



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

| FECHA CORTE: | 2020-11-30 | Impresión: 2021-01-14 09:25:48 | |
|--|--|---|------------------------------|
| CUENTA: | 11100600070 417-64 pago pila | | |
| SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: | \$1.176.020,83 | | |
| SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: | \$1.125.807,83 | | |
| MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: | \$0,00 | | |
| MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: | \$298.500,00 | | |
| DIFERENCIA POR CONCILIAR: | \$248.287,00 | | |
| RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR | | | |
| FECHA - DOCUMENTO | OBSERVACIÓN | TERCERO | VALOR |
| 2018-07-11 - CB VIRTUA | PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2018 | 900147238-2 APORTES EN LINEA TOTAL CHEQUES POR COBRAR | \$298.500,00 \$298.500,00 |
| RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR | | | |
| FECHA - DOCUMENTO | OBSERVACIÓN | TERCERO | VALOR |
| | | TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR | \$0,00 |
| | | | |
| Elaboro | | Revisado | |