



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2019-06-28 Impresión: 2019-07-24 12:31:34

CUENTA: 11100600074 1593-29 retencion en la fuente

SALDO SEGUN EXTRACTO
BANCARIO: \$63.238,00

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$12.598.163,00

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