



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2020-04-30	Impresión: 2020-05-26 16:23:50	
CUENTA:		11100600054 139-0 salud publica cta maestr		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$162.208.296,43		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$157.521.859,43		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:		\$0,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:		\$4.686.437,00		
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
2020-04-23 - CE 2020052300377		Pago 01 Acta Parcial N. 001 del contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.110.10.01.03	1119510702-3 CASTILLO OJEDA YANETH CLARENA TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$2.178.000,00 \$4.686.437,00
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR				
FECHA - DOCUMENTO		OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
			TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$0,00
Elaboro			Revisado	