



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2019-01-31	Impresión: 2019-05-02 15:32:35	
CUENTA:	11100600070 417-64 pago pila		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$3.845.247,19		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$3.235.897,19		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$0,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$609.350,00		
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$0,00		
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 APORTE EN LINEA	\$298.500,00
2018-08-10 - CB VIRTUA	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	900147238-2 APORTE EN LINEA	\$298.500,00
2018-08-16 - CB VIRTUA	PAGO INTERESES DE MORA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIA	900147238-2 APORTE EN LINEA TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$1.500,00 \$609.350,00
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$0,00
Elaboro		Revisado	