



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 | OBSERVACIÓN | 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 | | \$2.970.000,00 |
| | | TOTAL CHEQUES POR COBRAR | | \$2.970.000,00 |
| RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR | | | | |
| FECHA - DOCUMENTO | OBSERVACIÓN | TERCERO | | VALOR |
| | | TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR | | \$0,00 |
| | | | | |
| Elaboro | | Revisado | | |