



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2021-06-30	Impresión: 2021-07-19 16:12:57	
CUENTA:	11100600106 562-5 pro. fondos sgr		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$39.200.881,17		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$32.864.881,17		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$0,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$6.336.000,00		
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$0,00		
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2021-06-02 - CE 2021060200557	PAGO RDC 2021060201510 / PAGO 05 ACTA PARCIAL 05 DEL CONTRATO DE PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES No.110.10.01.0166	1118650686-1 ANA FERNANDA SOTO DAZA	\$3.168.000,00
2021-06-04 - CE 2021060400569	PAGO RDC 2021060401520 / PAGO 06 ACTA PARCIAL 6 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.110.10.01.0145 DE 2020	4153928-0 VICENTE CARDENAS DURAN TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$3.168.000,00 \$6.336.000,00
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$0,00
Elaboro		Revisado	