



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	\$3.168.000,00
TOTAL CHEQUES POR COBRAR			\$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