'

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Noviembre 1 de 2022- Noviembre 30 de 2022
Centro de Costos: 8284-202 - 8284-202 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600520.005		**ARRENDAMIENTOS**				
	61600520.005		**Construcciones y Edificaciones**		**SALDO ANTERIOR**	**9,402,184.00**	D
01/11/2022	CE11CE001197	CE11CE001197	8284-202 INMOBILIARIA SANTA BARBARA CONTABILIZAMOS ARRIENDO DEL JARDIN INFANTIL CONTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	9,402,184.00	0.00	18,804,368.00	D
			TOTAL MES	**9,402,184.00**	**0.00**	**18,804,368.00**	**D**
				9,402,184.00	**0.00**	**18,804,368.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**18,804,368.00**	**D**
			TOTALES	**9,402,184.00**	**0.00**	**9,402,184.00**	**D**

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Noviembre 1 de 2022- Noviembre 30 de 2022
Centro de Costos: 8284-202 - 8284-202 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600520.005		**ARRENDAMIENTOS**				
	61600520.005		**Construcciones y Edificaciones**	**SALDO ANTERIOR**		**9,402,184.00**	D
01/11/2022	CE11CE001197	CE11CE001197	8284-202 INMOBILIARIA SANTA BARBARA CONTABILIZAMOS ARRIENDO DEL JARDIN INFANTIL CONTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	9,402,184.00	0.00	18,804,368.00	D
			TOTAL MES	**9,402,184.00**	**0.00**	**18,804,368.00**	**D**
				9,402,184.00	**0.00**	**18,804,368.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**18,804,368.00**	**D**
	61600535.025		**SERVICIOS**				
	61600535.025		**Acueducto y Alcantarillado**	**SALDO ANTERIOR**		**888,110.00**	D
30/11/2022	CE11CE001198	CE01CE000003	8284-202 AGUA Y ALCANTARILLADO DE BO CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS JARDIN CONTADOR NOVIEMBRE 2022	835,090.00	0.00	1,723,200.00	D
			TOTAL MES	**835,090.00**	**0.00**	**1,723,200.00**	**D**
				835,090.00	**0.00**	**1,723,200.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,723,200.00**	**D**
	61600535.030		**SERVICIOS**				
	61600535.030		**Energia Electrica**	**SALDO ANTERIOR**		**193,550.00**	D
30/11/2022	CE11CE001198	CE01CE000003	8284-202 CODENSA S.A ESP CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS JARDIN CONTADOR NOVIEMBRE 2022	295,190.00	0.00	488,740.00	D
			TOTAL MES	**295,190.00**	**0.00**	**488,740.00**	**D**
				295,190.00	**0.00**	**488,740.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**488,740.00**	**D**
	61600535.035		**SERVICIOS**				
	61600535.035		**Telefonos**	**SALDO ANTERIOR**		**95,901.00**	D
30/11/2022	CE11CE001198	CE01CE000003	8284-202 COMCEL COMUNICACION CELULA CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS JARDIN CONTADOR NOVIEMBRE 2022	95,901.00	0.00	191,802.00	D
			TOTAL MES	**95,901.00**	**0.00**	**191,802.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
				95,901.00	**0.00**	**191,802.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**191,802.00**	**D**
	61600535.055		**SERVICIOS**				
	61600535.055		**Gas**		**SALDO ANTERIOR**	**82,570.00**	D
30/11/2022	CE11CE001198	CE01CE000003	8284-202 GAS NATURAL S.A EPS CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS JARDIN CONTADOR NOVIEMBRE 2022	168,970.00	0.00	251,540.00	D
			TOTAL MES	**168,970.00**	**0.00**	**251,540.00**	**D**
				168,970.00	**0.00**	**251,540.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**251,540.00**	**D**
	61600595.025		**DIVERSOS**				
	61600595.025		**Elementos de aseo Y Cafeteria**		**SALDO ANTERIOR**	**6,160,200.00**	D
30/11/2022	CE11CE001200	CE02CE000040	8284-202 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL JARDIN CONTADOR NOVIEMBRE 2022	4,155,500.00	0.00	10,315,700.00	D
30/11/2022	CE11CE001202	CE02CE000043	8284-202 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL JARDIN CONTADOR NOVIEMBRE 2022	1,675,176.00	0.00	11,990,876.00	D
			TOTAL MES	**5,830,676.00**	**0.00**	**11,990,876.00**	**D**
				5,830,676.00	**0.00**	**11,990,876.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**11,990,876.00**	**D**
	61600595.026		**DIVERSOS**				
	61600595.026		**Alimentos y Comestibles**		**SALDO ANTERIOR**	**20,777,175.00**	D
30/11/2022	CE11CE001201	CE11CE001101	8284-202 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS COMPRA DE ALIMENTOS JARDIN CONTADOR NOVIEMBRE 2022	21,120,290.00	0.00	41,897,465.00	D
30/11/2022	CE11CE001206	CE11CE001101	8284-202 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS COMPRA DE ALIMENTOS JARDIN CONTADOR NOVIEMBRE 2022	1,173,785.00	0.00	43,071,250.00	D
			TOTAL MES	**22,294,075.00**	**0.00**	**43,071,250.00**	**D**
				22,294,075.00	**0.00**	**43,071,250.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**43,071,250.00**	**D**
	61600595.096		**DIVERSOS**				
	61600595.096		**Material Didacticos**		**SALDO ANTERIOR**	**2,335,750.00**	D
				0.00	0.00	2,335,750.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**2,335,750.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**2,335,750.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**2,335,750.00**	**D**
	61600595.098		**DIVERSOS**				
	61600595.098		**Material de Consumo**		**SALDO ANTERIOR**	**1,231,502.00**	D
30/11/2022	CE11CE001204	CE05CE000036	8284-202 ALIANZA CIM SAS CONTABILIZAMOS COMPRA DE PAPELERIA ADMINISTRATIVA JARDIN CONTADOR NOVIEMBRE 2022	364,200.00	0.00	1,595,702.00	D
30/11/2022	CE11CE001205	CE05CE000036	8284-202 ALIANZA CIM SAS CONTABILIZAMOS COMPRA DE PAPELERIA NIÑOS JARDIN CONTADOR NOVIEMBRE 2022	1,003,900.00	0.00	2,599,602.00	D
			TOTAL MES	**1,368,100.00**	**0.00**	**2,599,602.00**	**D**
				1,368,100.00	**0.00**	**2,599,602.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**2,599,602.00**	**D**
			TOTALES	**40,290,186.00**	**0.00**	**40,290,186.00**	**D**

'

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Noviembre 1 de 2022- Noviembre 30 de 2022

Centro de Costos: 8284-202 - 8284-202 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600535.095		**SERVICIOS**				
	61600535.095		**Otros**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
30/11/2022	CE11CE001199	CE11CE001199	8284-202 TORONTO DE COLOMBIA LTDA CONTABLIZAMOS PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL JARDIN CONTADOR NOVIEMBRE 2022	4,327,918.00	0.00	4,327,918.00	D
			TOTAL MES	**4,327,918.00**	**0.00**	**4,327,918.00**	**D**
				4,327,918.00	**0.00**	**4,327,918.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**4,327,918.00**	**D**
			TOTALES	**4,327,918.00**	**0.00**	**4,327,918.00**	**D**

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Noviembre 1 de 2022- Noviembre 30 de 2022
Centro de Costos: 8284-202 - 8284-202 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600505.006		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.006		**Sueldos**	**SALDO ANTERIOR**		**34,963,366.00**	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV1		8284-202 YULI JASBLEIDI PULIDO VARGAS NOVIEMBRE- SUELDO	300,000.00	0.00	35,263,366.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV1		8284-202 LEYDI MILENA URREGO NOVIEMBRE- - SUELDO	300,000.00	0.00	35,563,366.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV1		8284-202 MARIA AURA NELLY PARADA GRA NOVIEMBRE - SUELDO	1,000,000.00	0.00	36,563,366.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV1		8284-202 DORIS HELENA GUZMAN GRANAD NOVIEMBRE- - SUELDO	1,000,000.00	0.00	37,563,366.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV1		8284-202 MELISSA MARIA HERNANDEZ PEI NOVIEMBRE- SUELDO	1,000,000.00	0.00	38,563,366.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV1		8284-202 SANDRA MIREYA GUZMAN GRANA NOVIEMBRE - SUELDO	1,000,000.00	0.00	39,563,366.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV1		8284-202 MAGDA PATRICIA GOMEZ MUÑOZ NOVIEMBRE - SUELDO	1,000,000.00	0.00	40,563,366.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV1		8284-202 GUTIERREZ DE MALAGON MAGDA NOVIEMBRE - SUELDO	1,000,000.00	0.00	41,563,366.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV1		8284-202 GUIRAL MONTOYA GLADIS JAZMII NOVIEMBRE - SUELDO	1,000,000.00	0.00	42,563,366.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV1		8284-202 LIZA ALEXANDRA GARCIA GOMEZ NOVIEMBRE - SUELDO	1,000,000.00	0.00	43,563,366.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV1		8284-202 CLAUDIA PATRICIA MOLINA BECE NOVIEMBRE - SUELDO	1,000,000.00	0.00	44,563,366.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV1		8284-202 DEISY JOANNA MELO SANABRIA NOVIEMBRE - SUELDO	2,146,122.00	0.00	46,709,488.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV1		8284-202 PAOLA ANDREA RUIZ RAMIREZ NOVIEMBRE - SUELDO	2,146,122.00	0.00	48,855,610.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV1		8284-202 ELIANA ALEXANDRA ARANGUERE NOVIEMBRE - SUELDO	2,146,122.00	0.00	51,001,732.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV1		8284-202 LIZZA FERNANDA MARTINEZ CAS NOVIEMBRE - SUELDO	2,146,122.00	0.00	53,147,854.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV1		8284-202 NAYA GERALDINE POVEDA RIAÑC NOVIEMBRE - SUELDO	2,146,122.00	0.00	55,293,976.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV1		8284-202 LIZETH CATALINA VARGAS CARDI NOVIEMBRE - SUELDO	2,146,122.00	0.00	57,440,098.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV1		8284-202 ANDREA CAROLINA MOYA PRIETC NOVIEMBRE - SUELDO	2,146,122.00	0.00	59,586,220.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV1		8284-202 CRISTANCHO PRECIADO ANGELIC NOVIEMBRE - SUELDO	2,146,122.00	0.00	61,732,342.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV1		8284-202 DIANA JIMENEA PARRAGA BOTEF NOVIEMBRE - SUELDO	2,146,122.00	0.00	63,878,464.00	D
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV1		8284-202 DIANA PILAR VARGAS ARIAS NOVIEMBRE - SUELDO	2,146,122.00	0.00	66,024,586.00	D
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV1		8284-202 MARIGEY ROSA NUÑEZ URDIALES NOVIEMBRE - SUELDO	2,146,122.00	0.00	68,170,708.00	D
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV1		8284-202 WILSON CAMILO VARGAS GUZMA NOVIEMBRE - SUELDO	2,561,649.00	0.00	70,732,357.00	D
			TOTAL MES	**35,768,991.00**	**0.00**	**70,732,357.00**	**D**
				35,768,991.00	**0.00**	**70,732,357.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**70,732,357.00**	**D**
	61600505.027		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.027		**Auxilio de Transporte**		**SALDO ANTERIOR**	**1,132,660.00**	D
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV1		8284-202 YULI JASBLEIDI PULIDO VARGAS NOVIEMBRE - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	35,152.00	0.00	1,167,812.00	D
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV1		8284-202 LEYDI MILENA URREGO NOVIEMBRE - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	35,152.00	0.00	1,202,964.00	D
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV1		8284-202 MARIA AURA NELLY PARADA GRA NOVIEMBRE - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	117,172.00	0.00	1,320,136.00	D
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV1		8284-202 DORIS HELENA GUZMAN GRANAD NOVIEMBRE - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	117,172.00	0.00	1,437,308.00	D
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV1		8284-202 MELISSA MARIA HERNANDEZ PEI NOVIEMBRE - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	117,172.00	0.00	1,554,480.00	D
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV1		8284-202 SANDRA MIREYA GUZMAN GRANA NOVIEMBRE - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	117,172.00	0.00	1,671,652.00	D
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV1		8284-202 MAGDA PATRICIA GOMEZ MUÑOZ NOVIEMBRE - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	117,172.00	0.00	1,788,824.00	D
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV1		8284-202 GUTIERREZ DE MALAGON MAGDA NOVIEMBRE - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	117,172.00	0.00	1,905,996.00	D
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV1		8284-202 GUIRAL MONTOYA GLADIS JAZMII NOVIEMBRE - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	117,172.00	0.00	2,023,168.00	D
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV1		8284-202 LIZA ALEXANDRA GARCIA GOMEZ NOVIEMBRE - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	117,172.00	0.00	2,140,340.00	D
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV1		8284-202 CLAUDIA PATRICIA MOLINA BECE NOVIEMBRE - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	117,172.00	0.00	2,257,512.00	D
			TOTAL MES	**1,124,852.00**	**0.00**	**2,257,512.00**	**D**
				1,124,852.00	**0.00**	**2,257,512.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**2,257,512.00**	**D**
	61600505.030		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.030		**Cesantias**		**SALDO ANTERIOR**	**3,006,796.00**	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV6		8284-202 YULI JASBLEIDI PULIDO VARGAS	27,918.00	0.00	3,034,714.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV6		8284-202 LEYDI MILENA URREGO	27,918.00	0.00	3,062,632.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV6		8284-202 MARIA AURA NELLY PARADA GRA	93,060.00	0.00	3,155,692.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV6		8284-202 DORIS HELENA GUZMAN GRANAD	93,060.00	0.00	3,248,752.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV6		8284-202 MELISSA MARIA HERNANDEZ PEI	93,060.00	0.00	3,341,812.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV6		8284-202 SANDRA MIREYA GUZMAN GRANA	93,060.00	0.00	3,434,872.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV6		8284-202 MAGDA PATRICIA GOMEZ MUÑOZ	93,060.00	0.00	3,527,932.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV6		8284-202 GUTIERREZ DE MALAGON MAGDA	93,060.00	0.00	3,620,992.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV6		8284-202 GUIRAL MONTOYA GLADIS JAZMII	93,060.00	0.00	3,714,052.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV6		8284-202 LIZA ALEXANDRA GARCIA GOMEZ	93,060.00	0.00	3,807,112.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV6		8284-202 CLAUDIA PATRICIA MOLINA BECE	93,060.00	0.00	3,900,172.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV6		8284-202 DEISY JOANNA MELO SANABRIA	178,772.00	0.00	4,078,944.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV6		8284-202 PAOLA ANDREA RUIZ RAMIREZ	178,772.00	0.00	4,257,716.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV6		8284-202 ELIANA ALEXANDRA ARANGUERE	178,772.00	0.00	4,436,488.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV6		8284-202 LIZZA FERNANDA MARTINEZ CAS	178,772.00	0.00	4,615,260.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV6		8284-202 NAYA GERALDINE POVEDA RIAÑC	178,772.00	0.00	4,794,032.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV6		8284-202 LIZETH CATALINA VARGAS CARDI	178,772.00	0.00	4,972,804.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV6		8284-202 ANDREA CAROLINA MOYA PRIETC	178,772.00	0.00	5,151,576.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV6		8284-202 CRISTANCHO PRECIADO ANGELIC	178,772.00	0.00	5,330,348.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV6		8284-202 DIANA JIMENEA PARRAGA BOTEF	178,772.00	0.00	5,509,120.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV6		8284-202 DIANA PILAR VARGAS ARIAS	178,772.00	0.00	5,687,892.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV6		8284-202 MARIGEY ROSA NUÑEZ URDIALES	178,772.00	0.00	5,866,664.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV6		8284-202 WILSON CAMILO VARGAS GUZMA	213,385.00	0.00	6,080,049.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
			TOTAL MES	**3,073,253.00**	**0.00**	**6,080,049.00**	**D**
				3,073,253.00	**0.00**	**6,080,049.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**6,080,049.00**	**D**
	61600505.033		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.033		**Intereses Sobre Cesantias**		**SALDO ANTERIOR**	**360,821.00**	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV6		8284-202 YULI JASBLEIDI PULIDO VARGAS	3,350.00	0.00	364,171.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV6		8284-202 LEYDI MILENA URREGO	3,350.00	0.00	367,521.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV6		8284-202 MARIA AURA NELLY PARADA GRA	11,167.00	0.00	378,688.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV6		8284-202 DORIS HELENA GUZMAN GRANAD	11,167.00	0.00	389,855.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV6		8284-202 MELISSA MARIA HERNANDEZ PEI	11,167.00	0.00	401,022.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV6		8284-202 SANDRA MIREYA GUZMAN GRANA	11,167.00	0.00	412,189.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV6		8284-202 MAGDA PATRICIA GOMEZ MUÑOZ	11,167.00	0.00	423,356.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV6		8284-202 GUTIERREZ DE MALAGON MAGDA	11,167.00	0.00	434,523.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV6		8284-202 GUIRAL MONTOYA GLADIS JAZMII	11,167.00	0.00	445,690.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV6		8284-202 LIZA ALEXANDRA GARCIA GOMEZ	11,167.00	0.00	456,857.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV6		8284-202 CLAUDIA PATRICIA MOLINA BECE	11,167.00	0.00	468,024.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV6		8284-202 DEISY JOANNA MELO SANABRIA	21,453.00	0.00	489,477.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV6		8284-202 PAOLA ANDREA RUIZ RAMIREZ	21,453.00	0.00	510,930.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV6		8284-202 ELIANA ALEXANDRA ARANGUERE	21,453.00	0.00	532,383.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV6		8284-202 LIZZA FERNANDA MARTINEZ CAS	21,453.00	0.00	553,836.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV6		8284-202 NAYA GERALDINE POVEDA RIAÑC	21,453.00	0.00	575,289.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV6		8284-202 LIZETH CATALINA VARGAS CARDI	21,453.00	0.00	596,742.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 ANDREA CAROLINA MOYA PRIETO	21,453.00	0.00	618,195.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 CRISTANCHO PRECIADO ANGELIC	21,453.00	0.00	639,648.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 DIANA JIMENEA PARRAGA BOTER	21,453.00	0.00	661,101.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 DIANA PILAR VARGAS ARIAS	21,453.00	0.00	682,554.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 MARIGEY ROSA NUÑEZ URDIALES	21,453.00	0.00	704,007.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 WILSON CAMILO VARGAS GUZMA	25,606.00	0.00	729,613.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
			TOTAL MES	**368,792.00**	**0.00**	**729,613.00**	**D**
				368,792.00	**0.00**	**729,613.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**729,613.00**	**D**
	61600505.036		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.036		**Prima de Servicios**		**SALDO ANTERIOR**	**3,006,796.00**	D
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 YULI JASBLEIDI PULIDO VARGAS	27,918.00	0.00	3,034,714.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 LEYDI MILENA URREGO	27,918.00	0.00	3,062,632.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 MARIA AURA NELLY PARADA GRA	93,060.00	0.00	3,155,692.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 DORIS HELENA GUZMAN GRANAD	93,060.00	0.00	3,248,752.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 MELISSA MARIA HERNANDEZ PEI	93,060.00	0.00	3,341,812.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 SANDRA MIREYA GUZMAN GRANA	93,060.00	0.00	3,434,872.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 MAGDA PATRICIA GOMEZ MUÑOZ	93,060.00	0.00	3,527,932.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 GUTIERREZ DE MALAGON MAGDA	93,060.00	0.00	3,620,992.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 GUIRAL MONTOYA GLADIS JAZMI	93,060.00	0.00	3,714,052.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 LIZA ALEXANDRA GARCIA GOMEZ	93,060.00	0.00	3,807,112.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 CLAUDIA PATRICIA MOLINA BECE	93,060.00	0.00	3,900,172.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 DEISY JOANNA MELO SANABRIA	178,772.00	0.00	4,078,944.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 PAOLA ANDREA RUIZ RAMIREZ	178,772.00	0.00	4,257,716.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 ELIANA ALEXANDRA ARANGUERE	178,772.00	0.00	4,436,488.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 LIZZA FERNANDA MARTINEZ CAS	178,772.00	0.00	4,615,260.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 NAYA GERALDINE POVEDA RIAÑC	178,772.00	0.00	4,794,032.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 LIZETH CATALINA VARGAS CARDI	178,772.00	0.00	4,972,804.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 ANDREA CAROLINA MOYA PRIETC	178,772.00	0.00	5,151,576.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 CRISTANCHO PRECIADO ANGELIC	178,772.00	0.00	5,330,348.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 DIANA JIMENEA PARRAGA BOTEF	178,772.00	0.00	5,509,120.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 DIANA PILAR VARGAS ARIAS	178,772.00	0.00	5,687,892.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 MARIGEY ROSA NUÑEZ URDIALES	178,772.00	0.00	5,866,664.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 WILSON CAMILO VARGAS GUZMA	213,385.00	0.00	6,080,049.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
			TOTAL MES	**3,073,253.00**	**0.00**	**6,080,049.00**	**D**
				3,073,253.00	**0.00**	**6,080,049.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**6,080,049.00**	**D**
	61600505.039		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.039		**Vacaciones**		**SALDO ANTERIOR**	**1,457,970.00**	D
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 YULI JASBLEIDI PULIDO VARGAS	12,510.00	0.00	1,470,480.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 LEYDI MILENA URREGO	12,510.00	0.00	1,482,990.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 MARIA AURA NELLY PARADA GRA	41,700.00	0.00	1,524,690.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 DORIS HELENA GUZMAN GRANAD	41,700.00	0.00	1,566,390.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 MELISSA MARIA HERNANDEZ PEI	41,700.00	0.00	1,608,090.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 SANDRA MIREYA GUZMAN GRANA	41,700.00	0.00	1,649,790.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 MAGDA PATRICIA GOMEZ MUÑOZ	41,700.00	0.00	1,691,490.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 GUTIERREZ DE MALAGON MAGDA	41,700.00	0.00	1,733,190.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 GUIRAL MONTOYA GLADIS JAZMII	41,700.00	0.00	1,774,890.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 LIZA ALEXANDRA GARCIA GOMEZ	41,700.00	0.00	1,816,590.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 CLAUDIA PATRICIA MOLINA BECE	41,700.00	0.00	1,858,290.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 DEISY JOANNA MELO SANABRIA	89,493.00	0.00	1,947,783.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 PAOLA ANDREA RUIZ RAMIREZ	89,493.00	0.00	2,037,276.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 ELIANA ALEXANDRA ARANGUERE	89,493.00	0.00	2,126,769.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 LIZZA FERNANDA MARTINEZ CAS	89,493.00	0.00	2,216,262.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 NAYA GERALDINE POVEDA RIAÑC	89,493.00	0.00	2,305,755.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 LIZETH CATALINA VARGAS CARDI	89,493.00	0.00	2,395,248.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 ANDREA CAROLINA MOYA PRIETC	89,493.00	0.00	2,484,741.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 CRISTANCHO PRECIADO ANGELIC	89,493.00	0.00	2,574,234.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 DIANA JIMENEA PARRAGA BOTEF	89,493.00	0.00	2,663,727.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 DIANA PILAR VARGAS ARIAS	89,493.00	0.00	2,753,220.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 MARIGEY ROSA NUÑEZ URDIALES	89,493.00	0.00	2,842,713.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV6		8284-202 WILSON CAMILO VARGAS GUZMA	106,821.00	0.00	2,949,534.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
			TOTAL MES	**1,491,564.00**	**0.00**	**2,949,534.00**	**D**
				1,491,564.00	**0.00**	**2,949,534.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**2,949,534.00**	**D**
	61600505.068		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.068		**Aportes Arp**		**SALDO ANTERIOR**	**239,400.00**	D
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV3		8284-202 DORIS HELENA GUZMAN GRANAD	24,360.00	0.00	263,760.00	D
			ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV3		8284-202 GUIRAL MONTOYA GLADIS JAZMII	24,360.00	0.00	288,120.00	D
			ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 CLAUDIA PATRICIA MOLINA BECE	24,360.00	0.00	312,480.00 D
			ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35			
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 LEYDI MILENA URREGO	1,600.00	0.00	314,080.00 D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52			
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 MARIA AURA NELLY PARADA GRA	5,220.00	0.00	319,300.00 D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52			
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 MELISSA MARIA HERNANDEZ PEI	5,220.00	0.00	324,520.00 D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52			
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 SANDRA MIREYA GUZMAN GRANA	5,220.00	0.00	329,740.00 D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52			
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 MAGDA PATRICIA GOMEZ MUÑOZ	5,220.00	0.00	334,960.00 D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52			
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 GUTIERREZ DE MALAGON MAGDA	5,220.00	0.00	340,180.00 D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52			
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 LIZA ALEXANDRA GARCIA GOMEZ	5,220.00	0.00	345,400.00 D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52			
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 DEISY JOANNA MELO SANABRIA	11,200.00	0.00	356,600.00 D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52			
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 PAOLA ANDREA RUIZ RAMIREZ	11,200.00	0.00	367,800.00 D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52			
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 ELIANA ALEXANDRA ARANGUERE	11,200.00	0.00	379,000.00 D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52			
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 LIZZA FERNANDA MARTINEZ CAS	11,200.00	0.00	390,200.00 D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52			
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 NAYA GERALDINE POVEDA RIAÑC	11,200.00	0.00	401,400.00 D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52			
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 LIZETH CATALINA VARGAS CARDI	11,200.00	0.00	412,600.00 D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52			
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 ANDREA CAROLINA MOYA PRIETC	11,200.00	0.00	423,800.00 D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52			
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 CRISTANCHO PRECIADO ANGELIC	11,200.00	0.00	435,000.00 D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52			
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 DIANA JIMENEA PARRAGA BOTEF	11,200.00	0.00	446,200.00 D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52			
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 DIANA PILAR VARGAS ARIAS	11,200.00	0.00	457,400.00 D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52			
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 MARIGEY ROSA NUÑEZ URDIALES	11,200.00	0.00	468,600.00 D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52			
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 WILSON CAMILO VARGAS GUZMA	16,700.00	0.00	485,300.00 D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52			
			TOTAL MES	**245,900.00**	**0.00**	**485,300.00 D**
				245,900.00	**0.00**	**485,300.00 D**
					Nuevo Saldo	**485,300.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600505.069		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.069		**Aportes a Entidad de Salud EPS**	**SALDO ANTERIOR**		**2,972,800.00**	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 LIZZA FERNANDA MARTINEZ CAS EPS09 SURA 8.5	182,400.00	0.00	3,155,200.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 LIZETH CATALINA VARGAS CARDI EPS09 SURA 8.5	182,400.00	0.00	3,337,600.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 DIANA JIMENEA PARRAGA BOTEF EPS07 SANITAS 8.5	182,400.00	0.00	3,520,000.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 YULI JASBLEIDI PULIDO VARGAS EPS11 FAMISANAR 8.5	25,500.00	0.00	3,545,500.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 MARIA AURA NELLY PARADA GRA EPS11 FAMISANAR 8.5	85,000.00	0.00	3,630,500.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 GUTIERREZ DE MALAGON MAGDA EPS11 FAMISANAR 8.5	85,000.00	0.00	3,715,500.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 GUIRAL MONTOYA GLADIS JAZMII EPS11 FAMISANAR 8.5	85,000.00	0.00	3,800,500.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 LIZA ALEXANDRA GARCIA GOMEZ EPS11 FAMISANAR 8.5	85,000.00	0.00	3,885,500.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 PAOLA ANDREA RUIZ RAMIREZ EPS11 FAMISANAR 8.5	182,400.00	0.00	4,067,900.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 CRISTANCHO PRECIADO ANGELIC EPS11 FAMISANAR 8.5	182,400.00	0.00	4,250,300.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 MELISSA MARIA HERNANDEZ PEI ESS024 COOPSALUD 8.5	85,000.00	0.00	4,335,300.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 LEYDI MILENA URREGO EPS06 SALUD TOTAL 8.5	25,500.00	0.00	4,360,800.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 DORIS HELENA GUZMAN GRANAD EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	85,000.00	0.00	4,445,800.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 SANDRA MIREYA GUZMAN GRANA EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	85,000.00	0.00	4,530,800.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 CLAUDIA PATRICIA MOLINA BECE EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	85,000.00	0.00	4,615,800.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 MAGDA PATRICIA GOMEZ MUÑOZ EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	85,000.00	0.00	4,700,800.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 DEISY JOANNA MELO SANABRIA EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	182,400.00	0.00	4,883,200.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 ELIANA ALEXANDRA ARANGUERE EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	182,400.00	0.00	5,065,600.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 NAYA GERALDINE POVEDA RIAÑC EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	182,400.00	0.00	5,248,000.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 ANDREA CAROLINA MOYA PRIETO EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	182,400.00	0.00	5,430,400.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 DIANA PILAR VARGAS ARIAS EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	182,400.00	0.00	5,612,800.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 MARIGEY ROSA NUÑEZ URDIALES EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	182,400.00	0.00	5,795,200.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 WILSON CAMILO VARGAS GUZMA EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	217,800.00	0.00	6,013,000.00	D
			TOTAL MES	**3,040,200.00**	**0.00**	**6,013,000.00**	**D**
				3,040,200.00	**0.00**	**6,013,000.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**6,013,000.00**	**D**
	61600505.070		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.070		**Aportes a Fondo Pensiones**		**SALDO ANTERIOR**	**4,197,100.00**	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 CLAUDIA PATRICIA MOLINA BECE AFP04 PORVENIR 12	120,000.00	0.00	4,317,100.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 LIZETH CATALINA VARGAS CARDI AFP04 PORVENIR 12	257,500.00	0.00	4,574,600.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 MARIGEY ROSA NUÑEZ URDIALES AFP04 PORVENIR 12	257,500.00	0.00	4,832,100.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 YULI JASBLEIDI PULIDO VARGAS AFP03 COLFONDOS 12	36,000.00	0.00	4,868,100.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 LEYDI MILENA URREGO AFP03 COLFONDOS 12	36,000.00	0.00	4,904,100.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 MARIA AURA NELLY PARADA GRA AFP03 COLFONDOS 12	120,000.00	0.00	5,024,100.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 DORIS HELENA GUZMAN GRANAD AFP03 COLFONDOS 12	120,000.00	0.00	5,144,100.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 MELISSA MARIA HERNANDEZ PEI AFP03 COLFONDOS 12	120,000.00	0.00	5,264,100.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 SANDRA MIREYA GUZMAN GRANA AFP03 COLFONDOS 12	120,000.00	0.00	5,384,100.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 ELIANA ALEXANDRA ARANGUERE AFP03 COLFONDOS 12	257,500.00	0.00	5,641,600.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 NAYA GERALDINE POVEDA RIAÑO AFP03 COLFONDOS 12	257,500.00	0.00	5,899,100.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 CRISTANCHO PRECIADO ANGELIC AFP03 COLFONDOS 12	257,500.00	0.00	6,156,600.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 DIANA JIMENEA PARRAGA BOTER AFP03 COLFONDOS 12	257,500.00	0.00	6,414,100.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 MAGDA PATRICIA GOMEZ MUÑOZ AFP02 PROTECCION 12	120,000.00	0.00	6,534,100.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 GUIRAL MONTOYA GLADIS JAZMII AFP02 PROTECCION 12	120,000.00	0.00	6,654,100.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 LIZA ALEXANDRA GARCIA GOMEZ AFP02 PROTECCION 12	120,000.00	0.00	6,774,100.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 DEISY JOANNA MELO SANABRIA AFP02 PROTECCION 12	257,500.00	0.00	7,031,600.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 PAOLA ANDREA RUIZ RAMIREZ AFP02 PROTECCION 12	257,500.00	0.00	7,289,100.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 LIZZA FERNANDA MARTINEZ CAS AFP02 PROTECCION 12	257,500.00	0.00	7,546,600.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 ANDREA CAROLINA MOYA PRIETO AFP02 PROTECCION 12	257,500.00	0.00	7,804,100.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 DIANA PILAR VARGAS ARIAS AFP02 PROTECCION 12	257,500.00	0.00	8,061,600.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 GUTIERREZ DE MALAGON MAGDA AFP07 COLPENSIONES 12	120,000.00	0.00	8,181,600.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV3		8284-202 SKANDIA OBLIGATORIO 230901 FONDO OBLIGATORIO DE PENSIONES SKANDIA 12	307,500.00	0.00	8,489,100.00	D
			TOTAL MES	**4,292,000.00**	**0.00**	**8,489,100.00**	**D**
				4,292,000.00	**0.00**	**8,489,100.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**8,489,100.00**	**D**
	61600505.072		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.072		**Aporte Caja de Comp.Familiar**		**SALDO ANTERIOR**	**1,399,100.00**	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV2		8284-202 YULI JASBLEIDI PULIDO VARGAS 001 CAJA DE COMPENSACION 4	12,000.00	0.00	1,411,100.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV2		8284-202 LEYDI MILENA URREGO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	12,000.00	0.00	1,423,100.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV2		8284-202 MARIA AURA NELLY PARADA GRA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	40,000.00	0.00	1,463,100.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV2		8284-202 DORIS HELENA GUZMAN GRANAI 001 CAJA DE COMPENSACION 4	40,000.00	0.00	1,503,100.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV2		8284-202 MELISSA MARIA HERNANDEZ PEI 001 CAJA DE COMPENSACION 4	40,000.00	0.00	1,543,100.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV2		8284-202 SANDRA MIREYA GUZMAN GRANA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	40,000.00	0.00	1,583,100.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV2		8284-202 MAGDA PATRICIA GOMEZ MUÑOZ 001 CAJA DE COMPENSACION 4	40,000.00	0.00	1,623,100.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV2		8284-202 GUTIERREZ DE MALAGON MAGDA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	40,000.00	0.00	1,663,100.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV2		8284-202 GUIRAL MONTOYA GLADIS JAZMII	40,000.00	0.00	1,703,100.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV2		8284-202 LIZA ALEXANDRA GARCIA GOMEZ	40,000.00	0.00	1,743,100.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV2		8284-202 CLAUDIA PATRICIA MOLINA BECE	40,000.00	0.00	1,783,100.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV2		8284-202 DEISY JOANNA MELO SANABRIA	85,900.00	0.00	1,869,000.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV2		8284-202 PAOLA ANDREA RUIZ RAMIREZ	85,900.00	0.00	1,954,900.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV2		8284-202 ELIANA ALEXANDRA ARANGUERE	85,900.00	0.00	2,040,800.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV2		8284-202 LIZZA FERNANDA MARTINEZ CAS	85,900.00	0.00	2,126,700.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV2		8284-202 NAYA GERALDINE POVEDA RIAÑC	85,900.00	0.00	2,212,600.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV2		8284-202 LIZETH CATALINA VARGAS CARDI	85,900.00	0.00	2,298,500.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV2		8284-202 ANDREA CAROLINA MOYA PRIETC	85,900.00	0.00	2,384,400.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV2		8284-202 CRISTANCHO PRECIADO ANGELIC	85,900.00	0.00	2,470,300.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV2		8284-202 DIANA JIMENEA PARRAGA BOTEF	85,900.00	0.00	2,556,200.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV2		8284-202 DIANA PILAR VARGAS ARIAS	85,900.00	0.00	2,642,100.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV2		8284-202 MARIGEY ROSA NUÑEZ URDIALES	85,900.00	0.00	2,728,000.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV2		8284-202 WILSON CAMILO VARGAS GUZMA	102,500.00	0.00	2,830,500.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
			TOTAL MES	**1,431,400.00**	**0.00**	**2,830,500.00**	**D**
				1,431,400.00	**0.00**	**2,830,500.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**2,830,500.00**	**D**

61600505.075 **GASTOS DE PERSONAL**

61600505.075 **Aportes ICBF** **SALDO ANTERIOR** **1,050,600.00** D

30/11/2022	CC11NOMCON TNOV2		8284-202 YULI JASBLEIDI PULIDO VARGAS	9,000.00	0.00	1,059,600.00	D
			005 I.C.B.F 3				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV2		8284-202 LEYDI MILENA URREGO	9,000.00	0.00	1,068,600.00	D
			005 I.C.B.F 3				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV2		8284-202 MARIA AURA NELLY PARADA GRA	30,000.00	0.00	1,098,600.00	D
			005 I.C.B.F 3				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV2		8284-202 DORIS HELENA GUZMAN GRANAD	30,000.00	0.00	1,128,600.00 D
			005 I.C.B.F 3			
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV2		8284-202 MELISSA MARIA HERNANDEZ PEI	30,000.00	0.00	1,158,600.00 D
			005 I.C.B.F 3			
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV2		8284-202 SANDRA MIREYA GUZMAN GRANA	30,000.00	0.00	1,188,600.00 D
			005 I.C.B.F 3			
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV2		8284-202 MAGDA PATRICIA GOMEZ MUÑOZ	30,000.00	0.00	1,218,600.00 D
			005 I.C.B.F 3			
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV2		8284-202 GUTIERREZ DE MALAGON MAGDA	30,000.00	0.00	1,248,600.00 D
			005 I.C.B.F 3			
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV2		8284-202 GUIRAL MONTOYA GLADIS JAZMII	30,000.00	0.00	1,278,600.00 D
			005 I.C.B.F 3			
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV2		8284-202 LIZA ALEXANDRA GARCIA GOMEZ	30,000.00	0.00	1,308,600.00 D
			005 I.C.B.F 3			
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV2		8284-202 CLAUDIA PATRICIA MOLINA BECE	30,000.00	0.00	1,338,600.00 D
			005 I.C.B.F 3			
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV2		8284-202 DEISY JOANNA MELO SANABRIA	64,400.00	0.00	1,403,000.00 D
			005 I.C.B.F 3			
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV2		8284-202 PAOLA ANDREA RUIZ RAMIREZ	64,400.00	0.00	1,467,400.00 D
			005 I.C.B.F 3			
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV2		8284-202 ELIANA ALEXANDRA ARANGUERE	64,400.00	0.00	1,531,800.00 D
			005 I.C.B.F 3			
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV2		8284-202 LIZZA FERNANDA MARTINEZ CAS	64,400.00	0.00	1,596,200.00 D
			005 I.C.B.F 3			
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV2		8284-202 NAYA GERALDINE POVEDA RIAÑC	64,400.00	0.00	1,660,600.00 D
			005 I.C.B.F 3			
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV2		8284-202 LIZETH CATALINA VARGAS CARDI	64,400.00	0.00	1,725,000.00 D
			005 I.C.B.F 3			
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV2		8284-202 ANDREA CAROLINA MOYA PRIETC	64,400.00	0.00	1,789,400.00 D
			005 I.C.B.F 3			
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV2		8284-202 CRISTANCHO PRECIADO ANGELIC	64,400.00	0.00	1,853,800.00 D
			005 I.C.B.F 3			
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV2		8284-202 DIANA JIMENEA PARRAGA BOTEF	64,400.00	0.00	1,918,200.00 D
			005 I.C.B.F 3			
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV2		8284-202 DIANA PILAR VARGAS ARIAS	64,400.00	0.00	1,982,600.00 D
			005 I.C.B.F 3			
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV2		8284-202 MARIGEY ROSA NUÑEZ URDIALES	64,400.00	0.00	2,047,000.00 D
			005 I.C.B.F 3			
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV2		8284-202 WILSON CAMILO VARGAS GUZMA	76,900.00	0.00	2,123,900.00 D
			005 I.C.B.F 3			
			TOTAL MES	**1,073,300.00**	**0.00**	**2,123,900.00 D**
				1,073,300.00	**0.00**	**2,123,900.00 D**
					Nuevo Saldo	**2,123,900.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600505.078		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.078		**Aportes SENA**	**SALDO ANTERIOR**		**700,100.00**	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV2		8284-202 YULI JASBLEIDI PULIDO VARGAS 004 SENA 2	6,000.00	0.00	706,100.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV2		8284-202 LEYDI MILENA URREGO 004 SENA 2	6,000.00	0.00	712,100.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV2		8284-202 MARIA AURA NELLY PARADA GRA 004 SENA 2	20,000.00	0.00	732,100.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV2		8284-202 DORIS HELENA GUZMAN GRANAD 004 SENA 2	20,000.00	0.00	752,100.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV2		8284-202 MELISSA MARIA HERNANDEZ PEI 004 SENA 2	20,000.00	0.00	772,100.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV2		8284-202 SANDRA MIREYA GUZMAN GRANA 004 SENA 2	20,000.00	0.00	792,100.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV2		8284-202 MAGDA PATRICIA GOMEZ MUÑOZ 004 SENA 2	20,000.00	0.00	812,100.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV2		8284-202 GUTIERREZ DE MALAGON MAGDA 004 SENA 2	20,000.00	0.00	832,100.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV2		8284-202 GUIRAL MONTOYA GLADIS JAZMII 004 SENA 2	20,000.00	0.00	852,100.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV2		8284-202 LIZA ALEXANDRA GARCIA GOMEZ 004 SENA 2	20,000.00	0.00	872,100.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV2		8284-202 CLAUDIA PATRICIA MOLINA BECE 004 SENA 2	20,000.00	0.00	892,100.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV2		8284-202 DEISY JOANNA MELO SANABRIA 004 SENA 2	43,000.00	0.00	935,100.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV2		8284-202 PAOLA ANDREA RUIZ RAMIREZ 004 SENA 2	43,000.00	0.00	978,100.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV2		8284-202 ELIANA ALEXANDRA ARANGUERE 004 SENA 2	43,000.00	0.00	1,021,100.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV2		8284-202 LIZZA FERNANDA MARTINEZ CAS 004 SENA 2	43,000.00	0.00	1,064,100.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV2		8284-202 NAYA GERALDINE POVEDA RIAÑC 004 SENA 2	43,000.00	0.00	1,107,100.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV2		8284-202 LIZETH CATALINA VARGAS CARDI 004 SENA 2	43,000.00	0.00	1,150,100.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV2		8284-202 ANDREA CAROLINA MOYA PRIETC 004 SENA 2	43,000.00	0.00	1,193,100.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV2		8284-202 CRISTANCHO PRECIADO ANGELIC 004 SENA 2	43,000.00	0.00	1,236,100.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV2		8284-202 DIANA JIMENEA PARRAGA BOTEF 004 SENA 2	43,000.00	0.00	1,279,100.00	D
30/11/2022	CC11NOMCONTNOV2		8284-202 DIANA PILAR VARGAS ARIAS 004 SENA 2	43,000.00	0.00	1,322,100.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV2		8284-202 MARIGEY ROSA NUÑEZ URDIALES	43,000.00	0.00	1,365,100.00	D
			004 SENA 2				
30/11/2022	CC11NOMCON TNOV2		8284-202 WILSON CAMILO VARGAS GUZMA	51,300.00	0.00	1,416,400.00	D
			004 SENA 2				
			TOTAL MES	**716,300.00**	**0.00**	**1,416,400.00**	**D**
				716,300.00	**0.00**	**1,416,400.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,416,400.00**	**D**
			TOTALES	**55,699,805.00**	**0.00**	**55,699,805.00**	**D**

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Noviembre 1 de 2022- Noviembre 30 de 2022
Centro de Costos: 8284-202 - 8284-202 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	516010.001		**MAQUINARIA Y EQUIPO**				
	516010.001		**Maquinaria y Equipo**		**SALDO ANTERIOR**	**1,369,289.00**	D
30/11/2022	CE11CE000011	CE11CE000011	8284-202 ASOCIACION GENERADORA DE B CONTABILIZAMOS DESGASTE Y USO DE BIENES DEL JARDIN CONTADOR DE ACUERDO AL VALOR CERTIFICADO POR EL REVISOR FISCAL EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	1,521,432.00	0.00	2,890,721.00	D
			TOTAL MES	**1,521,432.00**	**0.00**	**2,890,721.00**	**D**
				1,521,432.00	**0.00**	**2,890,721.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**2,890,721.00**	**D**
	516030.001		**EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTE**				
	516030.001		**Equipo de Hoteles y Restaurante**		**SALDO ANTERIOR**	**3,026,371.00**	D
30/11/2022	CE11CE000012	CE11CE000012	8284-202 ASOCIACION GENERADORA DE B CONTABILIZAMOS DESGASTE DE DOTACION DEL JARDIN CONTADOR DE ACUERDO AL VALOR CERTIFICADO POR EL REVISOR FISCAL EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	3,362,634.00	0.00	6,389,005.00	D
			TOTAL MES	**3,362,634.00**	**0.00**	**6,389,005.00**	**D**
				3,362,634.00	**0.00**	**6,389,005.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**6,389,005.00**	**D**
			TOTALES	**4,884,066.00**	**0.00**	**4,884,066.00**	**D**