



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2022-06-30	Impresión: 2022-07-12 18:21:26
CUENTA:	11100600028 320-2 cuenta maestra pg n	
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$1.951.986.022,23	
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$1.305.990.266,12	
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$78.167.488,00	
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$441.967.002,33	
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$-282.196.241,78	
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR		

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2000-01-01 - CB NOTA94	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$10.937.932,00
2017-02-28 - CB DIAZ01	DIAZ HUGO NICOLAS	9650551-8 DIAZ HUGO NICOLAS	\$98.000,00
2017-03-30 - CB DIAZ01	DIAZ HUGO NICOLAS	9650551-8 DIAZ HUGO NICOLAS	\$98.000,00
2017-04-05 - CB TRANSF	PAGO RESOLUCION 100.04.083 DE ABRIL DE 2017	74755177-4 LUIS FRANCISCO CALA CASTRO	\$26.279,00
2017-05-31 - CB DIA01	DIAZ HUGO NICOLAS	9650551-8 DIAZ HUGO NICOLAS	\$108.000,00
2017-06-14 - CB TRANSF	PAGO ACTA DE LIQUIDACION CTO 110.10.01.167 DE 2016	74858865-6 SILVA GUERRA ESTEBAN FELIPE	\$2.459.600,00
2017-06-14 - CB TRANSF	PAGO ACTA DE LIQUIDACION CTO 110.10.01.164 DE 2016	13258336-5 ESTUPINAN GAITAN ORLANDO	\$2.459.600,00
2017-06-29 - CB DIA01	DIAZ HUGO NICOLAS	9650551-8 DIAZ HUGO NICOLAS	\$108.000,00
2017-07-13 - CB NOTA54	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 388 DE JUL/07/201	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$76.800,00
2017-07-14 - CB NOTA56	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 398 DE JULIO 12/1	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$343.276,00
2017-08-01 - CB NOTA63	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 477 DE JUL/31/17	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$76.800,00
2017-08-02 - CB NOTA04	DEVOLUCION DE FONDOS CAUSADOS NOTA 01 DE AG/2017	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$21.395.522,00
2017-08-02 - CB NOTA05	DEVOLUCION DE FONDOS CAUSADOS EN NOTA 02 AG2017	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$1.085.600,00
2017-08-02 - CB NOTA06	DEVOLUCION DE FONDOS CAUSADOS NOTA03 DE AGO 2017	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$445.617,00
2017-08-03 - CB NOTA65	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 486 DE AGT/02/17	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$343.276,00
2017-08-14 - CB NOTA61	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 512 DE AGT/14/17	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$675.427,00
2017-09-01 - CB NOTA63	DEVOL DE FONDOS POR PAGO NOMINA ALCALDE MES 09/17	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$3.359.174,00
2017-09-07 - CB NOTA61	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 577 DE SEP/07/17	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$226.537,00
2017-09-19 - CB NOTA66	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 573 DE SEP/06/17	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$76.800,00
2017-10-04 - CB NOTA43	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 636 DE 29/SEP/17	830122566-1 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP BIC	\$452.340,00
2017-10-27 - CB NOTA47	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 640 Y 710 DE OCTU	800192105-1 RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO	\$68.800,00
2017-10-27 - CB NOTA47	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 640 Y 710 DE OCTU	800192105-1 RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO	\$76.800,00
2017-11-17 - CB NOTA09	DEVOLUCION DE FONDO POR PAGO CE 00771 DE NOV/17/17	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$1.248.000,00
2017-11-22 - CB NOTA52	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 768 DE 11/2017	800192105-1 RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO	\$76.800,00
2017-12-29 - CB NOT113	TRASLADO SALDO PARTICIPACION SECTOR DEPORTE 2017	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$54.716.500,00
2017-12-29 - CB NOT114	TRASLADO SALDO SGP CULTURA PER 2016-2017	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$30.980.031,00

2017-12-29 - CB NOT127	REVERSAR NOTA 60 DE JULIO 26 DE 2017	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$3.972.000,00
2017-12-29 - CB NOT128	REVERSAR NOTA 058 DE JULIO 14 DE 2017	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$6.000.000,00
2017-12-29 - CB NOTA93	TRANSLADO ESTAMPILLAS DESCONTADAS PERIOD 2017	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$19.100.264,92
2018-02-15 - CB VIRTUA	SALDO ACTA PARCIAL No 01 CTO 110.10.03.008	8340012007-4 ASOCIACION AVANZAR	\$120.672,41
2018-03-30 - CB ELV01		96122034-5 EDGAR SANCHEZ	\$83.217,00
2018-04-30 - CB ELV01	854	1115854192-9 ELBER FERNANDO ORTIZ CAÑIZALEZ	\$162.816,00
2018-04-30 - CB NU¥01	DIAZ HUGO NICOLAS	9650551-8 DIAZ HUGO NICOLAS	\$98.000,00
2018-08-31 - CB NOTA64	DEVOLUCION DE FONDOS CE 523 CRISTIANO SEGUNDO CLIM	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$18.100.000,00
2018-10-11 - CB TRANSF	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 633 DE 2018	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$69.487.281,00
2018-11-26 - CB VEG03	SANDOVAL VEGA ORLANDO	1981354-4 SANDOVAL VEGA ORLANDO	\$1.311.828,00
2018-12-04 - CB TRANSF	PAGO RESOLUCION 200-08-01-022 DE 2018	1118648261-0 FRANKLIN BAYARDO SEPULVEDA VARGAS	\$1.093.290,00
2018-12-07 - CB TRANSF	PAGO ACTA PARCIAL No 01 CTO 110.10.03.002 DE 2018	900436809-8 FUNDACION CORAZONES ENLAZADOS	\$7.620.652,00
2019-01-10 - CEN 2019013100017	Nomina por pagar	71609876-9 JOSE GERSAIN UVA FUENTES	\$2.000,00
2019-01-10 - CEN 2019013100021	320-2 cuenta maestra pg	68247643-4 PATRICIA VIGOTT CASTRO	\$175.938,00
2019-01-10 - CE 2019022000002	PAGO RDC 2019022000002 / PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE DE 2018 PENSIONADOS	901097473-5 MEDIMAS EPS	\$204.700,00
2019-01-10 - CE 2019022000003	PAGO RDC 2019022000003 / PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE DE 2018 PENSIONADOS	900156264-2 NUEVA EPS	\$93.800,00
2019-01-31 - CEN 2019013100043	320-2 cuenta maestra pg	51551084-8 ALCIRA ABRIL BERROTERAN	\$728.742,00
2019-01-31 - CEN 2019013100047	Nomina por pagar	7363949-7 ABRIL JIMENEZ YIMI DONALDO	\$20.000,00
2019-02-28 - CEN 2019013100058	320-2 cuenta maestra pg	68302067-7 LAUDIS DAZA SANABRIA	\$391.409,00
2019-05-06 - CE 2019050600319	Pago Resolución No 100.04.115 de abril 30 de 2019.	7363949-7 ABRIL JIMENEZ YIMI DONALDO	\$86.450,00
2019-06-06 - CE 2019070900424	Pago Anticipado Cto No 110.10.01.062 del 22 de mayo de 2019.	19080683-1 CARLOS ALBERTO GAITAN REYES	\$396.800,00
2019-07-03 - CE 2019071600488	Pago Acta Liquidación Cto Mhc-Mc-016 de 21 de junio de 2019.	844004636-4 FUNDACION CULTURAL SABANA	\$3.200.000,00
2019-07-03 - CE 2019071600488	Pago Acta Liquidación Cto Mhc-Mc-016 de 21 de junio de 2019.	844004636-4 FUNDACION CULTURAL SABANA	\$18.190.000,00
2019-07-12 - NC 2019102201028	Traslado para pago de retenciones mes junio de 2019.	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$2.930.282,00
2019-07-31 - CEN 2019073100214	320-2 cuenta maestra pg	1118649792-0 DUMAR JAVIER MORENO ACOSTA	\$228.650,00
2019-07-31 - CEN 2019073100223	320-2 cuenta maestra pg	71609876-9 JOSE GERSAIN UVA FUENTES	\$474.546,00
2019-07-31 - CEN 2019101800166	PAGO CN 2019091000150 / prima	23709440-6 CONCEPCION PRADA AMAYA	\$669.124,00
2019-08-30 - CEN 2019093000116	neto_pagado	4153404-3 ALBERTO CRIPRIANO CUEVAS TUMAY	\$441.406,00
2019-08-30 - CEN 2019093000117	neto_pagado	68302067-7 LAUDIS DAZA SANABRIA	\$265.816,00
2019-08-30 - CEN 2019093000119	neto_pagado	1118649003-8 DENIZ ESTER GARCIA GOMEZ	\$26.703,00
2019-08-30 - CEN 2019093000126	neto_pagado	1081354-2 ORLANDO SANDOVAL VEGA	\$205.207,00
2019-08-30 - CEN 2019093000127	neto_pagado	17322839-6 GUADALUPE SANTOS ROJAS	\$159.816,00
2019-08-30 - CEN 2019093000133	neto_pagado	46671959-3 SANDRA PATRICIA NIÑO CACHAY	\$20.571,00
2019-08-30 - CEN 2019093000135	neto_pagado	68305359-6 NANCY ELENA ARISMENDY	\$159.840,00
2019-08-30 - CEN	neto_pagado	23709440-6 CONCEPCION PRADA	\$71.405,00

2019093000140		AMAYA	
2019-09-09 - NC 2019102501040	menor valor descontado libranza mes de julio de 2019	6965195-0 WILMER NARCISO MENDEZ GARRIDO	\$48.045,00
2019-09-12 - CE 2019091200735	PAGO RETENCIONES MES DE AGOSTO DE 2019	800197268-4 DIAN	\$679.000,00
2019-09-30 - CEN 2019093000092	neto_pagado	7364292-1 PARMENIO GOMEZ GOMEZ	\$300.000,00
2019-10-03 - CE 2019100300787	PAGO RESOLUCIÓN No 100.04.271 DE SEPTIEMBRE 23 DE 2019	900867923-9 GRUPO FUNERALES LOS ANGELES COMPAÑIA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S	\$200.000,00
2019-10-03 - CE 2019100300793	PAGO RDC 2019092300861 / Pago Resolución No 100.04.269 de Septiembre 20 de 2019-Aporte a salud de los honorables concejales mes agosto de 2019.	891856000-7 CAPRESOCA EPS	\$758.600,00
2019-10-03 - CE 2019100700798	Pago Resolución No 100.04.274 de septiembre 24 de 2019-Auxilio de Transporte a Concejales del Municipio de Hato Corozal Vigencia 2019.	1116793638-2 JOSE LUIS BENITES BURUSI	\$280.000,00
2019-10-30 - CEN 2019102500177	neto_pagado	4153889-1 ALEXANDER MARTINEZ PARRA	\$382.855,00
2019-10-30 - CEN 2019102500186	neto_pagado	1118648734-9 DELIA MARIA VANEGAS PEREZ	\$313.742,00
2019-10-30 - CEN 2019102500196	neto_pagado	4165600-2 CARLOS HUMBERTO TIBADUIZA PINTO	\$3.689.130,00
2020-03-03 - CE 2020031900086	PAGO CN 2019123000121 / deducciones	800192105-1 RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO	\$34.700,00
2020-03-03 - CE 2020031900086	PAGO CN 2019123000121 / deducciones	800192105-1 RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO	\$58.000,00
2020-03-03 - NC 2020031900364	Mayor valor pagado libranzas mes de Diciembre de 2019	800192105-1 RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO	\$18.642,00
2020-03-19 - CE 2020040100176	Pago parcial 01 del contrato de prestación de servios profesionales 110.10.01.021	1118649173-1 ZULMA LISBETH VIVAS RODRIGUEZ	\$2.871.000,00
2020-04-01 - NC 2020072100913	Traslado entre cuentas por pago con diferente fuente 320-5 17-6	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$775.134,00
2020-05-12 - CE 2020052300419	PAGO CN 2020042700143 / deducciones	800192105-1 RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO	\$54.100,00
2020-06-10 - CE 2020061000548	Pago retenciones mes de Mayo de 2020	800197268-4 DIAN	\$277.017,00
2020-06-19 - CE 2020062400591	PAGO CE 2020052400435 / ANTICIPO CONTRATO	830503974-9 COOPERATIVA MULTIACTIVA CARIBABARE LTDA	\$254.804,00
2020-07-09 - CE 2020070900705	PAGO RDC 2020070700461 / Liquidación contrato de Prestación de Servicios No.110.10.01.008	9655744-5 PIRAGUATA PEREZ CARLOS SILVERI	\$64.823,00
2020-07-14 - CE 2020071400714	SOBRETASA 2o TRIMESTRE	832000283-6 CORPORINOQUIA	\$3.149.950,00
2020-07-17 - NC 2020080501018	mayor valor pagado	830503974-9 COOPERATIVA MULTIACTIVA CARIBABARE LTDA	\$145.400,00
2020-12-14 - NC 2020122201422	Traslado para pago de seguridad retefuente	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$2.535.295,00
2021-03-18 - NC 2021030500112	TRANSFERENCIA ENTRECuentas	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$1.031.438,00
2021-04-01 - NC 2021052000567	PAGO CON DIFERENTE FUENTE ENERO 25/01/2021 COMPROBANTE EGRESO 004	31011358-1 LUZ MILA PINEROS MOLANO	\$1.510.110,00
2021-04-01 - NC 2021052000569	PAGO CON DIFERENTE FUENTE 28/01/2021 SALARIO DE ENERO 2021	74755177-4 LUIS FRANCISCO CALA CASTRO	\$2.271.855,00
2021-04-01 - NC 2021052000571	PAGO CON DIFERENTE FUENTE C.E. 0107 02/03/2021	31011358-1 LUZ MILA PINEROS MOLANO	\$3.667.410,00
2021-06-04 - CEN 01611	neto_pagado	4153705-5 ABELARDO ALVAREZ CUADRA	\$116.526,00
2021-06-04 - CEN 01613	neto_pagado	17595150-1 RAFAEL HERNANDO ARTIAGA INOJOSA	\$908.526,00
2021-06-04 - CEN 01615	neto_pagado	31011358-1 LUZ MILA PINEROS MOLANO	\$908.526,00
2021-06-04 - CEN 01617	neto_pagado	79230499-5 RAFAEL ANTONIO MEDINA RUIZ	\$908.526,00
2021-06-04 - CEN 01619	neto_pagado	79548040-5 HUGO FERNANDO MARTINEZ CISNEROS	\$116.526,00
2021-06-04 - CEN	neto_pagado	1115856515-3 DORA YESMIN	\$908.526,00

01621		CHAPARRO TORRES	
2021-06-04 - CEN 01623	neto_pagado	1116774808-7 RONAL MANUEL PEREZ YUSTRE	\$-159.474,00
2021-06-04 - CEN 01625	neto_pagado	1118531374-7 GONZALO JIMENEZ UVA	\$908.526,00
2021-06-04 - CEN 01627	neto_pagado	1118551773-8 MIGUEL ANGEL JARA MORALES	\$428.526,00
2021-06-04 - CEN 01629	neto_pagado	1118648493-9 LUIS ANTONIO MARTINEZ GAMEZ	\$908.526,00
2021-06-04 - CEN 01631	neto_pagado	1118649792-0 DUMAR JAVIER MORENO ACOSTA	\$-260.474,00
2021-06-25 - CEN 01637	neto_pagado	7364292-1 PARMENIO GOMEZ GOMEZ	\$345.468,00
2021-07-31 - NC 2021081800830	DEVOLUCION POR PAGO CON DIFERENTE FUENTE 07/07/2021 320-2 A 358-1	85250318400-1 JUZGADO PROMISCOUO DE FAMILIA	\$1.774.070,00
2021-07-31 - NC 2021081800832	VALOR CORRENTPONDIENTE A PAGO CON DIFERENTE FUENTE SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALES JUNIO 2021	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$2.816.900,00
2021-12-29 - CE 2021122901713	PAGO CE 2021122901692 / PAGO RDC 2021122302299 / PAGO LIQUIDACION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.110.10.01.0092 DE 2021	85001203400-1 JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA	\$1.125.000,00
2021-12-30 - CEN 02039	neto_pagado	68247643-4 PATRICIA VIGOTT CASTRO	\$817.310,00
2021-12-31 - CEN 02123	neto_pagado	1121832515-1 MARLY JOHANA FIGUEREDO FRANCO	\$278.101,00
2021-12-31 - CEN 02125	neto_pagado	9397645-7 OSCAR BELTRAN PEREZ	\$278.101,00
2021-12-31 - CEN 02126	neto_pagado	68302067-7 LAUDIS DAZA SANABRIA	\$412.091,00
2021-12-31 - CEN 02127	neto_pagado	79242140-9 DARIO YESID GARCIA BARRAY	\$1.122.508,00
2021-12-31 - CEN 02128	neto_pagado	68247643-4 PATRICIA VIGOTT CASTRO	\$608.918,00
2021-12-31 - CEN 02129	neto_pagado	47395825-5 YADIRA ESCOBAR HEREDIA	\$989.530,00
2021-12-31 - CEN 02130	neto_pagado	71609876-9 JOSE GERSAIN UVA FUENTES	\$412.091,00
2021-12-31 - CEN 02131	neto_pagado	7364292-1 PARMENIO GOMEZ GOMEZ	\$608.918,00
2021-12-31 - CEN 02132	neto_pagado	17322839-6 GUADALUPE SANTOS ROJAS	\$412.091,00
2021-12-31 - CEN 02133	neto_pagado	4153404-3 ALBERTO CRIPRIANO CUEVAS TUMAY	\$412.091,00
2021-12-31 - CEN 02134	neto_pagado	1118648734-9 DELIA MARIA VANEGAS PEREZ	\$412.091,00
2021-12-31 - CEN 02135	neto_pagado	1118649003-8 DENIZ ESTER GARCIA GOMEZ	\$412.091,00
2021-12-31 - CEN 02136	neto_pagado	6965195-0 WILMER NARCISO MENDEZ GARRIDO	\$688.068,00
2021-12-31 - CEN 02137	neto_pagado	1118648540-7 CELIA ASTRID LALEMA ALCANTARA	\$500.919,00
2021-12-31 - CEN 02138	neto_pagado	46361073-3 ALCIRA BERROTERAN HURTADO	\$608.918,00
2021-12-31 - CEN 02139	neto_pagado	1081354-2 ORLANDO SANDOVAL VEGA	\$430.891,00
2021-12-31 - CEN 02140	neto_pagado	6965445-7 PEDRO LUIS CORREA SAAVEDRA	\$608.918,00
2021-12-31 - CEN 02141	neto_pagado	17356563-5 EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA	\$1.027.037,00
2021-12-31 - CEN 02142	neto_pagado	12188337-8 HERNANDO PEREZ TOVAR	\$1.027.037,00
2021-12-31 - CEN 02143	neto_pagado	40404039-7 ALMA LORENA BERNAL NAVARRO	\$1.027.037,00
2021-12-31 - CEN 02144	neto_pagado	74861318-1 CLAUDIO MAURICIO SUAREZ CUTA	\$17.632,00
2021-12-31 - CEN 02150	neto_pagado	33645762-2 FLOR ISABEL GUTIERREZ PLAZAS	\$11,00
2021-12-31 - CEN 02150	neto_pagado	33645762-2 FLOR ISABEL GUTIERREZ PLAZAS	\$430.299,00

2021-12-31 - CEN 02151	prima navidad retroactivo	68302067-7 LAUDIS DAZA SANABRIA	\$37.681,00
2021-12-31 - CEN 02152	prima navidad retroactivo	6965195-0 WILMER NARCISO MENDEZ GARRIDO	\$62.788,00
2021-12-31 - CEN 02153	prima navidad retroactivo	9397645-7 OSCAR BELTRAN PEREZ	\$25.441,00
2021-12-31 - CEN 02154	prima navidad retroactivo	12188337-8 HERNANDO PEREZ TOVAR	\$115.025,00
2021-12-31 - CEN 02155	prima navidad retroactivo	17322839-6 GUADALUPE SANTOS ROJAS	\$37.681,00
2021-12-31 - CEN 02156	prima navidad retroactivo	17356563-5 EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA	\$93.567,00
2021-12-31 - CEN 02157	prima navidad retroactivo	47395825-5 YADIRA ESCOBAR HEREDIA	\$93.372,00
2021-12-31 - CEN 02158	prima navidad retroactivo	40404039-7 ALMA LORENA BERNAL NAVARRO	\$93.567,00
2021-12-31 - CEN 02159	prima navidad retroactivo	1118648734-9 DELIA MARIA VANEGAS PEREZ	\$46.206,00
2021-12-31 - CEN 02160	prima navidad retroactivo	68247643-4 PATRICIA VIGOTT CASTRO	\$55.538,00
2021-12-31 - CEN 02161	prima navidad retroactivo	1118649003-8 DENIZ ESTER GARCIA GOMEZ	\$46.206,00
2021-12-31 - CEN 02162	prima navidad retroactivo	46361073-3 ALCIRA BERROTERAN HURTADO	\$55.538,00
2021-12-31 - CEN 02163	prima navidad retroactivo	6965445-7 PEDRO LUIS CORREA SAAVEDRA	\$55.538,00
2021-12-31 - CEN 02164	prima navidad retroactivo	1118648540-7 CELIA ASTRID LALEMA ALCANTARA	\$45.629,00
2021-12-31 - CEN 02165	prima navidad retroactivo	1121832515-1 MARLY JOHANA FIGUEREDO FRANCO	\$25.441,00
2021-12-31 - CEN 02166	prima navidad retroactivo	7364292-1 PARMENIO GOMEZ GOMEZ	\$55.538,00
2021-12-31 - CEN 02167	prima navidad retroactivo	1081354-2 ORLANDO SANDOVAL VEGA	\$46.206,00
2021-12-31 - CEN 02168	prima navidad retroactivo	79242140-9 DARIO YESID GARCIA BARRAY	\$102.428,00
2021-12-31 - CEN 02169	prima navidad retroactivo	71609876-9 JOSE GERSAIN UVA FUENTES	\$46.206,00
2021-12-31 - CEN 02170	prima navidad retroactivo	4153404-3 ALBERTO CRIPRIANO CUEVAS TUMAY	\$37.681,00
2022-01-28 - CEN 02320	neto_pagado	4153404-3 ALBERTO CRIPRIANO CUEVAS TUMAY	\$7.450,00
2022-01-28 - CEN 02324	neto_pagado	17322839-6 GUADALUPE SANTOS ROJAS	\$7.450,00
2022-01-28 - CEN 02327	neto_pagado	71609876-9 JOSE GERSAIN UVA FUENTES	\$7.450,00
2022-01-28 - CEN 02330	neto_pagado	46361073-3 ALCIRA BERROTERAN HURTADO	\$10.996,00
2022-01-28 - CEN 02334	neto_pagado	7364292-1 PARMENIO GOMEZ GOMEZ	\$10.996,00
2022-01-28 - CEN 02335	neto_pagado	68247643-4 PATRICIA VIGOTT CASTRO	\$10.996,00
2022-02-25 - CEN 02368	neto_pagado	68302067-7 LAUDIS DAZA SANABRIA	\$190.000,00
2022-02-25 - CEN 02375	neto_pagado	1118648540-7 CELIA ASTRID LALEMA ALCANTARA	\$186.000,00
2022-03-09 - NC 2022030900150	MAYOR VALOR PAGADO EN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 0205 DEL 15 DE DICIEMBRE 2021	900958407-0 FUNDACIÓN DESPERTANDO CONCIENCIA SOCIAL	\$4.924.230,00
2022-03-23 - CE 2022032300287	PAGO RDC 2022031700211 / ESOLUCIÓN No 100.04.107 DE MARZO 15 DE 2022 - GARANTIZAR EL PAGO POR ASISTENCIA A LA PARTICIPACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA MESA DE PARTICIPACIÓN MUNICIPAL DE VICTIMAS, EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE	23709305-1 PELAYO OCHOA CAMILA	\$100.000,00
2022-03-29 - CEN 02468	neto_pagado	68302067-7 LAUDIS DAZA SANABRIA	\$84.495,00
2022-03-29 - CEN 02478	neto_pagado	4153583-3 HOLDER ROBERTO SANABRIA MEDINA	\$151.114,00

2022-04-29 - NC 2022051900509	MAYOR VALOS PAGADO NOMINA DE ABRIL 2022	71609876-9 JOSE GERSAIN UVA FUENTES	\$854.171,00
2022-04-29 - CEN 02486	neto_pagado	46671959-3 SANDRA PATRICIA NIÑO CACHAY	\$-290.882,00
2022-05-02 - NC 2022050200443	MAYOR VALOR PAGADO EN NOMINA DE ABRIL 2022	47395825-5 YADIRA ESCOBAR HEREDIA	\$292.000,00
2022-05-02 - CEN 02540	neto_pagado	71609876-9 JOSE GERSAIN UVA FUENTES	\$317.455,00
2022-05-20 - CE 2022052000618	PAGO RDC 2022051900466 / RESOLUCIÓN NO 100.04.244 DE MAYO 19 DE 2022 - PAGO TRANSFERENCIAS AL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE HATO COROZAL - IDEHA MES ABRIL Y MAYO DE 2022	900223769-7 INSTITUTO DE DESARROLLO IDEHA	\$14.700.000,00
2022-05-27 - CEN 02594	neto_pagado	71609876-9 JOSE GERSAIN UVA FUENTES	\$528.191,00
2022-06-06 - CE 2022060600697	PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SEGUN RESOLUCION 100.04.203	1081354-2 ORLANDO SANDOVAL VEGA	\$593.560,00
2022-06-06 - CEN 02604	neto_pagado_honorarios	17595150-1 RAFAEL HERNANDO ARTIAGA INOJOSA	\$2.356.965,00
2022-06-06 - CEN 02605	neto_pagado_honorarios	31011358-1 LUZ MILA PINEROS MOLANO	\$1.369.965,00
2022-06-06 - CEN 02607	neto_pagado_honorarios	79548040-5 HUGO FERNANDO MARTINEZ CISNEROS	\$1.564.965,00
2022-06-06 - CEN 02608	neto_pagado_honorarios	1115856515-3 DORA YESMIN CHAPARRO TORRES	\$2.356.965,00
2022-06-06 - CEN 02609	neto_pagado_honorarios	1116774808-7 RONAL MANUEL PEREZ YUSTRE	\$931.965,00
2022-06-06 - CEN 02610	neto_pagado_honorarios	1118551773-8 MIGUEL ANGEL JARA MORALES	\$2.356.965,00
2022-06-06 - CEN 02611	neto_pagado_honorarios	1118648493-9 LUIS ANTONIO MARTINEZ GAMEZ	\$2.356.965,00
2022-06-06 - CEN 02612	neto_pagado_honorarios	1118649792-0 DUMAR JAVIER MORENO ACOSTA	\$1.456.965,00
2022-06-29 - CEN 02616	neto_pagado	23709440-6 CONCEPCION PRADA AMAYA	\$1.388.408,00
2022-06-29 - CEN 02617	neto_pagado	33646620-1 JENNY SHIRLEY SANDOVAL MACIAS	\$4.268.238,00
2022-06-29 - CEN 02618	neto_pagado	496421-6 PUBLIO NUNEZ REYES	\$1.017.422,00
2022-06-29 - CEN 02619	neto_pagado	23709148-1 LUISA ALBERTINA SANTOS ESTRADA	\$960.000,00
2022-06-29 - CEN 02620	neto_pagado	51551084-8 ALCIRA ABRIL BERROTERAN	\$960.000,00
2022-06-29 - CEN 02621	neto_pagado	4153583-3 HOLDER ROBERTO SANABRIA MEDINA	\$2.631.006,00
2022-06-29 - CEN 02622	neto_pagado	33645762-2 FLOR ISABEL GUTIERREZ PLAZAS	\$1.876.533,00
2022-06-29 - CEN 02623	neto_pagado	23588903-3 LILIA ADRIANA SALAMANCA ALVAREZ	\$3.905.072,00
2022-06-29 - CEN 02624	neto_pagado	1115851196-4 GLORIA PATRICIA RODRIGUEZ CHAVITA	\$3.225.721,00
2022-06-29 - CEN 02625	neto_pagado	4153404-3 ALBERTO CRIPRIANO CUEVAS TUMAY	\$434.164,00
2022-06-29 - CEN 02626	neto_pagado	7364292-1 PARMENIO GOMEZ GOMEZ	\$1.531.441,00
2022-06-29 - CEN 02627	neto_pagado	71609876-9 JOSE GERSAIN UVA FUENTES	\$755.199,00
2022-06-29 - CEN 02628	neto_pagado	1118548403-7 DIVEANA ROCIO MEJIA GONZALEZ	\$3.905.072,00
2022-06-29 - CEN 02629	neto_pagado	1115911603-9 BONIFACIO MORILLO VALDERRAMA	\$1.770.919,00
2022-06-29 - CEN 02630	neto_pagado	4153924-1 DARIO ENRIQUE MONTENEGRO QUINTERO	\$1.770.919,00
2022-06-29 - CEN 02631	neto_pagado	47395825-5 YADIRA ESCOBAR HEREDIA	\$3.090.072,00
2022-06-29 - CEN 02632	neto_pagado	6965195-0 WILMER NARCISO MENDEZ GARRIDO	\$1.717.581,00
2022-06-29 - CEN 02633	neto_pagado	17356563-5 EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA	\$2.897.335,00

2022-06-29 - CEN 02634	neto_pagado	1118558128-9 JULIETH BERNAL RINCON	\$3.905.072,00
2022-06-29 - CEN 02635	neto_pagado	1118648540-7 CELIA ASTRID LALEMA ALCANTARA	\$1.450.873,00
2022-06-29 - CEN 02636	neto_pagado	17322839-6 GUADALUPE SANTOS ROJAS	\$1.494.498,00
2022-06-29 - CEN 02637	neto_pagado	79242140-9 DARIO YESID GARCIA BARRAY	\$4.268.238,00
2022-06-29 - CEN 02638	neto_pagado	46361073-3 ALCIRA BERROTERAN HURTADO	\$2.328.035,00
2022-06-29 - CEN 02639	neto_pagado	1116041790-8 KAREN JULIETH RINCON BETANCOURT	\$3.905.072,00
2022-06-29 - CEN 02640	neto_pagado	6965445-7 PEDRO LUIS CORREA SAAVEDRA	\$1.590.449,00
2022-06-29 - CEN 02641	neto_pagado	68302067-7 LAUDIS DAZA SANABRIA	\$1.078.455,00
2022-06-29 - CEN 02642	neto_pagado	1118648686-3 DANNY SUNEY MARQUEZ OSTOS	\$2.340.757,00
2022-06-29 - CEN 02643	neto_pagado	40404039-7 ALMA LORENA BERNAL NAVARRO	\$3.905.072,00
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$441.967.002,33
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2000-01-01 - CB DEVOLU	DEVOLUCION DE FONDOS CE 972 DE 2018	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$1.138.797,00
2017-07-14 - CB NOTA58	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 442 DE JUL/14/17	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$6.000.000,00
2017-07-26 - CB NOTA61	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 455 DE JUL/24/17	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$3.972.000,00
2017-08-01 - CB NOTA87	DEVOLUCION DE FONDO POR PAGO CE 468 DE JULIO 2017	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$3.972.000,00
2017-08-09 - CB NOTA58	DOVOL DE FONDOS POR PAGO CE 491 DE LA CTA 17-6	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$2.033.100,00
2017-08-10 - CB NOTA68	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 503 DE AGT/10/17	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$1.016.550,00
2017-08-15 - CB NOTA70	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 516 DE AGT/15/17	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$1.957.800,00
2017-09-12 - CB NOTA69	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 596 DE SEP/11/17	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$1.340.550,00
2018-07-30 - CB NOTA84	DEVOLUCION DE FONDOS C.E 459 DE JULIO DE 2018	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$510.794,00
2019-01-31 - NC 2019052100406	DEVOLUCIÓN DE FONDOS,PAGO CON DIFERENTE FUENTE RESOLUCIÓN 100.04.410 DE 2018	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$2.484.650,00
2019-02-28 - NC 2019052300519	PAGO CON DIFERENTE FUENTE CE 2019022800053	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$2.175.000,00
2019-02-28 - NC 2019052300520	DEVOLUCIÓN DE FONDOS PAGO CON DIFERENTE FUENTE CE 2019022800053	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$761.000,00
2019-04-12 - NC 2019071000603	Devolución de recursos de pago con diferente fuente Comprobante Egreso 246 de 12/04/2019.	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$2.200.000,00
2019-06-24 - NC 2019072400756	Giro con diferente fuente CE 371	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$3.993.113,00
2019-12-19 - NC 2019123101295	Devolucion de recursos pago con diferente fuente CE 2019121900966	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$1.287.000,00
2020-04-07 - NC 2020072200925	devolucion Pago con diferente fuente C:E 2020052100348	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$2.277.000,00
2020-04-14 - NC 2020072100918	pago con diferente fuente abril 14 2020 15082-4, 8887-6 cta 320-2 cta maestra	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$3.168.000,00
2020-04-30 - NC 2020072200932	devolucion de fondos pago con diferente fuente C:E 2020052300378	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$2.178.000,00
2020-05-06 - NC 2020072300934	devolucion de fondos Pago con diferente fuente C.E 2020052300403 de Mayo de 2020	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$1.205.590,00
2020-12-30 - NC 2020123101490	PAGO CON DIFERENTE FUENTE 2050-29 Y GIRADO 320-2 CE 1514	23710110-2 CLAUDIA TONCON LOPEZ	\$774.000,00
2021-10-01 - NC 2021100101271	AJUSTE CONTABLE POR PAGO CON DIFERENTE FUENTE REC. SGR DEVUELTO A LA 17-6	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$1.788.000,00
2021-12-31 - NC	AJUSTE CONTABLE POR PAGO CON	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO	\$3.603.818,00

2021123101286	DIFERENTE FUENTE RES.No.100.04.419 28/10/2021 TRANSP. CONCEJALES	COROZAL	
2022-01-12 - NC 2022031700156	PAGO EMBARGO JUDICIAL DICIEMBRE ACTA LIQUIDACION	85001203400-1 JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA	\$1.125.000,00
2022-02-18 - NC 2022041900301	PAGO CON DIFERENTE FUENTE	12188337-8 HERNANDO PEREZ TOVAR	\$2.912.019,00
2022-03-08 - NC 2022042100383	PAGO CON DIFERENTE FUENTE	1118650442-1 FREDDY HERNANDO SILVA REBOLLEDO	\$1.650.000,00
2022-04-01 - NC 2022050900454	PAGO CON DIFERENTE FUENTE 2050-29 Y SE PAGO 320-2	844004576-0 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P	\$20.263.559,00
2022-04-30 - CI 2022051800362	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2022	800037800-8 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	\$1.782.148,00
2022-05-03 - NC 2022052000516	VALOR PAGADO CON DEFERENTE FUENTE DE LA 320 Y CONTABILIZADO DE LA 17-6 FUNCIONAMIENTO	30188106-9 ANGELA PATRICIA CANO SANCHEZ	\$299.000,00
2022-05-03 - NC 2022070500694	VALOR PAGADO CON DEFERENTE FUENTE DE LA 320 Y CONTABILIZADO DE LA 17-6 FUNCIONAMIENTO	1007469388-2 CHERSSY BRITHNY NATALY MENESES HERNANDEZ TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$299.000,00 \$78.167.488,00
Elaboro		Revisado	