



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2020-07-31 Impresión: 2020-10-27 17:47:29

CUENTA: 11100600070 417-64 pago pila

SALDO SEGUN EXTRACTO
BANCARIO: \$20.647.274,74

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$20.450.061,74

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$0,00

MAS CHEQUES PENDIENTES
COBRO: \$298.500,00

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$101.287,00

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