



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2021-08-31	Impresión: 2021-09-21 17:09:30	
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	