



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2020-12-31 Impresión: 2021-01-18 11:43:24

CUENTA: 11100600070 417-64 pago pila

SALDO SEGUN EXTRACTO  
BANCARIO: \$27.726.980,15

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$27.676.867,15

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$0,00

MAS CHEQUES PENDIENTES  
COBRO: \$298.500,00

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$248.387,00

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