



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2022-08-31	Impresión: 2022-09-21 09:28:24
CUENTA:	11100600028 320-2 cuenta maestra pg n	
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$1.468.811.957,99	
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$1.225.365.792,88	
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$76.704.238,00	
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$412.200.402,33	
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$92.049.999,22	
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 110.10.01.164 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 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	\$18.190.000,00
2019-07-03 - CE 2019071600488	Pago Acta Liquidación Cto Mhc-Mc-016 de 21 de junio de 2019.	844004636-4 FUNDACION CULTURAL SABANA	\$3.200.000,00
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 PROMISCOU 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
2021-11-25 - CE 2021112501426	PAGO RDC 2021112402125 / PAGO 02 ACTA PARCIAL 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 110.10.01.0166 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2021 GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LOS FESTIVALES FOLCLÓRICOS INSTITUCIONALIZADOS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO Y FOMENTO A LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE	900094981-8 FUNDACION EL REPIQUE	\$12.004.190,00
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	\$430.299,00
2021-12-31 - CEN 02150	neto_pagado	33645762-2 FLOR ISABEL GUTIERREZ PLAZAS	\$11,00
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

2022-03-29 - 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
2022-04-07 - CE 2022040700412	PAGO VACACIONES RESOLUCION PMCOD 300-11-No 010 DE ABRIL 05 DE 2022	23709440-6 CONCEPCION PRADA AMAYA	\$3.425.278,00
2022-04-26 - CE 2022042600460	PAGO VACACIONES RESOLUCION 300-11-No. 011 ABRIL 25 DE 2022	33646620-1 JENNY SHIRLEY SANDOVAL MACIAS	\$4.799.202,00
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
2022-05-27 - CEN 02594	neto_pagado	71609876-9 JOSE GERSAIN UVA FUENTES	\$528.191,00
2022-06-06 - CEN 02602	neto_pagado_honorarios	4153705-5 ABELARDO ALVAREZ CUADRA	\$1.084.965,00
2022-06-06 - CEN 02603	neto_pagado_honorarios	5032689-1 SANCHEZ FLOREZ GIOVANI	\$2.356.965,00
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 02606	neto_pagado_honorarios	79230499-5 RAFAEL ANTONIO MEDINA RUIZ	\$2.356.965,00
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
2022-07-06 - NC 2022081000835	PAGO REALIZADO CON DIFERENTE FUENTE CONT. 320-2 Y PAGADA CON 358-1 LIBRANZAS	800037800-8 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	\$3.974.518,00
2022-07-08 - NC 20220919202209080 0963	RESOLUCIÓN NO 100.04.244 DE MAYO 19 DE 2022 - PAGO TRANSFERENCIAS AL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO (PAGADO CON DIFERENTE FUENTE EN LA FECHA	900223769-7 INSTITUTO DE DESARROLLO IDEHA	\$14.700.000,00
2022-08-31 - CE 2022083101133	PAGO RDC 2022083100868 / PAGO 01 ACTA PARCIAL 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO 110.10.01.0123 DEL 2022-07-27 - FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL	1121902308-0 KELLY HOLGUIN VIVAS	\$3.118.500,00
2022-08-31 - CE 2022083101134	PAGO RDC 2022083100869 / PAGO 01 ACTA PARCIAL 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 110.10.01.0124 DEL 2022-07-27 - PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN GESTIÓN DOCUMENTAL DEL ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.	68247643-4 PATRICIA VIGOTT CASTRO	\$2.178.000,00
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$412.200.402,33
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 2021123101286	AJUSTE CONTABLE POR PAGO CON DIFERENTE FUENTE RES.No.100.04.419 28/10/2021 TRANSP. CONCEJALES	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$3.603.818,00
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
2022-05-03 - 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	\$299.000,00
2022-07-01 - NC 2022081800847	PAGO LIQUIDACION PRESTCIONES SEGUN RESOLUCION 100.04.203 (Pago con diferente fuente es 17-6 y pago 320-2)	1081354-2 ORLANDO SANDOVAL VEGA	\$218.898,00
2022-08-22 - NC 20220919202209080 0962	PAGO REALIZADO CON DIFERENTE FUENTE C.E. 210 DE MARZO 23/2022 (AUTORIZADO A MAURICIO CUTA)	38667082-0 SANDRA PATRICIA MARIN VILLEGAS TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$100.000,00 \$76.704.238,00

Elaboro	Revisado