



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2018-12-31	Impresión: 2019-04-30 12:30:38	
CUENTA:	11100600074 1593-29 retencion en la fuente		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$63.207,23		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$13.063.207,23		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$13.000.000,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$0,00		
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$0,00		
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$0,00
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	