



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2020-10-31		Impresión: 2020-11-17 10:22:52			
CUENTA:		11100600070 417-64 pago pila					
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$3.178.019,49					
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$3.127.806,49					
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		\$298.500,00	
				TOTAL CHEQUES POR COBRAR		\$298.500,00	
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR							
FECHA - DOCUMENTO		OBSERVACIÓN		TERCERO		VALOR	
				TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR		\$0,00	
Elaboro				Revisado			