



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2020-05-31	Impresión: 2020-07-14 11:26:29	
CUENTA:	11100600066 00335-0 Deposito judicial		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$1.201.752,00		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$2.394.689,00		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$0,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$259.800,00		
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$1.452.737,00		
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2018-08-28 - CB VIRTUA	PAGO EMBARGO JUDICIAL MES DE AGOSTO 2018	8512520420-6 PROMISCOU HATO COROZAL	JUZGADO \$129.900,00
2018-11-07 - CB VIRTUA	PAGO DEPOSITO JUDICIAL MES DE OCTUBRE 2018	8512520420-6 PROMISCOU HATO COROZAL	JUZGADO \$129.900,00
TOTAL CHEQUES POR COBRAR			\$259.800,00
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$0,00
Elaboro		Revisado	