



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2021-08-31 Impresión: 2021-09-21 17:09:00

CUENTA: 11100600111 0599 tasa prodeporte

SALDO SEGUN EXTRACTO
BANCARIO: \$3.715.118,12

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$3.571.118,12

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$0,00

MAS CHEQUES PENDIENTES
COBRO: \$144.000,00

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 TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$144.000,00 \$144.000,00

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

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

Elaboro

Revisado