



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2019-10-31	Impresión: 2020-01-17 16:53:52
CUENTA:	11100600028 320-2 cuenta maestra pg n	
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$1.039.107.923,53	
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$776.823.924,78	
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$363.240.134,00	
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$408.810.008,33	
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$-216.714.124,42	
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR		

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2000-01-01 - CB NOTA94	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$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 CALA CASTRO LUIS FRANCISCO	\$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 110.10.01.164 DE 2016	13258336-5 ESTUPINAN GAITAN ORLANDO	\$2.459.600,00
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
2017-06-29 - 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 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$76.800,00
2017-07-14 - CB NOTA56	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 398 DE JULIO 12/1	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$343.276,00
2017-08-01 - CB NOTA63	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 477 DE JUL/31/17	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$76.800,00
2017-08-02 - CB NOTA04	DEVOLUCION DE FONDOS CAUSADOS NOTA 01 DE AG/2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$21.395.522,00
2017-08-02 - CB NOTA05	DEVOLUCION DE FONDOS CAUSADOS EN NOTA 02 AG2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$1.085.600,00
2017-08-02 - CB NOTA06	DEVOLUCION DE FONDOS CAUSADOS NOTA03 DE AGO 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$445.617,00
2017-08-03 - CB NOTA65	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 486 DE AGT/02/17	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$343.276,00
2017-08-14 - CB NOTA61	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 512 DE AGT/14/17	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$675.427,00
2017-09-01 - CB NOTA63	DEVOL DE FONDOS POR PAGO NOMINA ALCALDE MES 09/17	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$3.359.174,00
2017-09-07 - CB NOTA61	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 577 DE SEP/07/17	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$226.537,00
2017-09-19 - CB NOTA66	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 573 DE SEP/06/17	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$76.800,00
2017-10-04 - CB NOTA43	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 636 DE 29/SEP/17	830122566-1 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	\$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	\$76.800,00
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
2017-11-17 - CB NOTA09	DEVOLUCION DE FONDO POR PAGO CE 00771 DE NOV/17/17	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$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 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$54.716.500,00
2017-12-29 - CB NOT114	TRASLADO SALDO SGP CULTURA PER 2016-2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$30.980.031,00

2017-12-29 - CB NOT127	REVERSAR NOTA 60 DE JULIO 26 DE 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$3.972.000,00
2017-12-29 - CB NOT128	REVERSAR NOTA 058 DE JULIO 14 DE 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$6.000.000,00
2017-12-29 - CB NOTA93	TRANSLADO ESTAMPILLAS DESCONTADAS PERIOD 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$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		1121853181-5 EDGAR SANCHEZ	\$83.217,00
2018-04-30 - CB ELV01	854	1115854192-9 ORTIZ CAÑIZALEZ FERNANDO	\$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 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$18.100.000,00
2018-10-11 - CB TRANSF	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 633 DE 2018	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$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	71609876-0 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 E.P.S.	\$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
2019-02-28 - CE 2019022800053	PAGO RESOLUCION No 100.04.030 DE FEBRERO 04 DE 2019-BONIFICACIÓN POR DIRECCIÓN.	4153889-0 ALEXANDER MARTINEZ PARRA	\$761.000,00
2019-02-28 - CE 2019030100073	PAGO INTERÉS SOBRE CESANTIAS PERIODO 2018	4153889-0 ALEXANDER MARTINEZ PARRA	\$547.503,00
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 GAITAN REYES CARLOS ALBERTO	\$396.800,00
2019-06-30 - CEN 2019063000199	Nomina por pagar	51551084-8 ALCIRA ABRIL BERROTERAN	\$728.742,00
2019-06-30 - CEN 2019063000200	Nomina por pagar	496421-0 PUBLIO NUNEZ REYES	\$873.291,00
2019-06-30 - CEN 2019063000201	Nomina por pagar	23709148-0 LUISA ALBERTINA SANTOS ESTRADA	\$728.742,00
2019-07-12 - NC 2019102201028	Traslado para pago de retenciones mes junio de 2019.	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$2.930.282,00
2019-07-31 - CEN 2019073100214	320-2 cuenta maestra pg	1118649792-0 MORENO ACOSTA DUMAR JAVIER	\$228.650,00
2019-07-31 - CEN 2019073100223	320-2 cuenta maestra pg	71609876-0 JOSE GERSAIN UVA FUENTES	\$977.292,00
2019-07-31 - CEN 2019101800143	PAGO CN 2019091000127 / prima	4153889-0 ALEXANDER MARTINEZ PARRA	\$67.493,00
2019-07-31 - CEN 2019101800166	PAGO CN 2019091000150 / prima	23709440-6 CONCEPCION PRADA AMAYA	\$669.124,00
2019-07-31 - CEN 2019101800167	PAGO CN 2019091000151 / prima	4165600-2 CARLOS HUMBERTO TIBADUIZA PINTO	\$1.298.866,00
2019-08-30 - CEN 2019093000114	neto_pagado	46361073-0 ALCIRA BERROTERAN HURTADO	\$303,00
2019-08-30 - CEN 2019093000116	neto_pagado	4153404-0 ALBERTO CIPRIANO 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	1081354-0 ORLANDO SANDOVAL VEGA	\$205.207,00
2019-08-30 - CEN 2019093000127	neto_pagado	17322839-0 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 2019093000136	neto_pagado	4153583-0 HOLDER ROBERTO SANABRIA MEDINA	\$341,00
2019-08-30 - CEN 2019093000140	neto_pagado	23709440-6 CONCEPCION PRADA AMAYA	\$71.405,00
2019-09-05 - CE 2019090600702	Pago Resolución No 200-08-01-016 de septiembre 02 de 2019.	4153871-1 MORENO CURCHO MARCOS ANTONIO	\$565.010,00
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 DIAN	\$679.000,00
2019-09-30 - CEN 2019093000092	neto_pagado	7364292-1 PARMENIO GOMEZ GOMEZ	\$300.000,00
2019-09-30 - CEN 2019093000094	neto_pagado	4153889-0 ALEXANDER MARTINEZ PARRA	\$3.006.859,00
2019-09-30 - CEN 2019093000101	neto_pagado	71609876-0 JOSE GERSAIN UVA FUENTES	\$888.789,00
2019-09-30 - CEN 2019093000106	neto_pagado	74861318-1 CLAUDIO MAURICIO SUAREZ CUTA	\$2.436.886,00
2019-10-03 - CE 2019100300786	PAGO RDC 2019092400865 / PAGO RESOLUCIÓN No 100.04.270 DE SEPTIEMBRE 23 DE 2019	844004576-0 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE	\$9.550.870,00
2019-10-03 - CE 2019100300787	PAGO RESOLUCIÓN No 100.04.271 DE SEPTIEMBRE 23 DE 2019	900867923-9 GRUPO FUNERALES LOS ANGELES CO	\$19.000.000,00
2019-10-03 - CE 2019100300787	PAGO RESOLUCIÓN No 100.04.271 DE SEPTIEMBRE 23 DE 2019	900867923-9 GRUPO FUNERALES LOS ANGELES CO	\$200.000,00
2019-10-03 - CE 2019100300788	PAGO RDC 2019092600884 / PAGO RESOLUCIÓN 300-11- No 065 DE SEPTIEMBRE 25 DE 2019 - VIÁTICOS	4165600-2 CARLOS HUMBERTO TIBADUIZA PINTO	\$494.392,00
2019-10-03 - CE 2019100300789	PAGO RDC 2019092500871 / PAGO RESOLUCIÓN No 100.04.272 DE SEPTIEMBRE 23 DE 2019	900225245-9 EMPRESAS PUBLICAS DE HATO CORO	\$15.000.000,00
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 E.P.S.	\$758.600,00
2019-10-03 - CE 2019100700796	PAGO RDC 2019092500874 / Pago Resolución No 100.04.274 de septiembre 24 de 2019-Auxilio de Transporte a Concejales del Municipio de Hato Corozal Vigencia 2019.	1006562521-1 YOLMAN MILLAN RODRIGUEZ	\$2.732.783,00
2019-10-03 - CE 2019100700797	PAGO RDC 2019092500875 / Pago Resolución No 100.04.274 de septiembre 24 de 2019-Auxilio de Transporte a Concejales del Municipio de Hato Corozal Vigencia 2019.	4153708-7 NESTOR YESID MAYORGA ROJAS	\$1.877.063,00
2019-10-03 - CE 2019100700798	PAGO RDC 2019092500876 / 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	\$2.649.971,00
2019-10-03 - CE 2019100700799	PAGO RDC 2019092500877 / Pago Resolución No 100.04.274 de septiembre 24 de 2019-Auxilio de Transporte a Concejales del Municipio de Hato Corozal Vigencia 2019.	1118648427-2 OTALVARO CORDOBA DURAN	\$1.877.063,00
2019-10-03 - CE 2019100700800	PAGO RDC 2019092500878 / Pago Resolución No 100.04.274 de Septiembre 24 de 2019-Auxilio de	79548040-5 HUGO FERNANDO MARTINEZ CISNEROS	\$2.815.594,00

	Transporte a Concejales del Municipio de Hato Corozal vigencia 2019.		
2019-10-03 - CE 2019100700801	PAGO RDC 2019092500879 / Pago Resolución No 100.04.274 de Septiembre 24 de 2019-Auxilio de Transporte a Concejales del Municipio de Hato Corozal vigencia 2019.	29134413-1 MIRIAM MONTOYA LONDOÑO	\$938.531,00
2019-10-03 - CE 2019100700802	PAGO RDC 2019092500880 / Pago Resolución No 100.04.274 de Septiembre 24 de 2019-Auxilio de Transporte a Concejales del Municipio de Hato Corozal vigencia 2019.	4153871-1 MORENO CURCHO MARCOS ANTONIO	\$828.116,00
2019-10-03 - CE 2019100700803	PAGO RDC 2019092500881 / Pago Resolución No 100.04.274 de Septiembre 24 de 2019-Auxilio de Transporte a Concejales del Municipio de Hato Corozal vigencia 2019.	4153705-5 ABELARDO ALVAREZ CUADRA	\$2.815.594,00
2019-10-08 - CE 2019100800815	PAGO CN 2019093000025 / deducciones	800037800-8 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	\$335.961,00
2019-10-08 - CE 2019100800815	PAGO CN 2019093000022 / deducciones	800037800-8 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	\$1.976.969,00
2019-10-08 - CE 2019100900817	PAGO CN 2019093000022 / deducciones	860007738-9 BANCO POPULAR	\$1.964.778,00
2019-10-08 - CE 2019100900817	PAGO CN 2019093000030 / deducciones	860007738-9 BANCO POPULAR	\$661.920,00
2019-10-08 - CE 2019100900818	PAGO CN 2019093000003 / deducciones	800186618-1 COMERCIAL ELECTROMUEBLES LTDA	\$176.000,00
2019-10-08 - CE 2019100900818	PAGO CN 2019093000022 / deducciones	800186618-1 COMERCIAL ELECTROMUEBLES LTDA	\$1.547.000,00
2019-10-10 - CE 2019101000822	Pago Acta Liquidación Cto No 110.10.01.065 de 05 Junio de 2019.	7365905-2 COTINCHARA FUENTES SIMEON	\$3.069.000,00
2019-10-10 - CE 2019101000823	Pago Acta Parcial No 03 Cto No 110.10.01.124 del 04 octubre de 2019.	47395330-1 DIANA SOFIA REYES	\$2.475.000,00
2019-10-10 - CE 2019101000825	Pago Acta parcial Cto No 110.10.01.112 de 26 Junio de 2019.	1118648835-4 ESCOBAR GOYENECHE JHON ESTIWAR	\$1.435.500,00
2019-10-10 - CE 2019101000826	Pago Acta Parcial No 02 Cto No 110.10.01.112 de 26 Junio de 2019.	1118648835-4 ESCOBAR GOYENECHE JHON ESTIWAR	\$1.435.500,00
2019-10-10 - CE 2019101000827	Pago Acta Liquidación Cto No 110.10.01.0632 de 21Junio de 2019.	1118553455-1 GOMEZ SILVA RICARDO ANTONIO	\$1.485.000,00
2019-10-10 - CE 2019101000828	Pago Acta Parcial No 04 Cto No 110.10.01.057 del 20 mayo de 2019.	80401720-7 JORGE GABRIEL MARTINEZ	\$1.782.000,00
2019-10-10 - CE 2019101000833	PAGO RDC 2019100900939 / Pago Resolución No 100.04.285 de Octubre 7 de 2019.	900223769-7 INSTITUTO DE DESARROLLO IDEHA	\$13.333.333,00
2019-10-10 - CE 2019101100834	PAGO CE 2019090900717 / Pago Resolución No 100.04.248 de Agosto 29 de 2019-Liquidación de Vacaciones.	1121853181-5 EDGAR SANCHEZ	\$409.293,00
2019-10-10 - CE 2019101100834	PAGO CE 2019090900717 / Pago Resolución No 100.04.248 de Agosto 29 de 2019-Liquidación de Vacaciones.	860007738-9 BANCO POPULAR	\$409.293,00
2019-10-18 - CE 2019101800845	Pago Acta Liquidación Cto No 110.10.01.111 de junio 26 de 2019.	23710211-8 BARCHILON FUENTES MIRTA LICET	\$1.782.000,00
2019-10-21 - CE 2019102200850	Pago Acta Parcial No 09 Cto No 110.10.01.002 de enero 16 de 2019.	86040512-3 SIERRA AMAZO ANDRES	\$4.277.138,00
2019-10-25 - CE 2019102800856	PAGO CN 2019102500054 / deducciones	800186618-1 COMERCIAL ELECTROMUEBLES LTDA	\$1.805.400,00
2019-10-25 - CE 2019102800857	PAGO LIBRANZAS MES DE OCTUBRE DE 2019	800192105-1 RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO	\$92.700,00
2019-10-25 - CE 2019102800858	PAGO CN 2019102500050 / deducciones	800037800-8 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	\$1.976.969,00
2019-10-25 - CE 2019102800858	PAGO CN 2019102500053 / deducciones	800037800-8 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	\$1.176.652,00
2019-10-25 - CE 2019102800859	PAGO CN 2019102500059 / deducciones	860007738-9 BANCO POPULAR	\$661.920,00
2019-10-25 - CE 2019102800859	PAGO CN 2019102500051 / deducciones	860007738-9 BANCO POPULAR	\$3.699.289,00
2019-10-25 - CE 2019102800860	pago libranzas noviembre a julio de 2019 sindicato	900621425-6 SINDICATO ASOMERITOS	\$805.585,00
2019-10-30 - CEN 2019102500170	neto_pagado	6965445-0 PEDRO LUIS CORREA SAAVEDRA	\$1.081.781,00
2019-10-30 - CEN	neto_pagado	80049420-3 GILBERTO GIONANNY	\$3.375.336,00

2019102500173		DURAN HERNANDEZ	
2019-10-30 - CEN 2019102500177	neto_pagado	4153889-0 ALEXANDER MARTINEZ PARRA	\$3.006.859,00
2019-10-30 - CEN 2019102500186	neto_pagado	1118648734-9 DELIA MARIA VANEGAS PEREZ	\$313.742,00
2019-10-30 - CEN 2019102500188	neto_pagado	46671959-3 SANDRA PATRICIA NIÑO CACHAY	\$2.534.645,00
2019-10-30 - CEN 2019102500196	neto_pagado	4165600-2 CARLOS HUMBERTO TIBADUIZA PINTO	\$3.689.130,00
2019-10-30 - NC 2019103001068	Mayor valor pagado en Pago Resolución No 200-08-01-016 de septiembre 02 de 2019	23709470-7 MARIA EULALIA GOYENECHE SALCEDO	\$143.885,00
2019-10-30 - CE 2019110600870	Pago Acta Parcial No 01 Cto 110.10.01.117 de 26 septiembre de 2019.	1115850578-1 VEGA GARCIA ALEXI	\$2.821.000,00
2019-10-30 - CE 2019110600871	Pago Acta Parcial No 01 Cto 110.10.01.119 de 27 septiembre de 2019.	23709797-1 BENITEZ SILVA LUZ EDELMIRA	\$1.174.500,00
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$408.810.008,33
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2000-01-01 - CB DEVOLU	DEVOLUCION DE FONDOS CE 972 DE 2018	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$1.138.797,00
2017-07-14 - CB NOTA58	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 442 DE JUL/14/17	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$6.000.000,00
2017-07-26 - CB NOTA61	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 455 DE JUL/24/17	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$3.972.000,00
2017-08-01 - CB NOTA87	DEVOLUCION DE FONDO POR PAGO CE 468 DE JULIO 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$3.972.000,00
2017-08-09 - CB NOTA58	DOVOL DE FONDOS POR PAGO CE 491 DE LA CTA 17-6	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$2.033.100,00
2017-08-10 - CB NOTA68	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 503 DE AGT/10/17	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$1.016.550,00
2017-08-15 - CB NOTA70	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 516 DE AGT/15/17	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$1.957.800,00
2017-09-12 - CB NOTA69	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 596 DE SEP/11/17	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$1.340.550,00
2018-07-30 - CB NOTA84	DEVOLUCION DE FONDOS C.E 459 DE JULIO DE 2018	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$510.794,00
2019-01-31 - NC 2019052100406	DEVOLUCIÓN DE FONDOS,PAGO CON DIFERENTE FUENTE RESOLUCIÓN 100.04.410 DE 2018	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$2.484.650,00
2019-02-28 - NC 2019052300519	PAGO CON DIFERENTE FUENTE CE 2019022800053	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$2.175.000,00
2019-02-28 - NC 2019052300520	DEVOLUCIÓN DE FONDOS PAGO CON DIFERENTE FUENTE CE 2019022800053	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$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 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$2.200.000,00
2019-06-24 - NC 2019072400756	Giro con diferente fuente CE 371	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$3.993.113,00
2019-10-02 - CI 2019123001403	PAGO NC 2019101700997 / PARTICIPACIÓN S.G.P PERIODO 2019 NOVENA DOCEAVA	899999090-2 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$327.171.528,00
2019-10-31 - NC 2019123101283	Rendimientos financieros mes de Octubre de 2019	800037800-8 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	\$2.513.252,00
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$363.240.134,00
Elaboro		Revisado	