



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2019-12-31	Impresión: 2020-01-21 16:41:10
CUENTA:	11100600028 320-2 cuenta maestra pg n	
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$921.015.035,53	
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$480.866.226,42	
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$36.630.354,00	
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$467.640.852,33	
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$-9.138.310,78	
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR		

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2000-01-01 - CB NOTA94	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 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
2017-06-29 - 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	TRANSLADO 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 NUY01	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
2019-05-06 - 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	\$474.546,00
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	neto_pagado	68305359-6 NANCY ELENA	\$159.840,00

2019093000135		ARISMENDY	
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
2019-09-09 - 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
2019-10-03 - 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 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 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	4153889-0 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
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 GOYENECHES SALCEDO	\$143.885,00
2019-11-14 - NC 2019123101264	devolucion de fondos pago con diferente fuente CE 2019111100884	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$2.465.000,00
2019-12-30 - CEN 2019123000230	neto_pagado	7364295-3 FERNANDO BASTILLA BASTILLA	\$3.375.336,00
2019-12-30 - CEN 2019123000231	neto_pagado	46361073-0 ALCIRA BERROTERAN HURTADO	\$2.012.574,00
2019-12-30 - CEN 2019123000232	neto_pagado	6965445-0 PEDRO LUIS CORREA SAAVEDRA	\$1.081.781,00
2019-12-30 - CEN 2019123000233	neto_pagado	4153404-0 ALBERTO CIPRIANO CUEVAS TUMAY	\$1.241.636,00
2019-12-30 - CEN 2019123000234	neto_pagado	68302067-7 LAUDIS DAZA SANABRIA	\$1.113.933,00
2019-12-30 - CEN 2019123000235	neto_pagado	80049420-3 GILBERTO GIONANNY DURAN HERNANDEZ	\$3.375.336,00
2019-12-30 - CEN 2019123000236	neto_pagado	1118649003-8 DENIZ ESTER GARCIA GOMEZ	\$1.530.676,00
2019-12-30 - CEN 2019123000237	neto_pagado	7364292-1 PARMENIO GOMEZ GOMEZ	\$994.228,00
2019-12-30 - CEN 2019123000238	neto_pagado	23794800-0 DOLLY YOLIMA GOYENECHES SEGUA	\$1.664.095,00
2019-12-30 - CEN 2019123000239	neto_pagado	4153889-0 ALEXANDER MARTINEZ PARRA	\$382.855,00
2019-12-30 - CEN 2019123000239	neto_pagado	4153889-0 ALEXANDER MARTINEZ PARRA	\$2.624.004,00
2019-12-30 - CEN 2019123000240	neto_pagado	6965195-0 WILMER NARCISO MENDEZ GARRIDO	\$2.286.424,00
2019-12-30 - CEN 2019123000241	neto_pagado	12188337-8 HERNANDO PEREZ TOVAR	\$3.375.336,00
2019-12-30 - CEN 2019123000242	neto_pagado	53058059-7 XIMENA SALAMANCA SANABRIA	\$3.375.336,00
2019-12-30 - CEN 2019123000243	neto_pagado	1081354-0 ORLANDO SANDOVAL VEGA	\$1.576.067,00
2019-12-30 - CEN 2019123000244	neto_pagado	17322839-0 GUADALUPE SANTOS ROJAS	\$1.286.021,00
2019-12-30 - CEN 2019123000245	neto_pagado	41250925-9 YOLVIS TABACO REYES	\$3.375.336,00
2019-12-30 - CEN 2019123000246	neto_pagado	71609876-0 JOSE GERSAIN UVA FUENTES	\$1.019.691,00
2019-12-30 - CEN 2019123000247	neto_pagado	23710100-9 MIRYAN PATRICIA UVA VERA	\$2.019.336,00

2019-12-30 - CEN 2019123000248	neto_pagado	1118648734-9 DELIA MARIA VANEGAS PEREZ	\$704.233,00
2019-12-30 - CEN 2019123000249	neto_pagado	68247643-4 PATRICIA VIGOTT CASTRO	\$1.165.897,00
2019-12-30 - CEN 2019123000250	neto_pagado	46671959-3 SANDRA PATRICIA NIÑO CACHAY	\$2.534.645,00
2019-12-30 - CEN 2019123000251	neto_pagado	74861318-1 CLAUDIO MAURICIO SUAREZ CUTA	\$2.436.886,00
2019-12-30 - CEN 2019123000252	neto_pagado	68305359-6 NANCY ELENA ARISMENDY	\$1.621.842,00
2019-12-30 - CEN 2019123000253	neto_pagado	4153583-0 HOLDER ROBERTO SANABRIA MEDINA	\$2.274.412,00
2019-12-30 - CEN 2019123000254	neto_pagado	51551084-8 ALCIRA ABRIL BERROTERAN	\$728.716,00
2019-12-30 - CEN 2019123000255	neto_pagado	496421-0 PUBLIO NUNEZ REYES	\$873.276,00
2019-12-30 - CEN 2019123000256	neto_pagado	23709148-0 LUISA ALBERTINA SANTOS ESTRADA	\$728.716,00
2019-12-30 - CEN 2019123000257	neto_pagado	23709440-6 CONCEPCION PRADA AMAYA	\$1.129.315,00
2019-12-30 - CEN 2019123000258	neto_pagado	4165600-2 CARLOS HUMBERTO TIBADUIZA PINTO	\$3.689.130,00
2019-12-30 - CE 2019123001012	Pago Acta de Liquidación Cto No 110.10.01.127 de 08 de octubre de 2019.	1118534701-6 SOBEIDA CARVAJAL PRADA	\$1.089.000,00
2019-12-30 - CE 2019123001013	Pago Acta de Liquidación Final Cto No 110.10.01.135 de 10 octubre de 2019.	1118649321-5 CELY MEJIA GLORIA CELMIRA	\$1.237.500,00
2019-12-30 - CE 2019123001014	Pago Acta de liquidación Final Cto No Mhc-Mc-029 de 12 Noviembre de 2019.	1118649321-5 CELY MEJIA GLORIA CELMIRA	\$4.594.800,00
2019-12-30 - CE 2019123001014	Pago Acta de liquidación Final Cto No Mhc-Mc-029 de 12 Noviembre de 2019.	1118649321-5 CELY MEJIA GLORIA CELMIRA	\$2.900.000,00
2019-12-30 - CE 2019123001014	Pago Acta de liquidación Final Cto No Mhc-Mc-029 de 12 Noviembre de 2019.	1118649321-5 CELY MEJIA GLORIA CELMIRA	\$800.000,00
2019-12-30 - CE 2019123001015	Pago Acta de Liquidación Cto No 110.10.01.116 de 25 septiembre de 2019.	79686733-1 GUILLERMO VELASCO TOVAR	\$2.136.000,00
2019-12-30 - CE 2019123001016	Pago Acta de Liquidación Final Cto No 110.10.01.152 de 2019.	74770584-1 SANCHEZ LOPEZ YIMI REINALD	\$2.227.500,00
2019-12-30 - CE 2019123001018	Pago Acta de Liquidación Cto No 110.10.01.151 de 30 octubre de 2019.	23710023-1 BENITEZ NIÑO YOMAIRA PATR	\$3.069.000,00
2019-12-30 - CE 2019123001020	Pago Acta de Liquidación Final Cto No 110.10.01.158 de 20 diciembre de 2019.	14268086-5 VARON ROGELIO	\$4.200.000,00
2019-12-30 - CE 2019123001021	Pago Acta Parcial No 02 Cto No 110.10.01.134 de 10 octubre de 2019.	1115854192-9 ORTIZ CAÑIZALEZ FERNANDO	\$1.782.000,00
2019-12-30 - CE 2019123001022	Pago Acta de Liquidación Final Cto No 110.10.01.134 de 10 octubre de 2019.	1115854192-9 ORTIZ CAÑIZALEZ FERNANDO	\$891.000,00
2019-12-30 - CE 2019123001023	Pago Acta de Liquidación Cto No 110.10.01.159 de 20 diciembre de 2019.	47395330-1 DIANA SOFIA REYES	\$2.375.000,00
2019-12-30 - CE 2019123001024	Pago Acta de Liquidación Cto No 110.10.01.154 de 05 de Noviembre de 2019	6965188-9 CRUZ CARDENAS RAMON ALEXIS	\$2.850.000,00
2019-12-31 - CE 2019123101028	Pago Acta de Liquidación Cto Mhc-Mc- 002-2019 de febrero 26 de 2019.	23709807-5 BARON MORENO SARA	\$1.900.305,00
2019-12-31 - CE 2019123101029	Pago Acta de Liquidación Cto No 110.10.01.138 de 15 octubre de 2019.	23795811-1 URBANO BASTILLA OLADY	\$664.950,00
2019-12-31 - CE 2019123101031	Pago Acta de Liquidación Cto No 110.10.01.157 de 20 de diciembre de 2019.	4153928-0 CARDENAS DURAN VICENTE	\$4.200.000,00
2019-12-31 - CE 2019123101035	Pago Acta de Liquidación Cto No 110.10.01.121 de 01 octubre de 2019.	4153197-3 NIETO ELADIO	\$2.523.000,00
2019-12-31 - CE 2019123101036	Pago Acta de Liquidación Cto No 110.10.01.114 de 02 septiembre de 2019.	30020920-6 RODRIGUEZ BRITO NORELCY	\$2.613.600,00
2019-12-31 - CE 2019123101037	Pago Acta de Liquidación Cto No Mhc- Mc-Samc-008 de 25 noviembre de 2019.	7362370-9 GUERRERO LUGO HARVEY	\$59.780.497,00
2019-12-31 - CE 2019123101037	Pago Acta de Liquidación Cto No Mhc- Mc-Samc-008 de 25 noviembre de 2019.	7362370-9 GUERRERO LUGO HARVEY	\$21.218.340,00

2019-12-31 - CE 2019123101040	Pago Acta de Liquidación Cto No 110.10.01.062 de 22 mayo de 2019.	19080683-1 GAITAN REYES CARLOS ALBERTO	\$3.920.400,00
2019-12-31 - CE 2019123101043	PAGO RDC 2019123001190 / Pago Resoluciones 300-11 No 078, 300-11 No 082 y 300-11 No 085 de diciembre de 2019-Viáticos.	4165600-2 CARLOS HUMBERTO TIBADUIZA PINTO	\$741.588,00
2019-12-31 - CE 2019123101044	PAGO RDC 2019122701152 / Pago Resolución No 100.04.355 de diciembre 23 de 2019-Auxilio Transporte de Concejales a las sesiones ordinarias mes de Noviembre de 2019.	1006562521-1 YOLMAN MILLAN RODRIGUEZ	\$1.490.609,00
2019-12-31 - CE 2019123101045	PAGO RDC 2019122701159 / Pago Resolución No 100.04.355 de diciembre 23 de 2019-Auxilio de Transporte concejales sesiones ordinarias mes noviembre de 2019.	4153705-5 ABELARDO ALVAREZ CUADRA	\$1.407.797,00
2019-12-31 - CE 2019123101046	PAGO RDC 2019122701153 / Pago Resolución No 100.04.355 de diciembre 23 de 2019-Auxilio Transporte de Concejales a las sesiones ordinarias mes de Noviembre de 2019.	4153708-7 NESTOR YESID MAYORGA ROJAS	\$993.739,00
2019-12-31 - CE 2019123101047	PAGO RDC 2019122701154 / Pago Resolución No 100.04.355 de diciembre 23 de 2019-Auxilio Transporte de Concejales a las sesiones ordinarias mes de Noviembre de 2019.	1116793638-2 JOSE LUIS BENITES BURUSI	\$745.304,00
2019-12-31 - CE 2019123101048	PAGO RDC 2019122701155 / Pago Resolución No 100.04.355 de diciembre 23 de 2019-Auxilio Transporte de Concejales a las sesiones ordinarias mes de Noviembre de 2019.	1118648427-2 OTALVARO CORDOBA DURAN	\$993.739,00
2019-12-31 - CE 2019123101049	PAGO RDC 2019122701156 / Pago Resolución No 100.04.355 de diciembre 23 de 2019-Auxilio Transporte de Concejales a las sesiones ordinarias mes de Noviembre de 2019.	79548040-5 HUGO FERNANDO MARTINEZ CISNEROS	\$1.407.797,00
2019-12-31 - CE 2019123101050	PAGO RDC 2019122701157 / Pago Resolución No 100.04.355 de diciembre 23 de 2019-Auxilio Transporte de Concejales a las sesiones ordinarias mes de Noviembre de 2019.	29134413-1 MIRIAM MONTOYA LONDOÑO	\$496.870,00
2019-12-31 - CE 2019123101051	PAGO RDC 2019122701158 / Pago Resolución No 100.04.355 de diciembre 23 de 2019-Auxilio Transporte de Concejales a las sesiones ordinarias mes de Noviembre de 2019.	4153871-1 MORENO CURCHO MARCOS ANTONIO	\$496.870,00
2019-12-31 - CE 2019123101056	Pago Acta de Liquidación Cto No 110.10.01.115 de 06 septiembre de 2019.	74849535-2 ARNOBIS ESCOBAR CASTRO	\$1.402.499,00
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$467.640.852,33

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 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
2019-11-30 - NC 2019123101290	Devolucion de recursos pago con diferente fuente CE 2019112100906	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$1.788.000,00
2019-12-19 - NC 2019123101295	Devolucion de recursos pago con diferente fuente CE 2019121900966	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$1.287.000,00
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$36.630.354,00
Elaboro		Revisado	