



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2020-04-30 Impresión: 2020-07-24 17:14:50

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 PORVENIR	\$1.006.900,00
2020-04-02 - CE 2020051500307	pago seguridad social Personeria marzo 2020	860011153-6 POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	\$31.600,00
2020-04-02 - CE 2020051500308	PAGO CN 2020032500091 / caja compensacion	844003392-8 CCF DEL CASANARE-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 DE ADM.PUBLIC	\$30.300,00
2020-04-02 - CE 2020051500311	pago seguridad social Personería marzo 2020	899999239-2 I.C.B.F. 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 SENA	\$30.300,00
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$2.129.100,00

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

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

Elaboro		Revisado	