



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	\$4.460.367,00
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$13.000.000,00

Elaboro

Revisado