



AUXILIAR DE CONTABILIDAD - Acumulados

HATO COROZAL - LIBRO-BASE - Moneda Pesos Colombianos Agrupado para el
rango de periodos Enero 2019 - Diciembre 2019

Página: 1 de 8

Fecha: 09/03/2021

Hora: 09:03:19

Usuario: m

Documento	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Neto	Saldo Final
Cuenta:41050800001 - Impuesto industria y comercio	\$0,00	\$0,00	\$145.946.924,97	\$-145.946.924,97	\$-145.946.924,97
CA-TEKOM SAS LUIS MONGUI - 830100593-6	\$0,00	\$0,00	\$14.000,00	\$-14.000,00	\$-14.000,00
GRUPO DE EMPRESARIAL DE TURISMO LOGÍSTICA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S - 900525348-6	\$0,00	\$0,00	\$245.000,00	\$-245.000,00	\$-245.000,00
DIRECTV COLOMBIA LTDA INGRID BUSTAMANTE - 805006014-0	\$0,00	\$0,00	\$1.853.000,00	\$-1.853.000,00	\$-1.853.000,00
MARIA FRANCELYCI SANTOS MESA - 40525001-0	\$0,00	\$0,00	\$37.800,00	\$-37.800,00	\$-37.800,00
LUISA SHER FERNANDEZ MORENO - 23710121-3	\$0,00	\$0,00	\$29.000,00	\$-29.000,00	\$-29.000,00
NICOLAS RAMIREZ BUSUY - 6670690-0	\$0,00	\$0,00	\$11.000,00	\$-11.000,00	\$-11.000,00
MARIO MANCERA REYES - 322977-2	\$0,00	\$0,00	\$648.037,00	\$-648.037,00	\$-648.037,00
ENNA MARGARITA VARGAS SARAVIA - 23791347-7	\$0,00	\$0,00	\$119.200,00	\$-119.200,00	\$-119.200,00
GOMEZ DIAZ FABIO NOE - 6965265-8	\$0,00	\$0,00	\$35.262,00	\$-35.262,00	\$-35.262,00
WILLINTON RODRIGO PLAZAS UVA - 4153801-4	\$0,00	\$0,00	\$187.000,00	\$-187.000,00	\$-187.000,00
YEISON ARIEL VARGAS VRGAS - 1118537194-5	\$0,00	\$0,00	\$48.000,00	\$-48.000,00	\$-48.000,00
ESAO LTDA - 804005882-9	\$0,00	\$0,00	\$450.000,00	\$-450.000,00	\$-450.000,00
ALFREDO MARQUEZ NIÑO - 4153710-2	\$0,00	\$0,00	\$27.000,00	\$-27.000,00	\$-27.000,00
FUNDACION SOCIAL SERES CON RESPONSABILIDAD SOCIAL ELVIA HIGUERA - 900056808-1	\$0,00	\$0,00	\$504.000,00	\$-504.000,00	\$-504.000,00
YENNY NATALIA LALEMA MORENO - 1118648205-4	\$0,00	\$0,00	\$279.000,00	\$-279.000,00	\$-279.000,00
LA FLOTA AUTOBOY LIBERTADORES - 860001371-2	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$-1.000,00	\$-1.000,00
UT ALIANZAS PRODUCTIVAS 2017 - 901127579-7	\$0,00	\$0,00	\$132.000,00	\$-132.000,00	\$-132.000,00
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA - 891800219-1	\$0,00	\$0,00	\$1.073.000,00	\$-1.073.000,00	\$-1.073.000,00
YOLANDA PATRICIA CARRIZOSA LOPEZ - 40014971-3	\$0,00	\$0,00	\$183.139,00	\$-183.139,00	\$-183.139,00
NIBARDO HURTADO VIANCHA - 4153604-1	\$0,00	\$0,00	\$87.300,00	\$-87.300,00	\$-87.300,00
DIANA MARCELA SERRANO QUINTERO - 1118649137-6	\$0,00	\$0,00	\$72.000,00	\$-72.000,00	\$-72.000,00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA CLAUDIA GARAY - 800037800-8	\$0,00	\$0,00	\$7.871.000,00	\$-7.871.000,00	\$-7.871.000,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP - 830122566-1	\$0,00	\$0,00	\$602.000,00	\$-602.000,00	\$-602.000,00
AVENDAÑO CELY OMAR YESID - 1049629335-2	\$0,00	\$0,00	\$150.000,00	\$-150.000,00	\$-150.000,00
GOMEZ CARVAJAL ALEXANDER - 86047628-0	\$0,00	\$0,00	\$120.000,00	\$-120.000,00	\$-120.000,00
ANETH ROCIO SILVA TORRES - 68303300-3	\$0,00	\$0,00	\$60.800,00	\$-60.800,00	\$-60.800,00



AUXILIAR DE CONTABILIDAD - Acumulados
HATO COROZAL - LIBRO-BASE - Moneda Pesos Colombianos Agrupado para el
rango de periodos Enero 2019 - Diciembre 2019

Página: 2 de 8
Fecha: 09/03/2021
Hora: 09:03:19
Usuario: canapren11@hotmail.co

FERNANDO MAURICIO PEREZ FERNANDEZ - 7123023-3	\$0,00	\$0,00	\$240.000,00	\$-240.000,00	\$-240.000,00
AQUALIM S.Q.R.R R/L QUIJANO AD - 844002657-1	\$0,00	\$0,00	\$83.000,00	\$-83.000,00	\$-83.000,00
ZORAIDA GARCIA DURAN - 23709743-2	\$0,00	\$0,00	\$1.003.371,00	\$-1.003.371,00	\$-1.003.371,00
GIL CUBIDES GERMAN ANDRE - 74181001-2	\$0,00	\$0,00	\$156.000,00	\$-156.000,00	\$-156.000,00
LUIS FERNANDO ALMANZA PEÑA - 12598557-0	\$0,00	\$0,00	\$96.000,00	\$-96.000,00	\$-96.000,00
VALCARCEL CARVAJAL LUISA FERNA - 1118536117-3	\$0,00	\$0,00	\$21.000,00	\$-21.000,00	\$-21.000,00
MORENO SIGUA ADRIANA IVONNE - 1118650689-1	\$0,00	\$0,00	\$20.000,00	\$-20.000,00	\$-20.000,00
BRICEÑO MARIA EUGENIA - 23709778-1	\$0,00	\$0,00	\$8.000,00	\$-8.000,00	\$-8.000,00
ALEX HARRY ARTEAGA PEREZ - 6965456-8	\$0,00	\$0,00	\$72.000,00	\$-72.000,00	\$-72.000,00
CASTELLANOS SIERRA KAREN ANDRE - 1118649706-7	\$0,00	\$0,00	\$20.000,00	\$-20.000,00	\$-20.000,00
ONEIDA FORERO ACHAGUA - 1118649827-0	\$0,00	\$0,00	\$20.000,00	\$-20.000,00	\$-20.000,00
MARQUEZ OSTOS DANNY SUNEY - 1118648686-3	\$0,00	\$0,00	\$20.000,00	\$-20.000,00	\$-20.000,00
PEDRO MODESTO CORREA FLOREZ - 1081586-0	\$0,00	\$0,00	\$17.000,00	\$-17.000,00	\$-17.000,00
ARGENIS SIMIJACO GONZALEZ - 1118541706-1	\$0,00	\$0,00	\$60.000,00	\$-60.000,00	\$-60.000,00
OSWALDO SANDOVAL PEDRAZA - 9659706-3	\$0,00	\$0,00	\$351.000,00	\$-351.000,00	\$-351.000,00
CUALLA SIGUA DOMINGO - 74853195-7	\$0,00	\$0,00	\$72.000,00	\$-72.000,00	\$-72.000,00
GRUPO LOGISTICO TRANSMIGUEL SAS CESAR RAMIREZ - 900679543-7	\$0,00	\$0,00	\$37.000,00	\$-37.000,00	\$-37.000,00
GOMEZ COBOS GABRIELA - 1118648470-1	\$0,00	\$0,00	\$20.000,00	\$-20.000,00	\$-20.000,00
MONTENEGRO QUINTERO DARIO ENRI - 4153924-1	\$0,00	\$0,00	\$16.000,00	\$-16.000,00	\$-16.000,00
HERNAN RODRIGUEZ MILLAN - 74373740-1	\$0,00	\$0,00	\$4.242.060,00	\$-4.242.060,00	\$-4.242.060,00
INDEQ SAS NELSON ESPITIA - 844000956-8	\$0,00	\$0,00	\$2.752.000,00	\$-2.752.000,00	\$-2.752.000,00
L.F.J INGENIERIA LIMITADA - 900032229-1	\$0,00	\$0,00	\$1.490.000,00	\$-1.490.000,00	\$-1.490.000,00
HIPOLITO ALVAREZ CUADRA - 19306320-6	\$0,00	\$0,00	\$368.000,00	\$-368.000,00	\$-368.000,00
SALGADO MENDEZ Y ASOCIADOS - 860032057-7	\$0,00	\$0,00	\$368.000,00	\$-368.000,00	\$-368.000,00
ELIANA YISED PIZARRO CRUZ - 1118649352-3	\$0,00	\$0,00	\$145.000,00	\$-145.000,00	\$-145.000,00
GILBERTO GALINDO ALVARADO - 6773569-7	\$0,00	\$0,00	\$106.000,00	\$-106.000,00	\$-106.000,00
SARA BARON MORENO - 23709807-5	\$0,00	\$0,00	\$105.000,00	\$-105.000,00	\$-105.000,00
ELBER FERNANDO ORTIZ CAÑIZALEZ - 1115854192-9	\$0,00	\$0,00	\$99.900,00	\$-99.900,00	\$-99.900,00
ANA LUCIA JERONIMO MALDONADO - 23710360-7	\$0,00	\$0,00	\$98.000,00	\$-98.000,00	\$-98.000,00
SILVIA ROSA MATEUS MONCADA - 63485249-0	\$0,00	\$0,00	\$90.000,00	\$-90.000,00	\$-90.000,00



AUXILIAR DE CONTABILIDAD - Acumulados
HATO COROZAL - LIBRO-BASE - Moneda Pesos Colombianos Agrupado para el
rango de periodos Enero 2019 - Diciembre 2019

Página: 3 de 8
Fecha: 09/03/2021
Hora: 09:03:19
Usuario: canapren11@hotmail.co

RICARDO ANTONIO GOMEZ SILVA - 1118553455-1	\$0,00	\$0,00	\$87.000,00	\$-87.000,00	\$-87.000,00
JANUARIO ORTIZ - 7360372-4	\$0,00	\$0,00	\$84.000,00	\$-84.000,00	\$-84.000,00
EMMA MAGALDY GARCIA HEREDIA - 52173317-0	\$0,00	\$0,00	\$80.000,00	\$-80.000,00	\$-80.000,00
BLANCA CECILIA VELANDIA LOPEZ - 23709917-7	\$0,00	\$0,00	\$35.749,00	\$-35.749,00	\$-35.749,00
SILVA LILIANA - 23709723-5	\$0,00	\$0,00	\$30.000,00	\$-30.000,00	\$-30.000,00
JAIRO RINCON ARDILA - 9654721-1	\$0,00	\$0,00	\$21.000,00	\$-21.000,00	\$-21.000,00
MORENO AREVALO GLENIA JOHANNA - 1118648871-1	\$0,00	\$0,00	\$20.000,00	\$-20.000,00	\$-20.000,00
LOPEZ GELVEZ SHOLANCH - 1118649700-3	\$0,00	\$0,00	\$20.000,00	\$-20.000,00	\$-20.000,00
GARCIA ARISMENDY JESUS DAVID - 1118572916-4	\$0,00	\$0,00	\$20.000,00	\$-20.000,00	\$-20.000,00
ASESORIAS Y SERVICIOS EN TECNO - 900407950-5	\$0,00	\$0,00	\$7.000,00	\$-7.000,00	\$-7.000,00
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P ERICCA NEITA - 844004576-0	\$0,00	\$0,00	\$23.575.000,00	\$-23.575.000,00	\$-23.575.000,00
LUIS ALEJANDRO RUIZ - 4060109-5	\$0,00	\$0,00	\$863.000,00	\$-863.000,00	\$-863.000,00
COMPAÑIA DE SEGURIDAD CSP LTDA - 804006534-5	\$0,00	\$0,00	\$399.000,00	\$-399.000,00	\$-399.000,00
VICENTE CARDENAS DURAN - 4153928-0	\$0,00	\$0,00	\$353.400,00	\$-353.400,00	\$-353.400,00
ALEXI VEGA GARCIA - 1115850578-1	\$0,00	\$0,00	\$351.333,33	\$-351.333,33	\$-351.333,33
ALBA MARLENY CHAPARRO TORRES - 47442001-5	\$0,00	\$0,00	\$325.000,00	\$-325.000,00	\$-325.000,00
DIVEANA ROCIO MEJIA GONZALEZ - 1118548403-7	\$0,00	\$0,00	\$290.000,00	\$-290.000,00	\$-290.000,00
TITTO ALEJANDRO MARTINEZ NIÑO - 1118539259-4	\$0,00	\$0,00	\$290.000,00	\$-290.000,00	\$-290.000,00
YOSMER ALEXI FERNANDEZ BRITO - 6965012-1	\$0,00	\$0,00	\$280.000,00	\$-280.000,00	\$-280.000,00
COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AZIMUT CARIBABARE LIMITADA MAURO CHACON - 844001198-6	\$0,00	\$0,00	\$188.000,00	\$-188.000,00	\$-188.000,00
ANDREA KARINA GUTIERREZ ESTEPA - 1115855460-2	\$0,00	\$0,00	\$168.000,00	\$-168.000,00	\$-168.000,00
TORRES NIÑO RAFAEL LORENZO - 4153707-1	\$0,00	\$0,00	\$160.000,00	\$-160.000,00	\$-160.000,00
DANIEL FERNANDO GUTIERREZ ESTEPA - 1115856910-1	\$0,00	\$0,00	\$112.000,00	\$-112.000,00	\$-112.000,00
CARLOS ROBERTO SALON BLANCO - 1118648380-5	\$0,00	\$0,00	\$96.000,00	\$-96.000,00	\$-96.000,00
ALVAREZ RODRIGUEZ ADALBERTO - 13373504-8	\$0,00	\$0,00	\$66.000,00	\$-66.000,00	\$-66.000,00
NANCY LILIANA CASTILLO SANTANA - 1117458706-3	\$0,00	\$0,00	\$58.000,00	\$-58.000,00	\$-58.000,00
PEDRO ANTONIO GIL VIVAS - 6965232-5	\$0,00	\$0,00	\$58.000,00	\$-58.000,00	\$-58.000,00
SANDRA SANDOVAL PEREZ - 23710097-0	\$0,00	\$0,00	\$56.000,00	\$-56.000,00	\$-56.000,00
OMAR ECHENIQUE RIAÑO - 74862189-0	\$0,00	\$0,00	\$51.751,00	\$-51.751,00	\$-51.751,00



AUXILIAR DE CONTABILIDAD - Acumulados

HATO COROZAL - LIBRO-BASE - Moneda Pesos Colombianos Agrupado para el
rango de periodos Enero 2019 - Diciembre 2019

Página: 4 de 8

Fecha: 09/03/2021

Hora: 09:03:19

Usuario: canapren11@hotmail.co

BARBARA ACERO WALTEROS - 33481743-7	\$0,00	\$0,00	\$48.000,00	\$-48.000,00	\$-48.000,00
MORALES DIAZ BLANCA LUCELBY - 52507252-6	\$0,00	\$0,00	\$40.000,00	\$-40.000,00	\$-40.000,00
RAMOS LEONOR - 23862073-1	\$0,00	\$0,00	\$32.000,00	\$-32.000,00	\$-32.000,00
RUBEN PORRAS - 4153724-5	\$0,00	\$0,00	\$31.500,00	\$-31.500,00	\$-31.500,00
LUZ CELIDA ORTIZ DIAZ - 24049513-6	\$0,00	\$0,00	\$24.000,00	\$-24.000,00	\$-24.000,00
CUEVAS TUMAY TEODORO - 7364294-6	\$0,00	\$0,00	\$20.000,00	\$-20.000,00	\$-20.000,00
RODRIGUEZ MORALES LUISA FERNAN - 1118650769-2	\$0,00	\$0,00	\$16.000,00	\$-16.000,00	\$-16.000,00
PATIÑO INGA FRANCY AIDE - 35263239-9	\$0,00	\$0,00	\$13.180,00	\$-13.180,00	\$-13.180,00
MARISOL MAGALY OLIVOS DIAZ - 1118648264-9	\$0,00	\$0,00	\$12.000,00	\$-12.000,00	\$-12.000,00
UNION TEMPORAL CYI 2018 - 901167712-1	\$0,00	\$0,00	\$19.681.000,00	\$-19.681.000,00	\$-19.681.000,00
ISMOCOL S. A. JOSÉ FLÓREZ - 890209174-1	\$0,00	\$0,00	\$10.775.000,00	\$-10.775.000,00	\$-10.775.000,00
HARVEY EUSTAQUIO GUERRERO LUGO - 7362370-9	\$0,00	\$0,00	\$10.145.000,00	\$-10.145.000,00	\$-10.145.000,00
CONSORCIO PLACA HUELLA 2018 HARVEY GUERRERO - 901197079-5	\$0,00	\$0,00	\$4.143.000,00	\$-4.143.000,00	\$-4.143.000,00
THC CASANARE INGENIERIA SAS NELSON GACHARNA - 900777894-7	\$0,00	\$0,00	\$3.955.000,00	\$-3.955.000,00	\$-3.955.000,00
DURAN GRASS ASOCIADOS SAS - 900340174-6	\$0,00	\$0,00	\$3.181.000,00	\$-3.181.000,00	\$-3.181.000,00
INGENIO FINANCIERO GESTION VER - 900219540-2	\$0,00	\$0,00	\$2.781.000,00	\$-2.781.000,00	\$-2.781.000,00
AUTOSERVICIO MERKA FRUVER DE HATOCOROZAL S.A.S SAUL ALVAREZ - 900591985-9	\$0,00	\$0,00	\$2.738.000,00	\$-2.738.000,00	\$-2.738.000,00
SARA YORLENY PATARROYO MORENO - 1118534435-1	\$0,00	\$0,00	\$1.800.000,00	\$-1.800.000,00	\$-1.800.000,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA CARIBABARE LTDA - 830503974-9	\$0,00	\$0,00	\$1.519.000,00	\$-1.519.000,00	\$-1.519.000,00
5 EXPRESS SERVICIOS S.A.S LUIS SANCHEZ - 892100110-8	\$0,00	\$0,00	\$1.376.000,00	\$-1.376.000,00	\$-1.376.000,00
TORRES GARAVITO HECTOR HUGO - 9398883-8	\$0,00	\$0,00	\$1.240.000,00	\$-1.240.000,00	\$-1.240.000,00
SAICCON SAS - 900172562-1	\$0,00	\$0,00	\$841.000,00	\$-841.000,00	\$-841.000,00
UNION TEMPORAL INTER COROZAL - 901165944-4	\$0,00	\$0,00	\$781.000,00	\$-781.000,00	\$-781.000,00
MARIO MANCERA REYES - 322977-2	\$0,00	\$0,00	\$648.037,00	\$-648.037,00	\$-648.037,00
CA-TEKOM SAS LUIS MONGUI - 830100593-6	\$0,00	\$0,00	\$588.000,00	\$-588.000,00	\$-588.000,00
UNION TEMPORAL MOCHUELO - 901142577-5	\$0,00	\$0,00	\$504.000,00	\$-504.000,00	\$-504.000,00
ANDRES SIERRA AMAZO - 86040512-3	\$0,00	\$0,00	\$499.400,00	\$-499.400,00	\$-499.400,00
UNION TEMPORAL LMSCASANARE JHONAR PEREZ - 901157069-0	\$0,00	\$0,00	\$482.000,00	\$-482.000,00	\$-482.000,00
UNION TEMPORAL SIKUANI 2017 - 901142446-9	\$0,00	\$0,00	\$420.000,00	\$-420.000,00	\$-420.000,00



AUXILIAR DE CONTABILIDAD - Acumulados

HATO COROZAL - LIBRO-BASE - Moneda Pesos Colombianos Agrupado para el
rango de periodos Enero 2019 - Diciembre 2019

Página: 5 de 8

Fecha: 09/03/2021

Hora: 09:03:19

Usuario: canapren11@hotmail.co

UNION TEMPORAL GLOBITEL COMUNICACIONES 2018 ANA ROA - 901142028-3	\$0,00	\$0,00	\$418.000,00	\$-418.000,00	\$-418.000,00
MARCOS ELADIO NIETO - 4153197-3	\$0,00	\$0,00	\$341.000,00	\$-341.000,00	\$-341.000,00
NORELCY RODRIGUEZ BRITO - 30020920-6	\$0,00	\$0,00	\$341.000,00	\$-341.000,00	\$-341.000,00
OBDER FRAGIER GUTIERREZ ULEJELO - 96122034-3	\$0,00	\$0,00	\$339.000,00	\$-339.000,00	\$-339.000,00
UNION TEMPORAL UT AULAS ESCUEL - 901130499-7	\$0,00	\$0,00	\$299.000,00	\$-299.000,00	\$-299.000,00
HOLDER PARRA GIRON - 6965035-0	\$0,00	\$0,00	\$290.000,00	\$-290.000,00	\$-290.000,00
ACOSTA HENNY LILIANA - 23710038-1	\$0,00	\$0,00	\$288.000,00	\$-288.000,00	\$-288.000,00
MONICA ESPERANZA CORREA SAAVEDRA - 23710395-4	\$0,00	\$0,00	\$286.000,00	\$-286.000,00	\$-286.000,00
JOHN JAIRO MONTENEGRO QUINTERO - 9432244-7	\$0,00	\$0,00	\$283.233,33	\$-283.233,33	\$-283.233,33
BETTYS OLEIDA TARACHE TUMAY - 1118648253-8	\$0,00	\$0,00	\$260.000,00	\$-260.000,00	\$-260.000,00
CONSORCIO INTERGAS COROZAL 201 - 901209344-6	\$0,00	\$0,00	\$257.000,00	\$-257.000,00	\$-257.000,00
CISNEROS ROBLES ANYI YOBELI - 1090393812-8	\$0,00	\$0,00	\$257.000,00	\$-257.000,00	\$-257.000,00
JULIO HERNANDO PÉREZ CEPEDA - 74377747-0	\$0,00	\$0,00	\$252.000,00	\$-252.000,00	\$-252.000,00
PEDRO GUILLERMO SERRANO PLAZAS - 7363981-3	\$0,00	\$0,00	\$240.000,00	\$-240.000,00	\$-240.000,00
SOBEIDA CARVAJAL PRADA - 1118534701-6	\$0,00	\$0,00	\$240.000,00	\$-240.000,00	\$-240.000,00
CRISTIAN LEANDRO GARZON LESMES - 74860830-5	\$0,00	\$0,00	\$227.000,00	\$-227.000,00	\$-227.000,00
JM INGENIERIA SAS - 900103645-8	\$0,00	\$0,00	\$223.000,00	\$-223.000,00	\$-223.000,00
EDGAR HUMBERTO ROJAS CEBALLOS - 86074794-1	\$0,00	\$0,00	\$206.000,00	\$-206.000,00	\$-206.000,00
LINO QUISPE RIMACHE - 74859069-4	\$0,00	\$0,00	\$183.750,00	\$-183.750,00	\$-183.750,00
JESUS ABRAHAN CORRALES GOMEZ - 79782903-8	\$0,00	\$0,00	\$180.000,00	\$-180.000,00	\$-180.000,00
CRUZ AGUIRRE GUSTAVO - 18222422-3	\$0,00	\$0,00	\$175.000,00	\$-175.000,00	\$-175.000,00
LEYDI ANZUETA VEGA - 23937686-0	\$0,00	\$0,00	\$164.000,00	\$-164.000,00	\$-164.000,00
YIMY REINALDO LOPEZ SANCHEZ - 74770584-1	\$0,00	\$0,00	\$150.000,00	\$-150.000,00	\$-150.000,00
OLADY URBANO BASTILLA - 23795811-1	\$0,00	\$0,00	\$145.000,00	\$-145.000,00	\$-145.000,00
PARRA FERREIRA MARIA OFAIRE - 68302516-2	\$0,00	\$0,00	\$141.750,00	\$-141.750,00	\$-141.750,00
DIOS ALICIA CARVAJAL DE - 21249452-0	\$0,00	\$0,00	\$141.750,00	\$-141.750,00	\$-141.750,00
EDISON FABIAN TORRES ALVAREZ - 1115850407-9	\$0,00	\$0,00	\$135.000,00	\$-135.000,00	\$-135.000,00
PROYCON CONSULTORIA E INGENIER - 900988180-2	\$0,00	\$0,00	\$121.000,00	\$-121.000,00	\$-121.000,00
NESTOR ENRIQUE RIVERA FAJARDO - 74302523-0	\$0,00	\$0,00	\$120.000,00	\$-120.000,00	\$-120.000,00
NIETO CANAY SUSANA - 1118648497-8	\$0,00	\$0,00	\$120.000,00	\$-120.000,00	\$-120.000,00



AUXILIAR DE CONTABILIDAD - Acumulados

HATO COROZAL - LIBRO-BASE - Moneda Pesos Colombianos Agrupado para el
rango de periodos Enero 2019 - Diciembre 2019

Página: 6 de 8

Fecha: 09/03/2021

Hora: 09:03:19

Usuario: canapren11@hotmail.co

LUIS FELIPE PEDRAZA SANDOVAL - 9517330-0	\$0,00	\$0,00	\$115.800,00	\$-115.800,00	\$-115.800,00
LUIS FELIPE PEDRAZA SANDOVAL - 9517330-0	\$0,00	\$0,00	\$115.800,00	\$-115.800,00	\$-115.800,00
GOMEZ ROMARIO - 1010139427-7	\$0,00	\$0,00	\$108.000,00	\$-108.000,00	\$-108.000,00
GRUPO FUNERALES LOS ANGELES COMPAÑIA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S PAOLA BRITO - 900867923-9	\$0,00	\$0,00	\$108.000,00	\$-108.000,00	\$-108.000,00
DARCY MAURENY GONZALEZ CUEVAS - 23710334-0	\$0,00	\$0,00	\$102.000,00	\$-102.000,00	\$-102.000,00
PEREZ TIRSO - 4255082-3	\$0,00	\$0,00	\$96.000,00	\$-96.000,00	\$-96.000,00
MARIA INES DIAZ AVELLANEDA - 52868260-3	\$0,00	\$0,00	\$83.058,00	\$-83.058,00	\$-83.058,00
JUNTA DEFENSA CIVIL HATO COROZAL JOSE PEDRAZA - 900199026-0	\$0,00	\$0,00	\$75.275,00	\$-75.275,00	\$-75.275,00
CORPORACION VIDA VIVA - 900407302-2	\$0,00	\$0,00	\$72.000,00	\$-72.000,00	\$-72.000,00
GLORIA CELMIRA CELY MEJIA - 1118649321-5	\$0,00	\$0,00	\$72.000,00	\$-72.000,00	\$-72.000,00
SANDOVAL SEPULVEDA RUBEN ASDRU - 74020241-3	\$0,00	\$0,00	\$72.000,00	\$-72.000,00	\$-72.000,00
GUSTAVO CRIOLLO BUENAVENTURA - 19084602-3	\$0,00	\$0,00	\$54.000,00	\$-54.000,00	\$-54.000,00
RAFAEL HERNANDO ARTIAGA INOJOSA - 17595150-1	\$0,00	\$0,00	\$48.000,00	\$-48.000,00	\$-48.000,00
VILORIA BERTEL LEONARDO FAB - 78752743-4	\$0,00	\$0,00	\$48.000,00	\$-48.000,00	\$-48.000,00
MARIA DEL CARMEN CASAS PRIETO - 41694462-6	\$0,00	\$0,00	\$48.000,00	\$-48.000,00	\$-48.000,00
GRACIELA MONTANA MARTINEZ - 23709790-0	\$0,00	\$0,00	\$48.000,00	\$-48.000,00	\$-48.000,00
SIGUA ORTIZ DIANA CLAUDINE - 1115851601-6	\$0,00	\$0,00	\$47.391,00	\$-47.391,00	\$-47.391,00
MABBY LETICIA BARON QUINTERO - 23710385-0	\$0,00	\$0,00	\$43.000,00	\$-43.000,00	\$-43.000,00
COOPERATIVA CASANAREÑA DE TRANSPORTADORES LTDA JAIRO PINTO - 891855534-3	\$0,00	\$0,00	\$43.000,00	\$-43.000,00	\$-43.000,00
SANTOS FERNANDEZ NEILA - 68305811-4	\$0,00	\$0,00	\$40.000,00	\$-40.000,00	\$-40.000,00
LUIS ERNESTO GUITARRA TUQUERRES - 366383-0	\$0,00	\$0,00	\$40.000,00	\$-40.000,00	\$-40.000,00
MARIA ADELA GUTIERREZ HURTADO - 23827226-1	\$0,00	\$0,00	\$38.440,00	\$-38.440,00	\$-38.440,00
HILDA YOJANA RUIZ BECERRA - 1118650034-8	\$0,00	\$0,00	\$33.000,00	\$-33.000,00	\$-33.000,00
PASTO RAMIREZ LEYDI YADIRA - 1115853004-8	\$0,00	\$0,00	\$33.000,00	\$-33.000,00	\$-33.000,00
MADELEINE GOYENECHE SEGUA - 1118535363-4	\$0,00	\$0,00	\$31.000,00	\$-31.000,00	\$-31.000,00
LOPEZ ROMERO VINA DIGNELIA - 1116774260-1	\$0,00	\$0,00	\$31.000,00	\$-31.000,00	\$-31.000,00
AVIZOR SEGURIDAD LTDA AVISOS Y - 830024478-1	\$0,00	\$0,00	\$27.000,00	\$-27.000,00	\$-27.000,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES CUPIAGUA MAYERLY RODRIGUEZ - 800248052-0	\$0,00	\$0,00	\$24.000,00	\$-24.000,00	\$-24.000,00



AUXILIAR DE CONTABILIDAD - Acumulados

HATO COROZAL - LIBRO-BASE - Moneda Pesos Colombianos Agrupado para el
rango de periodos Enero 2019 - Diciembre 2019

Página: 7 de 8

Fecha: 09/03/2021

Hora: 09:03:19

Usuario: canapren11@hotmail.co

JHON ESTIWAR ESCOBAR GOYENECHÉ - 1118648835-4	\$0,00	\$0,00	\$21.098,31	\$-21.098,31	\$-21.098,31
CUADRA ALVAREZ OSCAR ADOLFO - 6965438-5	\$0,00	\$0,00	\$20.000,00	\$-20.000,00	\$-20.000,00
BRACA ZAE LUIS ALFONSO - 96122106-5	\$0,00	\$0,00	\$20.000,00	\$-20.000,00	\$-20.000,00
ESCOBAR GOYENECHÉ CLAUDIA MARI - 23710557-0	\$0,00	\$0,00	\$20.000,00	\$-20.000,00	\$-20.000,00
ALFONSO SAENZ GALINDO - 17339583-0	\$0,00	\$0,00	\$19.000,00	\$-19.000,00	\$-19.000,00
DAMARIS YADITH URBANO SANABRIA - 1118541001-8	\$0,00	\$0,00	\$19.000,00	\$-19.000,00	\$-19.000,00
HOLDER PARRA GIRON - 6965035-0	\$0,00	\$0,00	\$15.000,00	\$-15.000,00	\$-15.000,00
NIÑO ORTIZ ZURELY - 68306766-5	\$0,00	\$0,00	\$13.501,00	\$-13.501,00	\$-13.501,00
SOBEIDA CARVAJAL PRADA - 1118534701-6	\$0,00	\$0,00	\$10.000,00	\$-10.000,00	\$-10.000,00
SIGUA ORTIZ DIANA CLAUDINE - 1115851601-6	\$0,00	\$0,00	\$7.109,00	\$-7.109,00	\$-7.109,00
COOPERATIVA CASANAREÑA DE TRANSPORTADORES LTDA JAIRO PINTO - 891855534-3	\$0,00	\$0,00	\$6.500,00	\$-6.500,00	\$-6.500,00
DEYLER ESCALANTE ARIAS - 6965250-8	\$0,00	\$0,00	\$5.000,00	\$-5.000,00	\$-5.000,00
-	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$-1.000,00	\$-1.000,00
CONSORCIO CASANARE SIEMBRA PIÑA - 901107120-5	\$0,00	\$0,00	\$765.000,00	\$-765.000,00	\$-765.000,00
FOREVER CONSULTORES S.A.S. MARTHA GUTIERREZ - 900412368-8	\$0,00	\$0,00	\$360.000,00	\$-360.000,00	\$-360.000,00
AMBITEST SAS FAVIO ROJAS - 832000800-4	\$0,00	\$0,00	\$137.000,00	\$-137.000,00	\$-137.000,00
FUNDACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA PROSPERIDAD - FUNDEXPO MARIA MARTINEZ - 809007422-1	\$0,00	\$0,00	\$62.000,00	\$-62.000,00	\$-62.000,00
SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA MEDICO INDUSTRIALES SAS - 900502162-4	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$-1.000,00	\$-1.000,00
SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA MEDICO INDUSTRIALES SAS - 900502162-4	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$-1.000,00	\$-1.000,00
GILBERTO TARACHE TUMAY - 1118649596-3	\$0,00	\$0,00	\$24.000,00	\$-24.000,00	\$-24.000,00
MARIA LUISA RINCON CUEVAS - 23660707-3	\$0,00	\$0,00	\$57.500,00	\$-57.500,00	\$-57.500,00
SAUL MENDOZA VARGAS - 9659604-0	\$0,00	\$0,00	\$7.043,00	\$-7.043,00	\$-7.043,00
PIALCO S.A.S - 900839632-1	\$0,00	\$0,00	\$56.000,00	\$-56.000,00	\$-56.000,00
ORGANIZACION ONG ASEIWA JOSE BARRERA - 900133271-5	\$0,00	\$0,00	\$308.510,00	\$-308.510,00	\$-308.510,00
JOSE RUBEN MORENO BUITRAGO - 96186266-1	\$0,00	\$0,00	\$36.000,00	\$-36.000,00	\$-36.000,00
FLOTA SUGAMUXI S.A. OSCAR CUADROS - 891800075-8	\$0,00	\$0,00	\$685.000,00	\$-685.000,00	\$-685.000,00
FERREAGUAS ASOCIADOS S.A.S. - 844001593-2	\$0,00	\$0,00	\$239.000,00	\$-239.000,00	\$-239.000,00
AQUALIM S.Q.R.R R/L QUIJANO AD - 844002657-1	\$0,00	\$0,00	\$6.169.000,00	\$-6.169.000,00	\$-6.169.000,00

**AUXILIAR DE CONTABILIDAD - Acumulados**

HATO COROZAL - LIBRO-BASE - Moneda Pesos Colombianos Agrupado para el
rango de periodos Enero 2019 - Diciembre 2019

Página: 8 de 8

Fecha: 09/03/2021

Hora: 09:03:19

Usuario: canapren11@hotmail.co

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE NAIRO ALVAREZ - 844004290-1	\$0,00	\$0,00	\$995.000,00	\$-995.000,00	\$-995.000,00
PEREZ ALARCON JACINTO - 9655657-2	\$0,00	\$0,00	\$151.000,00	\$-151.000,00	\$-151.000,00
CONSORCIO INTERCOLEGIOS - 901038267-2	\$0,00	\$0,00	\$80.000,00	\$-80.000,00	\$-80.000,00
KALU COMUNICACIONES SAS - 900641220-9	\$0,00	\$0,00	\$78.624,00	\$-78.624,00	\$-78.624,00
UCING LIMITADA - 830092902-3	\$0,00	\$0,00	\$73.000,00	\$-73.000,00	\$-73.000,00
ANA JAQUELINE ESTEPA MANRRRIQUE - 24099908-5	\$0,00	\$0,00	\$17.960,00	\$-17.960,00	\$-17.960,00
HUGHES DE COLOMBIA SAS HILDA CERVANTES - 900971687-1	\$0,00	\$0,00	\$7.000,00	\$-7.000,00	\$-7.000,00
DIRECTV COLOMBIA LTDA INGRID BUSTAMANTE - 805006014-0	\$0,00	\$0,00	\$1.738.000,00	\$-1.738.000,00	\$-1.738.000,00
AVANTEL S.A.S - 830016046-1	\$0,00	\$0,00	\$132.000,00	\$-132.000,00	\$-132.000,00
GLADYS ADRIANA VARGAS - 1116542045-9	\$0,00	\$0,00	\$88.000,00	\$-88.000,00	\$-88.000,00
CHAVARRIAGA FRANCO LUIS ANIBAL - 10194808-2	\$0,00	\$0,00	\$33.613,00	\$-33.613,00	\$-33.613,00
ELVIRA CHACON TIRIA - 23790054-1	\$0,00	\$0,00	\$96.000,00	\$-96.000,00	\$-96.000,00
CUVIDES VACA DIGNALI - 24228397-6	\$0,00	\$0,00	\$50.000,00	\$-50.000,00	\$-50.000,00
CUVIDES VACA DIGNALI - 24228397-6	\$0,00	\$0,00	\$50.000,00	\$-50.000,00	\$-50.000,00
CIELO AMINTA SALAZAR FERNANDEZ - 31528812-4	\$0,00	\$0,00	\$45.000,00	\$-45.000,00	\$-45.000,00
OSCAR JAVIER ARAQUE GARZON - 79797003-1	\$0,00	\$0,00	\$312.000,00	\$-312.000,00	\$-312.000,00
UNDA MARIA LUCILA - 41250499-2	\$0,00	\$0,00	\$186.000,00	\$-186.000,00	\$-186.000,00
FUNDACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA PROSPERIDAD - FUNDEXPO MARIA MARTINEZ - 809007422-1	\$0,00	\$0,00	\$613.000,00	\$-613.000,00	\$-613.000,00
JUAN DE LOS ANGE CARDENAS CAMARGO - 9654696-0	\$0,00	\$0,00	\$49.000,00	\$-49.000,00	\$-49.000,00
ADRIAN FAJARDO BAEZ - 74302644-0	\$0,00	\$0,00	\$21.000,00	\$-21.000,00	\$-21.000,00
ADRIAN FAJARDO BAEZ - 74302644-0	\$0,00	\$0,00	\$9.000,00	\$-9.000,00	\$-9.000,00

FIN DEL REPORTE