



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2019-12-31 Impresión: 2020-04-23 18:24:02

CUENTA: 11100600070 417-64 pago pila

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$570.839,50

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$266.426,50

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$0,00

MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: \$609.350,00

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$304.937,00

RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2017-12-29 - CB NOT144	TRANSFERENCIA RETENCION IMPUESTO ICA 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$10.850,00
2018-07-11 - CB VIRTUA	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2018	900147238-2 APORTES EN LINEA	\$298.500,00
2018-08-10 - CB VIRTUA	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	900147238-2 APORTES EN LINEA	\$298.500,00
2018-08-16 - CB VIRTUA	PAGO INTERESES DE MORA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIA	900147238-2 APORTES EN LINEA	\$1.500,00
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$609.350,00

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$0,00

Elaboro

Revisado