



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2021-03-31	Impresión: 2021-04-21 18:46:17
CUENTA:	11100600111 0599 tasa prodeporte	
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$15.733.482,79	
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$12.763.482,79	
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$0,00	
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$2.970.000,00	
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$0,00	

RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSEVACIÓN	TERCERO	VALOR
2021-03-18 - CE 2021031800227	PAGO RDC 2021031801273 / PAGO 01 ACTA PARCIAL 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.110.10.01.0036 DEL 12 DE FEBRERO DE 2021	1118648319-5 ERVINSON AIMAR MARTINEZ DIAZ TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$2.970.000,00 \$2.970.000,00

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSEVACIÓN	TERCERO	VALOR
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$0,00
Elaboro			Revisado