



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2021-11-30	Impresión: 2021-12-09 16:59:51	
CUENTA:	11100600111 0599 tasa prodeporte		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$14.897.614,58		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$14.660.614,58		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$0,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$237.000,00		
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 TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$14.000,00 \$237.000,00
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$0,00
Elaboro		Revisado	