



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<br>2021080600819 | PAGO RETEICA 03 TRIMESTRE 2021<br>CONSIGNADO ERRADAMENTE A<br>PRODEPORTE 19/07/2021 | 901232559-9 CONSORCIO<br>PRODUCCIÓN AVICOLA EN CASANARE<br>TOTAL CHEQUES POR COBRAR | \$144.000,00<br>\$144.000,00 |

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

| FECHA - DOCUMENTO | OBSERVACIÓN | TERCERO                            | VALOR  |
|-------------------|-------------|------------------------------------|--------|
|                   |             | TOTAL CONSIGNACIONES POR<br>ABONAR | \$0,00 |

Elaboro

Revisado