



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2021-01-31	Impresión: 2021-04-21 08:34:28	
CUENTA:	11100600070 417-64 pago pila		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$27.729.334,94		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$958.484,94		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$0,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$298.500,00		
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$-26.472.350,00		
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	