



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2022-01-31	Impresión: 2022-03-28 15:40:37
CUENTA:	11100600111 0599 tasa prodeporte	
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$864.616,12	
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$2.812.798,12	
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$3.485.182,00	
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$1.537.000,00	
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	\$14.000,00
2022-01-30 - NC 2022032400214	CONSIGNACION REALIZADA ERRADAMENTE CORRESPONDE RETEICA 2021	800217975-0 SERVICIOS GEOLOGICOS INTEGRADOS SAS SGI SAS	\$2.000,00
2022-01-30 - NC 2022032400216	CONSIGNACION REALIZADA ERRADAMENTE CORRESPONDE BIMESTRE 06 RETEICA 2021	901232400-7 AGRICOLA ARACAL ZOMAC SAS TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$1.298.000,00 \$1.537.000,00

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2022-01-31 - CI 2022020200071	PAGO NC 2021111701112 / PAGO IMPUESTOS MUNICIPALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.800.09.01.005 DE 2021	844002657-1 SQR CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS	\$360.000,00
2022-01-31 - CI 2022020200073	PAGO NC 2022012100046 / PAGO IMPUESTOS MUNICIPALES CONTRATO DE SUMINISTRO No.800.09.01.006 DE 14/01/2022	844000015-2 BOMBAS Y SERV. RAUL SERRANO	\$1.499.920,00
2022-01-31 - CI 2022020200074	PAGO NC 2022012000030 / PAGO IMPUESTOS MUNICIPALES CONTRATO DE P.S.P No. 800.09.01.004 DEL 14/01/2022	23709743-2 ZORAIDA GARCIA DURAN	\$800.000,00
2022-01-31 - CI 2022020200075	PAGO NC 2022020200110 / CAUSACION IMPUESTOS MUNICIPALES ADICION C.P.S. No.800.09.01.009 DE 2022	74082994-6 JUAN PABLO CAMARGO ZEA	\$500.000,00
2022-01-31 - CI 2022020200076	PAGO NC 2022020200111 / CAUSACION IMPUESTOS MUNICIAPLES C.SM. No. 800.09.01.002 DE 2022	844002657-1 SQR CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$325.262,00 \$3.485.182,00

Elaboro

Revisado