



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2021-09-30 Impresión: 2021-10-25 17:34:23

CUENTA: 11100600111 0599 tasa prodeporte

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$24.052.512,88

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$585.218,88

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$0,00

MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: \$23.467.294,00

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 - CE 2021093001111	PAGO RDC 2021092901896 / PAGO LIQUIDACIÓN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.110.10.01.0134 DE 2021	901458259-5 ANDROMEDA GCS SERVICIOS S.A.S.	\$23.230.294,00
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
TOTAL CHEQUES POR COBRAR			\$23.467.294,00

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

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

Elaboro

Revisado