



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2020-05-31	Impresión: 2020-10-27 17:46:40	
CUENTA:		11100600070 417-64 pago pila		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$27.003.416,80		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$27.362.503,80		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:		\$0,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:		\$298.500,00		
DIFERENCIA POR CONCILIAR:		\$657.587,00		
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		