



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2020-04-30	Impresión: 2020-08-31 10:40:02
CUENTA:	11100600070 417-64 pago pila	
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$54.752.435,34	
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$52.617.422,34	
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$0,00	
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$2.129.100,00	
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$-5.913,00	
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	\$298.500,00
2020-04-02 - CE 2020051500306	PAGO CN 2020032500091 / appes	800224808-8 PORVENIR	\$1.006.900,00
2020-04-02 - CE 2020051500307	pago seguridad social Personeria marzo 2020	860011153-6 POSITIVA	\$31.600,00
2020-04-02 - CE 2020051500308	PAGO CN 2020032500091 / caja compensacion	844003392-8 COMFACASANARE	\$241.600,00
2020-04-02 - CE 2020051500309	PAGO CN 2020032500091 / appsd	901097473-5 MEDIMAS EPS	\$248.100,00
2020-04-02 - CE 2020051500310	pago seguridad social Personería marzo 2020	899999054-7 ESCUELA SUPERIOR ADMIN. PUBLICA	\$30.300,00
2020-04-02 - CE 2020051500311	pago seguridad social Personería marzo 2020	899999239-2 I.C.B.F.	\$181.300,00
2020-04-02 - CE 2020051500312	PAGO CN 2020032500091 / Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	899999001-7 MINISTERIO DE EDUCACION	\$60.500,00
2020-04-02 - CE 2020051500313	PAGO CN 2020032500090 / appsn	899999034-1 SENA	\$30.300,00
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$2.129.100,00

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

Elaboro		Revisado	