



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2020-09-30	Impresión: 2020-10-22 19:40:31	
CUENTA:		11100600073 7245-62 maestra a.i.p infanci		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$3.163.494,13		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$-18.605.991,87		
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		