



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2019-05-31		Impresión: 2019-07-24 12:29:53			
CUENTA:		11100600074 1593-29 retencion en la fuente					
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$63.232,90					
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$12.598.157,90					
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:		\$13.000.000,00					
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:		\$465.075,00					
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 TOTAL CHEQUES POR COBRAR		\$465.075,00 \$465.075,00	
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 TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR		\$4.460.367,00 \$13.000.000,00	
Elaboro				Revisado			