



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2019-09-30 Impresión: 2019-10-23 17:09:19

CUENTA: 11100600074 1593-29 retencion en la fuente

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$63.253,64

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$12.587.178,64

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$27.927.000,00

MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: \$15.403.075,00

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$0,00

RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2019-05-10 - CE 2019051300330	PAGO RETENCIÓN MES DE ABRIL DE 2019	800197268-4 DIAN DIAN	\$465.075,00
2019-08-30 - NC 2019102301031	DEVOLUCIÓN DE FONDOS PAGO CON DIFERENTE FUENTE CE 2019100200785	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$14.938.000,00
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$15.403.075,00

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2018-11-09 - CB TRANSF	RETENCION EN LA FUENTE PERIODO OCTUBRE DE 2018	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$8.539.633,00
2018-11-09 - CB TRANSF	RETENCION EN LA FUENTE PERIODO OCTUBRE DE 2018	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$4.460.367,00
2019-07-12 - NC 2019102201028	Traslado para pago de retenciones mes junio de 2019.	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$14.927.000,00
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$27.927.000,00

Elaboro

Revisado