



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2022-04-30	Impresión: 2022-06-01 15:13:42
CUENTA:	11100600111 0599 tasa prodeporte	
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$10.599.441,01	
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$8.338.441,01	
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$0,00	
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$2.261.000,00	
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$0,00	
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR		

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2021-07-31 - NC 2021080600819	PAGO RETEICA 03 TRIMESTRE 2021 CONSIGNADO ERRADAMENTE A PRODEPORTE 19/07/2021	901232559-9 CONSORCIO PRODUCCIÓN AVICOLA EN CASANARE	\$144.000,00
2021-09-21 - NC 2021102101029	VALOR CONSIGNADO ERRADAMENTE A PRODEPORTE SIENDO RETEICA 04 BIMESTRE 2021 (17 -6)	901232400-7 AGRICOLA ARACAL ZOMAC SAS	\$79.000,00
2021-09-30 - NC 2021102501044	PAGO RETEICA 04 TRIMESTRE 2021 CONSIGNADO ERRADAMENTE 599 PRODEPORTE SIENDO CORRECTO 17-6	800217975-0 SERVICIOS GEOLOGICOS INTEGRADOS SAS SGI SAS	\$14.000,00
2022-01-30 - NC 2022032400214	CONSIGNACION REALIZADA ERRADAMENTE CORRESPONDE RETEICA 2021	800217975-0 SERVICIOS GEOLOGICOS INTEGRADOS SAS SGI SAS	\$2.000,00
2022-01-30 - NC 2022032400216	CONSIGNACION REALIZADA ERRADAMENTE CORRESPONDE BIMESTRE 06 RETEICA 2021	901232400-7 AGRICOLA ARACAL ZOMAC SAS	\$1.298.000,00
2022-04-01 - NC 2022050300445	CONSIGNACION POR IDENTIFICAR FEBRERO 14/03/2022 (CONSIGNADA 599 PRODEPORTE)	901232400-7 AGRICOLA ARACAL ZOMAC SAS	\$724.000,00
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$2.261.000,00

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$0,00

Elaboro		Revisado	