139-0 salud publica cta maestr

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$134.768.738,43

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$40.470.633,43

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$0,00

MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: \$94.298.105,00

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 DUARTE ACOSTA DENISSE	\$20.300,00
2017-12-29 - CB NOTA18	TRANSFERENCIA RECUDO RETENCION IMPUESTO ICA 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$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 MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$2.200.000,00
2019-12-30 - CE 2019123001017	PAGO RDC 2019122701163 / Pago Acta Liquidación Cto No 110.10.01.088 de 21 junio de 201	24191288-1 DUARTE ACOSTA DENISSE	\$3.000.000,00
2019-12-30 - CE 2019123001025	PAGO RDC 2019122701162 / Pago Acta de Liquidación Cto No 110.10.01.100 de 25 junio de 2019.	52415501-1 NORMA CONSTANZA CATIMAY QUINTEVE	\$2.200.000,00
2019-12-31 - CE 2019123101030	PAGO RDC 2019123001186 / ago Acta de Liquidación Cto No 110.10.01.101 de 25 junio de 2019.	1119510702-3 CASTILLO OJEDA YANETH CLARENA	\$2.200.000,00
2019-12-31 - CE 2019123101057	PAGO RDC 2019123101219 / pago acta de liquidación cto MHC-MC-04 DE 13 DE MARZO DE 2019	9009744505-1 IPSI MAYALERO MAYALERO	\$2.300.000,00
2019-12-31 - CE 2019123101058	PAGO RDC 2019123101220 / pago acta de liquidación cto 110.10.02.001 de abril 10 de 2019	9009744505-1 IPSI MAYALERO MAYALERO	\$32.089.668,00
2019-12-31 - CE 2019123101058	PAGO RDC 2019123101221 / pago acta de liquidación cto 110.10.02.001 de abril 10 de 2019	9009744505-1 IPSI MAYALERO MAYALERO	\$50.000.000,00
TOTAL CHEQUES POR COBRAR			\$94.298.105,00

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

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

Elaboro

Revisado