'

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Abril 1 de 2023- Abril 30 de 2023
Centro de Costos: 8304-202 - 8304-202 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600535.095		**SERVICIOS**				
	61600535.095		**Otros**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
28/04/2023	CE04CE000027	CE04CE000027	8304-202 WARNING SEGURIDAD LTDA CONTABLIZAMOS PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL JARDIN CARACOLI ABRIL 2023	5,589,900.00	0.00	5,589,900.00	D
			TOTAL MES	**5,589,900.00**	**0.00**	**5,589,900.00**	**D**
				5,589,900.00	**0.00**	**5,589,900.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**5,589,900.00**	**D**
			TOTALES	**5,589,900.00**	**0.00**	**5,589,900.00**	**D**

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Abril 1 de 2023- Abril 30 de 2023
Centro de Costos: 8304-202 - 8304-202 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600520.005		**ARRENDAMIENTOS**				
	61600520.005		**Construcciones y Edificaciones**	**SALDO ANTERIOR**		**14,966,115.00**	D
01/04/2023	CE04CE000002	CE04CE000002	8304-202 PARRA TORRES MARTHA YOLANI	4,988,705.00	0.00	19,954,820.00	D
			CONTABILIZAMOS ARRIENDO DEL JARDIN INFANTIL CARACOLI DEL MES DE ABRIL 2023				
			TOTAL MES	**4,988,705.00**	**0.00**	**19,954,820.00**	**D**
				4,988,705.00	**0.00**	**19,954,820.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**19,954,820.00**	**D**
	61600535.025		**SERVICIOS**				
	61600535.025		**Acueducto y Alcantarillado**	**SALDO ANTERIOR**		**698,620.00**	D
				0.00	0.00	698,620.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**698,620.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**698,620.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**698,620.00**	**D**
	61600535.030		**SERVICIOS**				
	61600535.030		**Energia Electrica**	**SALDO ANTERIOR**		**278,140.00**	D
28/04/2023	CE04CE000021	CE04CE000025	8304-202 CODENSA S.A ESP	21,540.00	0.00	299,680.00	D
			CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS JARDIN CARACOLI ABRIL 2023				
28/04/2023	CE04CE000021	CE04CE000025	8304-202 CODENSA S.A ESP	245,080.00	0.00	544,760.00	D
			CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS JARDIN CARACOLI ABRIL 2023				
			TOTAL MES	**266,620.00**	**0.00**	**544,760.00**	**D**
				266,620.00	**0.00**	**544,760.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**544,760.00**	**D**
	61600535.035		**SERVICIOS**				
	61600535.035		**Telefonos**	**SALDO ANTERIOR**		**266,100.00**	D
28/04/2023	CE04CE000021	CE04CE000025	8304-202 ETB EMPRESA DE TELECOMUNIC	88,700.00	0.00	354,800.00	D
			CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS JARDIN CARACOLI ABRIL 2023				
			TOTAL MES	**88,700.00**	**0.00**	**354,800.00**	**D**
				88,700.00	**0.00**	**354,800.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**354,800.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600535.055		**SERVICIOS**				
	61600535.055		**Gas**	**SALDO ANTERIOR**		**239,480.00**	D
28/04/2023	CE04CE000021	CE04CE000025	8304-202 GAS NATURAL S.A EPS	131,130.00	0.00	370,610.00	D
			CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS JARDIN CARACOLI ABRIL 2023				
			TOTAL MES	**131,130.00**	**0.00**	**370,610.00**	**D**
				131,130.00	**0.00**	**370,610.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**370,610.00**	**D**
	61600595.025		**DIVERSOS**				
	61600595.025		**Elementos de aseo Y Cafeteria**	**SALDO ANTERIOR**		**7,972,900.00**	D
17/04/2023	CE04CE000009	CE04CE000009	8304-202 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A	206,800.00	0.00	8,179,700.00	D
			CONTABILIZAMOS COMPRA DE ELEMENTOS POR CONCEPTO DE PIGA JARDIN CARACOLI MES DE ABRIL 2023				
28/04/2023	CE04CE000028	CE03CE000030	8304-202 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A	964,900.00	0.00	9,144,600.00	D
			CONTABILIZAMOS COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL JARDIN CARACOLI MES DE ABRIL 2023				
28/04/2023	CE04CE000035	CE04CE000035	8304-202 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A	1,481,500.00	0.00	10,626,100.00	D
			CONTABILIZAMOS COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL JARDIN CARACOLI ABRIL				
			TOTAL MES	**2,653,200.00**	**0.00**	**10,626,100.00**	**D**
				2,653,200.00	**0.00**	**10,626,100.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**10,626,100.00**	**D**
	61600595.026		**DIVERSOS**				
	61600595.026		**Alimentos y Comestibles**	**SALDO ANTERIOR**		**47,785,917.00**	D
28/04/2023	CE04CE000029	CE04CE000036	8304-202 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A	5,642,315.00	0.00	53,428,232.00	D
			CONTABILIZAMOS COMPRA DE ALIMENTOS JARDIN CARACOLI MES DE ABRIL 2023				
28/04/2023	CE04CE000032	CE04CE000036	8304-202 ASOCIACION MUTUAL AGROPOLI	11,360,980.00	0.00	64,789,212.00	D
			CONTABILIZAMOS COMPRA DE ALIMENTOS JARDIN CARACOLI MES DE ABRIL 2023				
			TOTAL MES	**17,003,295.00**	**0.00**	**64,789,212.00**	**D**
				17,003,295.00	**0.00**	**64,789,212.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**64,789,212.00**	**D**
	61600595.096		**DIVERSOS**				
	61600595.096		**Material Didacticos**	**SALDO ANTERIOR**		**2,743,650.00**	D
				0.00	0.00	2,743,650.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**2,743,650.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
				0.00	**0.00**	**2,743,650.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**2,743,650.00**	**D**
	61600595.098		**DIVERSOS**				
	61600595.098		**Material de Consumo**		**SALDO ANTERIOR**	**3,448,650.00**	D
21/04/2023	CE04CE000022	CE02CE000015	8304-202 ALIANZA CIM SAS CONTABILIZAMOS COMPRA DE PAPELERIA ADMIN JARDIN CARACOLI MES DE ABRIL 2023	375,400.00	0.00	3,824,050.00	D
28/04/2023	CE04CE000013	CE04CE000013	8304-202 ALIANZA CIM SAS CONTABILIZAMOS COMPRA DE PAPELERIA NIÑOS JARDIN CARACOLI MES DE ABRIL 2023	844,400.00	0.00	4,668,450.00	D
			TOTAL MES	**1,219,800.00**	**0.00**	**4,668,450.00**	**D**
				1,219,800.00	**0.00**	**4,668,450.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**4,668,450.00**	**D**
			TOTALES	**26,351,450.00**	**0.00**	**26,351,450.00**	**D**

'

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Abril 1 de 2023- Abril 30 de 2023
Centro de Costos: 8304-202 - 8304-202 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600520.005		**ARRENDAMIENTOS**				
	61600520.005		**Construcciones y Edificaciones**		**SALDO ANTERIOR**	**14,966,115.00**	D
01/04/2023	CE04CE000002	CE04CE000002	8304-202 PARRA TORRES MARTHA YOLANI	4,988,705.00	0.00	19,954,820.00	D
			CONTABILIZAMOS ARRIENDO DEL JARDIN INFANTIL CARACOLI DEL MES DE ABRIL 2023				
			TOTAL MES	**4,988,705.00**	**0.00**	**19,954,820.00**	**D**
				4,988,705.00	**0.00**	**19,954,820.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**19,954,820.00**	**D**
			TOTALES	**4,988,705.00**	**0.00**	**4,988,705.00**	**D**

'

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Abril 1 de 2023- Abril 30 de 2023
Centro de Costos: 8304-202 - 8304-202 **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**	**2,709,740.00**	D
30/04/2023	CE04CE000039	CE04CE000039	8304-202 ASOCIACION GENERADORA DE B CONTABILIZAMOS DESGASTE Y USO DE BIENES DEL JARDIN CARACOLI DE ACUERDO AL VALOR CERTIFICADO POR EL REVISOR FISCAL EN EL MES DE ABRIL 2023	1,083,896.00	0.00	3,793,636.00	D
			TOTAL MES	**1,083,896.00**	**0.00**	**3,793,636.00**	**D**
				1,083,896.00	**0.00**	**3,793,636.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**3,793,636.00**	**D**
	516030.001		**EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTE**				
	516030.001		**Equipo de Hoteles y Restaurante**		**SALDO ANTERIOR**	**5,989,005.00**	D
30/04/2023	CE04CE000038	CE04CE000038	8304-202 ASOCIACION GENERADORA DE B CONTABILIZAMOS DESGASTE DE DOTACION DEL JARDIN CARACOLI DE ACUERDO AL VALOR CERTIFICADO POR EL REVISOR FISCAL EN EL MES DE ABRIL 2023	2,395,602.00	0.00	8,384,607.00	D
			TOTAL MES	**2,395,602.00**	**0.00**	**8,384,607.00**	**D**
				2,395,602.00	**0.00**	**8,384,607.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**8,384,607.00**	**D**
			TOTALES	**3,479,498.00**	**0.00**	**3,479,498.00**	**D**

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Abril 1 de 2023- Abril 30 de 2023
Centro de Costos: 8304-202 - 8304-202 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600505.006		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.006		**Sueldos**	**SALDO ANTERIOR**		**70,061,258.00**	D
30/04/2023	CC04NOMCOABR		8304-202 LADY LAURA ESPEJO RUBIANO ABRIL2023 - SUELDO	1,160,000.00	0.00	71,221,258.00	D
30/04/2023	CC04NOMCOABR		8304-202 ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIAN ABRIL2023 - SUELDO	1,160,000.00	0.00	72,381,258.00	D
30/04/2023	CC04NOMCOABR		8304-202 MARIA JOSE RIVERAS ARDILA ABRIL2023 - SUELDO	1,160,000.00	0.00	73,541,258.00	D
30/04/2023	CC04NOMCOABR		8304-202 INGRID TATIANA ROJAS ABRIL2023 - SUELDO	1,160,000.00	0.00	74,701,258.00	D
30/04/2023	CC04NOMCOABR		8304-202 MARIBETH BARBA SIERRA ABRIL2023 - SUELDO	1,160,000.00	0.00	75,861,258.00	D
30/04/2023	CC04NOMCOABR		8304-202 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY ABRIL2023 - SUELDO	1,160,000.00	0.00	77,021,258.00	D
30/04/2023	CC04NOMCOABR		8304-202 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILM ABRIL2023 - SUELDO	1,160,000.00	0.00	78,181,258.00	D
30/04/2023	CC04NOMCOABR		8304-202 JHEINE CATARINE RAMIREZ VIRG ABRIL2023 - SUELDO	1,160,000.00	0.00	79,341,258.00	D
30/04/2023	CC04NOMCOABR		8304-202 RUBY CUBILLOS OSPINA ABRIL2023 - SUELDO	1,160,000.00	0.00	80,501,258.00	D
30/04/2023	CC04NOMCOABR		8304-202 CINDY LORENA VERA VERA ABRIL2023 - SUELDO	2,146,122.00	0.00	82,647,380.00	D
30/04/2023	CC04NOMCOABR		8304-202 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLAI ABRIL2023 - SUELDO	2,146,122.00	0.00	84,793,502.00	D
30/04/2023	CC04NOMCOABR		8304-202 LAURA MAYERLING COLORADO P ABRIL2023 - SUELDO	2,146,122.00	0.00	86,939,624.00	D
30/04/2023	CC04NOMCOABR		8304-202 DARLY MARISELA MORA MORENC ABRIL2023 - SUELDO	2,146,122.00	0.00	89,085,746.00	D
30/04/2023	CC04NOMCOABR		8304-202 CRUZ NORELY VELEZ GRAJALES ABRIL2023 - SUELDO	2,146,122.00	0.00	91,231,868.00	D
30/04/2023	CC04NOMCOABR		8304-202 ADRIANA FLOREZ GALVIS ABRIL2023 - SUELDO	2,146,122.00	0.00	93,377,990.00	D
30/04/2023	CC04NOMCOABR		8304-202 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARI ABRIL2023 - SUELDO	2,146,122.00	0.00	95,524,112.00	D
30/04/2023	CC04NOMCOABR		8304-202 ANGULO DIAZ LUCERO ABRIL2023 - SUELDO	2,561,649.00	0.00	98,085,761.00	D
			TOTAL MES	**28,024,503.00**	**0.00**	**98,085,761.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
				28,024,503.00	**0.00**	**98,085,761.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**98,085,761.00**	**D**
	61600505.027		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.027		**Auxilio de Transporte**		**SALDO ANTERIOR**	**5,624,240.00**	D
30/04/2023	CC04NOMCOABR		8304-202 LADY LAURA ESPEJO RUBIANO ABRIL2023 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	140,606.00	0.00	5,764,846.00	D
30/04/2023	CC04NOMCOABR		8304-202 CINDY LORENA VERA VERA ABRIL2023 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	140,606.00	0.00	5,905,452.00	D
30/04/2023	CC04NOMCOABR		8304-202 ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIAN ABRIL2023 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	140,606.00	0.00	6,046,058.00	D
30/04/2023	CC04NOMCOABR		8304-202 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLAI ABRIL2023 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	140,606.00	0.00	6,186,664.00	D
30/04/2023	CC04NOMCOABR		8304-202 LAURA MAYERLING COLORADO P ABRIL2023 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	140,606.00	0.00	6,327,270.00	D
30/04/2023	CC04NOMCOABR		8304-202 MARIA JOSE RIVERAS ARDILA ABRIL2023 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	140,606.00	0.00	6,467,876.00	D
30/04/2023	CC04NOMCOABR		8304-202 INGRID TATIANA ROJAS ABRIL2023 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	140,606.00	0.00	6,608,482.00	D
30/04/2023	CC04NOMCOABR		8304-202 MARIBETH BARBA SIERRA ABRIL2023 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	140,606.00	0.00	6,749,088.00	D
30/04/2023	CC04NOMCOABR		8304-202 DARLY MARISELA MORA MORENC ABRIL2023 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	140,606.00	0.00	6,889,694.00	D
30/04/2023	CC04NOMCOABR		8304-202 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY ABRIL2023 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	140,606.00	0.00	7,030,300.00	D
30/04/2023	CC04NOMCOABR		8304-202 CRUZ NORELY VELEZ GRAJALES ABRIL2023 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	140,606.00	0.00	7,170,906.00	D
30/04/2023	CC04NOMCOABR		8304-202 ADRIANA FLOREZ GALVIS ABRIL2023 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	140,606.00	0.00	7,311,512.00	D
30/04/2023	CC04NOMCOABR		8304-202 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILM ABRIL2023 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	140,606.00	0.00	7,452,118.00	D
30/04/2023	CC04NOMCOABR		8304-202 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARI ABRIL2023 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	140,606.00	0.00	7,592,724.00	D
30/04/2023	CC04NOMCOABR		8304-202 JHEINE CATARINE RAMIREZ VIRG ABRIL2023 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	140,606.00	0.00	7,733,330.00	D
30/04/2023	CC04NOMCOABR		8304-202 RUBY CUBILLOS OSPINA ABRIL2023 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	140,606.00	0.00	7,873,936.00	D
			TOTAL MES	**2,249,696.00**	**0.00**	**7,873,936.00**	**D**
				2,249,696.00	**0.00**	**7,873,936.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**7,873,936.00**	**D**
	61600505.030		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.030		**Cesantias**		**SALDO ANTERIOR**	**6,304,600.00**	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 LADY LAURA ESPEJO RUBIANO	108,341.00	0.00	6,412,941.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIAN	108,341.00	0.00	6,521,282.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 MARIA JOSE RIVERAS ARDILA	108,341.00	0.00	6,629,623.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 INGRID TATIANA ROJAS	108,341.00	0.00	6,737,964.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 MARIBETH BARBA SIERRA	108,341.00	0.00	6,846,305.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY	108,341.00	0.00	6,954,646.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILM	108,341.00	0.00	7,062,987.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 JHEINE CATARINE RAMIREZ VIRG	108,341.00	0.00	7,171,328.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 RUBY CUBILLOS OSPINA	108,341.00	0.00	7,279,669.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 CINDY LORENA VERA VERA	190,484.00	0.00	7,470,153.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLAI	190,484.00	0.00	7,660,637.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 LAURA MAYERLING COLORADO P	190,484.00	0.00	7,851,121.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 DARLY MARISELA MORA MORENC	190,484.00	0.00	8,041,605.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 CRUZ NORELY VELEZ GRAJALES	190,484.00	0.00	8,232,089.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 ADRIANA FLOREZ GALVIS	190,484.00	0.00	8,422,573.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARI	190,484.00	0.00	8,613,057.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 ANGULO DIAZ LUCERO	213,385.00	0.00	8,826,442.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
			TOTAL MES	**2,521,842.00**	**0.00**	**8,826,442.00**	**D**
				2,521,842.00	**0.00**	**8,826,442.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**8,826,442.00**	**D**
	61600505.033		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.033		**Intereses Sobre Cesantias**		**SALDO ANTERIOR**	**756,548.00**	D
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 LADY LAURA ESPEJO RUBIANO	13,001.00	0.00	769,549.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIAN	13,001.00	0.00	782,550.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 MARIA JOSE RIVERAS ARDILA	13,001.00	0.00	795,551.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 INGRID TATIANA ROJAS	13,001.00	0.00	808,552.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 MARIBETH BARBA SIERRA	13,001.00	0.00	821,553.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY	13,001.00	0.00	834,554.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILM	13,001.00	0.00	847,555.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 JHEINE CATARINE RAMIREZ VIRG	13,001.00	0.00	860,556.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 RUBY CUBILLOS OSPINA	13,001.00	0.00	873,557.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 CINDY LORENA VERA VERA	22,858.00	0.00	896,415.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLAI	22,858.00	0.00	919,273.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 LAURA MAYERLING COLORADO P	22,858.00	0.00	942,131.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 DARLY MARISELA MORA MORENC	22,858.00	0.00	964,989.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 CRUZ NORELY VELEZ GRAJALES	22,858.00	0.00	987,847.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 ADRIANA FLOREZ GALVIS	22,858.00	0.00	1,010,705.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARI	22,858.00	0.00	1,033,563.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 ANGULO DIAZ LUCERO	25,606.00	0.00	1,059,169.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
			TOTAL MES	**302,621.00**	**0.00**	**1,059,169.00**	**D**
				302,621.00	**0.00**	**1,059,169.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,059,169.00**	**D**
	61600505.036		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.036		**Prima de Servicios**		**SALDO ANTERIOR**	**6,304,600.00**	D
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 LADY LAURA ESPEJO RUBIANO	108,341.00	0.00	6,412,941.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIAN	108,341.00	0.00	6,521,282.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 MARIA JOSE RIVERAS ARDILA	108,341.00	0.00	6,629,623.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 INGRID TATIANA ROJAS	108,341.00	0.00	6,737,964.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 MARIBETH BARBA SIERRA	108,341.00	0.00	6,846,305.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY	108,341.00	0.00	6,954,646.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILM	108,341.00	0.00	7,062,987.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 JHEINE CATARINE RAMIREZ VIRG	108,341.00	0.00	7,171,328.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 RUBY CUBILLOS OSPINA	108,341.00	0.00	7,279,669.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 CINDY LORENA VERA VERA	190,484.00	0.00	7,470,153.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLAI	190,484.00	0.00	7,660,637.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 LAURA MAYERLING COLORADO P	190,484.00	0.00	7,851,121.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 DARLY MARISELA MORA MORENC	190,484.00	0.00	8,041,605.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 CRUZ NORELY VELEZ GRAJALES	190,484.00	0.00	8,232,089.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 ADRIANA FLOREZ GALVIS	190,484.00	0.00	8,422,573.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARI	190,484.00	0.00	8,613,057.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 ANGULO DIAZ LUCERO	213,385.00	0.00	8,826,442.00 D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33			
			TOTAL MES	**2,521,842.00**	**0.00**	**8,826,442.00 D**
				2,521,842.00	**0.00**	**8,826,442.00 D**
					Nuevo Saldo	**8,826,442.00 D**
	61600505.039		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.039		**Vacaciones**		**SALDO ANTERIOR**	**2,921,553.00** D
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 LADY LAURA ESPEJO RUBIANO	48,372.00	0.00	2,969,925.00 D
			PR04 VACACIONES 4.17			
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIAN	48,372.00	0.00	3,018,297.00 D
			PR04 VACACIONES 4.17			
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 MARIA JOSE RIVERAS ARDILA	48,372.00	0.00	3,066,669.00 D
			PR04 VACACIONES 4.17			

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 INGRID TATIANA ROJAS	48,372.00	0.00	3,115,041.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 MARIBETH BARBA SIERRA	48,372.00	0.00	3,163,413.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY	48,372.00	0.00	3,211,785.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILM	48,372.00	0.00	3,260,157.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 JHEINE CATARINE RAMIREZ VIRG	48,372.00	0.00	3,308,529.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 RUBY CUBILLOS OSPINA	48,372.00	0.00	3,356,901.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 CINDY LORENA VERA VERA	89,493.00	0.00	3,446,394.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLAI	89,493.00	0.00	3,535,887.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 LAURA MAYERLING COLORADO P	89,493.00	0.00	3,625,380.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 DARLY MARISELA MORA MORENC	89,493.00	0.00	3,714,873.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 CRUZ NORELY VELEZ GRAJALES	89,493.00	0.00	3,804,366.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 ADRIANA FLOREZ GALVIS	89,493.00	0.00	3,893,859.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARI	89,493.00	0.00	3,983,352.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/04/2023	CC04NOMPRA BR		8304-202 ANGULO DIAZ LUCERO	106,821.00	0.00	4,090,173.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
			TOTAL MES	**1,168,620.00**	**0.00**	**4,090,173.00**	**D**
				1,168,620.00	**0.00**	**4,090,173.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**4,090,173.00**	**D**
	61600505.068		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.068		**Aportes Arp**		**SALDO ANTERIOR**	**543,500.00**	D
30/04/2023	CC04NOMPSA BR		8304-202 ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIAN	28,300.00	0.00	571,800.00	D
			ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35				
30/04/2023	CC04NOMPSA BR		8304-202 MARIA JOSE RIVERAS ARDILA	28,300.00	0.00	600,100.00	D
			ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35				
30/04/2023	CC04NOMPSA BR		8304-202 INGRID TATIANA ROJAS	28,300.00	0.00	628,400.00	D
			ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35				
30/04/2023	CC04NOMPSA BR		8304-202 JHEINE CATARINE RAMIREZ VIRG	28,300.00	0.00	656,700.00	D
			ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/04/2023	CC04NOMPSABR		8304-202 LADY LAURA ESPEJO RUBIANO	6,100.00	0.00	662,800.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/04/2023	CC04NOMPSABR		8304-202 MARIBETH BARBA SIERRA	6,100.00	0.00	668,900.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/04/2023	CC04NOMPSABR		8304-202 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY	6,100.00	0.00	675,000.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/04/2023	CC04NOMPSABR		8304-202 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILM	6,100.00	0.00	681,100.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/04/2023	CC04NOMPSABR		8304-202 RUBY CUBILLOS OSPINA	6,100.00	0.00	687,200.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/04/2023	CC04NOMPSABR		8304-202 CINDY LORENA VERA VERA	11,300.00	0.00	698,500.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/04/2023	CC04NOMPSABR		8304-202 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLAI	11,300.00	0.00	709,800.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/04/2023	CC04NOMPSABR		8304-202 LAURA MAYERLING COLORADO P	11,300.00	0.00	721,100.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/04/2023	CC04NOMPSABR		8304-202 DARLY MARISELA MORA MORENC	11,300.00	0.00	732,400.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/04/2023	CC04NOMPSABR		8304-202 CRUZ NORELY VELEZ GRAJALES	11,300.00	0.00	743,700.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/04/2023	CC04NOMPSABR		8304-202 ADRIANA FLOREZ GALVIS	11,300.00	0.00	755,000.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/04/2023	CC04NOMPSABR		8304-202 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARI	11,300.00	0.00	766,300.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/04/2023	CC04NOMPSABR		8304-202 ANGULO DIAZ LUCERO	13,400.00	0.00	779,700.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
			TOTAL MES	**236,200.00**	**0.00**	**779,700.00**	**D**
				236,200.00	**0.00**	**779,700.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**779,700.00**	**D**
	61600505.069		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.069		**Aportes a Entidad de Salud EPS**		**SALDO ANTERIOR**	**5,981,300.00**	D
30/04/2023	CC04NOMPSABR		8304-202 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILM	98,600.00	0.00	6,079,900.00	D
			EPS09 SURA 8.5				
30/04/2023	CC04NOMPSABR		8304-202 LAURA MAYERLING COLORADO P	182,400.00	0.00	6,262,300.00	D
			EPS09 SURA 8.5				
30/04/2023	CC04NOMPSABR		8304-202 ANGULO DIAZ LUCERO	217,800.00	0.00	6,480,100.00	D
			EPS07 SANITAS 8.5				
30/04/2023	CC04NOMPSABR		8304-202 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLAI	182,400.00	0.00	6,662,500.00	D
			EPS11 FAMISANAR 8.5				
30/04/2023	CC04NOMPSABR		8304-202 DARLY MARISELA MORA MORENC	182,400.00	0.00	6,844,900.00	D
			EPS11 FAMISANAR 8.5				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/04/2023	CC04NOMPSABR		8304-202 CRUZ NORELY VELEZ GRAJALES EPS11 FAMISANAR 8.5	182,400.00	0.00	7,027,300.00	D
30/04/2023	CC04NOMPSABR		8304-202 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARI EPS11 FAMISANAR 8.5	182,400.00	0.00	7,209,700.00	D
30/04/2023	CC04NOMPSABR		8304-202 MARIA JOSE RIVERAS ARDILA EPS06 SALUD TOTAL 8.5	98,600.00	0.00	7,308,300.00	D
30/04/2023	CC04NOMPSABR		8304-202 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	98,600.00	0.00	7,406,900.00	D
30/04/2023	CC04NOMPSABR		8304-202 LADY LAURA ESPEJO RUBIANO EPS16 CAPITAL SALUD 8.5	98,600.00	0.00	7,505,500.00	D
30/04/2023	CC04NOMPSABR		8304-202 ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIAN EPS16 CAPITAL SALUD 8.5	98,600.00	0.00	7,604,100.00	D
30/04/2023	CC04NOMPSABR		8304-202 INGRID TATIANA ROJAS EPS16 CAPITAL SALUD 8.5	98,600.00	0.00	7,702,700.00	D
30/04/2023	CC04NOMPSABR		8304-202 RUBY CUBILLOS OSPINA EPS16 CAPITAL SALUD 8.5	98,600.00	0.00	7,801,300.00	D
30/04/2023	CC04NOMPSABR		8304-202 MARIBETH BARBA SIERRA EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	98,600.00	0.00	7,899,900.00	D
30/04/2023	CC04NOMPSABR		8304-202 JHEINE CATARINE RAMIREZ VIRG EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	98,600.00	0.00	7,998,500.00	D
30/04/2023	CC04NOMPSABR		8304-202 CINDY LORENA VERA VERA EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	182,400.00	0.00	8,180,900.00	D
30/04/2023	CC04NOMPSABR		8304-202 ADRIANA FLOREZ GALVIS EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	182,400.00	0.00	8,363,300.00	D
			TOTAL MES	**2,382,000.00**	**0.00**	**8,363,300.00**	**D**
				2,382,000.00	**0.00**	**8,363,300.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**8,363,300.00**	**D**
	61600505.070		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.070		**Aportes a Fondo Pensiones**		**SALDO ANTERIOR**	**8,443,600.00**	D
30/04/2023	CC04NOMPSABR		8304-202 LADY LAURA ESPEJO RUBIANO AFP04 PORVENIR 12	139,200.00	0.00	8,582,800.00	D
30/04/2023	CC04NOMPSABR		8304-202 ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIAN AFP04 PORVENIR 12	139,200.00	0.00	8,722,000.00	D
30/04/2023	CC04NOMPSABR		8304-202 MARIA JOSE RIVERAS ARDILA AFP04 PORVENIR 12	139,200.00	0.00	8,861,200.00	D
30/04/2023	CC04NOMPSABR		8304-202 MARIBETH BARBA SIERRA AFP04 PORVENIR 12	139,200.00	0.00	9,000,400.00	D
30/04/2023	CC04NOMPSABR		8304-202 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY AFP04 PORVENIR 12	139,200.00	0.00	9,139,600.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/04/2023	CC04NOMPSA BR		8304-202 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILM	139,200.00	0.00	9,278,800.00	D
			AFP04 PORVENIR 12				
30/04/2023	CC04NOMPSA BR		8304-202 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLAI	257,500.00	0.00	9,536,300.00	D
			AFP04 PORVENIR 12				
30/04/2023	CC04NOMPSA BR		8304-202 LAURA MAYERLING COLORADO P	257,500.00	0.00	9,793,800.00	D
			AFP04 PORVENIR 12				
30/04/2023	CC04NOMPSA BR		8304-202 DARLY MARISELA MORA MORENC	257,500.00	0.00	10,051,300.00	D
			AFP04 PORVENIR 12				
30/04/2023	CC04NOMPSA BR		8304-202 CRUZ NORELY VELEZ GRAJALES	257,500.00	0.00	10,308,800.00	D
			AFP04 PORVENIR 12				
30/04/2023	CC04NOMPSA BR		8304-202 ANGULO DIAZ LUCERO	307,400.00	0.00	10,616,200.00	D
			AFP04 PORVENIR 12				
30/04/2023	CC04NOMPSA BR		8304-202 INGRID TATIANA ROJAS	139,200.00	0.00	10,755,400.00	D
			AFP03 COLFONDOS 12				
30/04/2023	CC04NOMPSA BR		8304-202 ADRIANA FLOREZ GALVIS	257,500.00	0.00	11,012,900.00	D
			AFP03 COLFONDOS 12				
30/04/2023	CC04NOMPSA BR		8304-202 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARI	257,500.00	0.00	11,270,400.00	D
			AFP03 COLFONDOS 12				
30/04/2023	CC04NOMPSA BR		8304-202 JHEINE CATARINE RAMIREZ VIRG	139,200.00	0.00	11,409,600.00	D
			AFP02 PROTECCION 12				
30/04/2023	CC04NOMPSA BR		8304-202 RUBY CUBILLOS OSPINA	139,200.00	0.00	11,548,800.00	D
			AFP07 COLPENSIONES 12				
30/04/2023	CC04NOMPSA BR		8304-202 CINDY LORENA VERA VERA	257,500.00	0.00	11,806,300.00	D
			AFP07 COLPENSIONES 12				
			TOTAL MES	**3,362,700.00**	**0.00**	**11,806,300.00**	**D**
				3,362,700.00	**0.00**	**11,806,300.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**11,806,300.00**	**D**
	61600505.072		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.072		**Aporte Caja de Comp.Familiar**		**SALDO ANTERIOR**	**2,816,400.00**	D
30/04/2023	CC04NOMPFA BR		8304-202 LADY LAURA ESPEJO RUBIANO	46,400.00	0.00	2,862,800.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
30/04/2023	CC04NOMPFA BR		8304-202 ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIAN	46,400.00	0.00	2,909,200.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
30/04/2023	CC04NOMPFA BR		8304-202 MARIA JOSE RIVERAS ARDILA	46,400.00	0.00	2,955,600.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
30/04/2023	CC04NOMPFA BR		8304-202 INGRID TATIANA ROJAS	46,400.00	0.00	3,002,000.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
30/04/2023	CC04NOMPFA BR		8304-202 MARIBETH BARBA SIERRA	46,400.00	0.00	3,048,400.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
30/04/2023	CC04NOMPFA BR		8304-202 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY	46,400.00	0.00	3,094,800.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/04/2023	CC04NOMPFABR		8304-202 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILM 001 CAJA DE COMPENSACION 4	46,400.00	0.00	3,141,200.00	D
30/04/2023	CC04NOMPFABR		8304-202 JHEINE CATARINE RAMIREZ VIRG 001 CAJA DE COMPENSACION 4	46,400.00	0.00	3,187,600.00	D
30/04/2023	CC04NOMPFABR		8304-202 RUBY CUBILLOS OSPINA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	46,400.00	0.00	3,234,000.00	D
30/04/2023	CC04NOMPFABR		8304-202 CINDY LORENA VERA VERA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	85,900.00	0.00	3,319,900.00	D
30/04/2023	CC04NOMPFABR		8304-202 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLAI 001 CAJA DE COMPENSACION 4	85,900.00	0.00	3,405,800.00	D
30/04/2023	CC04NOMPFABR		8304-202 LAURA MAYERLING COLORADO P 001 CAJA DE COMPENSACION 4	85,900.00	0.00	3,491,700.00	D
30/04/2023	CC04NOMPFABR		8304-202 DARLY MARISELA MORA MORENC 001 CAJA DE COMPENSACION 4	85,900.00	0.00	3,577,600.00	D
30/04/2023	CC04NOMPFABR		8304-202 CRUZ NORELY VELEZ GRAJALES 001 CAJA DE COMPENSACION 4	85,900.00	0.00	3,663,500.00	D
30/04/2023	CC04NOMPFABR		8304-202 ADRIANA FLOREZ GALVIS 001 CAJA DE COMPENSACION 4	85,900.00	0.00	3,749,400.00	D
30/04/2023	CC04NOMPFABR		8304-202 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARI 001 CAJA DE COMPENSACION 4	85,900.00	0.00	3,835,300.00	D
30/04/2023	CC04NOMPFABR		8304-202 ANGULO DIAZ LUCERO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	102,500.00	0.00	3,937,800.00	D
			TOTAL MES	**1,121,400.00**	**0.00**	**3,937,800.00**	**D**
				1,121,400.00	**0.00**	**3,937,800.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**3,937,800.00**	**D**
	61600505.075		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.075		**Aportes ICBF**		**SALDO ANTERIOR**	**2,111,700.00**	D
30/04/2023	CC04NOMPFABR		8304-202 LADY LAURA ESPEJO RUBIANO 005 I.C.B.F 3	34,800.00	0.00	2,146,500.00	D
30/04/2023	CC04NOMPFABR		8304-202 ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIAN 005 I.C.B.F 3	34,800.00	0.00	2,181,300.00	D
30/04/2023	CC04NOMPFABR		8304-202 MARIA JOSE RIVERAS ARDILA 005 I.C.B.F 3	34,800.00	0.00	2,216,100.00	D
30/04/2023	CC04NOMPFABR		8304-202 INGRID TATIANA ROJAS 005 I.C.B.F 3	34,800.00	0.00	2,250,900.00	D
30/04/2023	CC04NOMPFABR		8304-202 MARIBETH BARBA SIERRA 005 I.C.B.F 3	34,800.00	0.00	2,285,700.00	D
30/04/2023	CC04NOMPFABR		8304-202 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY 005 I.C.B.F 3	34,800.00	0.00	2,320,500.00	D
30/04/2023	CC04NOMPFABR		8304-202 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILM 005 I.C.B.F 3	34,800.00	0.00	2,355,300.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/04/2023	CC04NOMPFABR		8304-202 JHEINE CATARINE RAMIREZ VIRG	34,800.00	0.00	2,390,100.00	D
			005 I.C.B.F 3				
30/04/2023	CC04NOMPFABR		8304-202 RUBY CUBILLOS OSPINA	34,800.00	0.00	2,424,900.00	D
			005 I.C.B.F 3				
30/04/2023	CC04NOMPFABR		8304-202 CINDY LORENA VERA VERA	64,400.00	0.00	2,489,300.00	D
			005 I.C.B.F 3				
30/04/2023	CC04NOMPFABR		8304-202 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLAI	64,400.00	0.00	2,553,700.00	D
			005 I.C.B.F 3				
30/04/2023	CC04NOMPFABR		8304-202 LAURA MAYERLING COLORADO P	64,400.00	0.00	2,618,100.00	D
			005 I.C.B.F 3				
30/04/2023	CC04NOMPFABR		8304-202 DARLY MARISELA MORA MORENC	64,400.00	0.00	2,682,500.00	D
			005 I.C.B.F 3				
30/04/2023	CC04NOMPFABR		8304-202 CRUZ NORELY VELEZ GRAJALES	64,400.00	0.00	2,746,900.00	D
			005 I.C.B.F 3				
30/04/2023	CC04NOMPFABR		8304-202 ADRIANA FLOREZ GALVIS	64,400.00	0.00	2,811,300.00	D
			005 I.C.B.F 3				
30/04/2023	CC04NOMPFABR		8304-202 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARI	64,400.00	0.00	2,875,700.00	D
			005 I.C.B.F 3				
30/04/2023	CC04NOMPFABR		8304-202 ANGULO DIAZ LUCERO	76,900.00	0.00	2,952,600.00	D
			005 I.C.B.F 3				
			TOTAL MES	**840,900.00**	**0.00**	**2,952,600.00**	**D**
				840,900.00	**0.00**	**2,952,600.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**2,952,600.00**	**D**
	61600505.078		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.078		**Aportes SENA**		**SALDO ANTERIOR**	**1,409,100.00**	D
30/04/2023	CC04NOMPFABR		8304-202 LADY LAURA ESPEJO RUBIANO	23,200.00	0.00	1,432,300.00	D
			004 SENA 2				
30/04/2023	CC04NOMPFABR		8304-202 ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIAN	23,200.00	0.00	1,455,500.00	D
			004 SE				
			NA 2				
30/04/2023	CC04NOMPFABR		8304-202 MARIA JOSE RIVERAS ARDILA	23,200.00	0.00	1,478,700.00	D
			004 SENA 2				
30/04/2023	CC04NOMPFABR		8304-202 INGRID TATIANA ROJAS	23,200.00	0.00	1,501,900.00	D
			004 SENA 2				
30/04/2023	CC04NOMPFABR		8304-202 MARIBETH BARBA SIERRA	23,200.00	0.00	1,525,100.00	D
			004 SENA 2				
30/04/2023	CC04NOMPFABR		8304-202 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY	23,200.00	0.00	1,548,300.00	D
			004 SENA 2				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/04/2023	CC04NOMPFABR		8304-202 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILM 004 SENA 2	23,200.00	0.00	1,571,500.00	D
30/04/2023	CC04NOMPFABR		8304-202 JHEINE CATARINE RAMIREZ VIRG 004 SENA 2	23,200.00	0.00	1,594,700.00	D
30/04/2023	CC04NOMPFABR		8304-202 RUBY CUBILLOS OSPINA 004 SENA 2	23,200.00	0.00	1,617,900.00	D
30/04/2023	CC04NOMPFABR		8304-202 CINDY LORENA VERA VERA 004 SENA 2	43,000.00	0.00	1,660,900.00	D
30/04/2023	CC04NOMPFABR		8304-202 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLAI 004 SENA 2	43,000.00	0.00	1,703,900.00	D
30/04/2023	CC04NOMPFABR		8304-202 LAURA MAYERLING COLORADO P 004 SENA 2	43,000.00	0.00	1,746,900.00	D
30/04/2023	CC04NOMPFABR		8304-202 DARLY MARISELA MORA MORENC 004 SENA 2	43,000.00	0.00	1,789,900.00	D
30/04/2023	CC04NOMPFABR		8304-202 CRUZ NORELY VELEZ GRAJALES 004 SENA 2	43,000.00	0.00	1,832,900.00	D
30/04/2023	CC04NOMPFABR		8304-202 ADRIANA FLOREZ GALVIS 004 SENA 2	43,000.00	0.00	1,875,900.00	D
30/04/2023	CC04NOMPFABR		8304-202 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARI 004 SENA 2	43,000.00	0.00	1,918,900.00	D
30/04/2023	CC04NOMPFABR		8304-202 ANGULO DIAZ LUCERO 004 SENA 2	51,300.00	0.00	1,970,200.00	D
			TOTAL MES	**561,100.00**	**0.00**	**1,970,200.00**	**D**
				561,100.00	**0.00**	**1,970,200.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,970,200.00**	**D**
			TOTALES	**45,293,424.00**	**0.00**	**45,293,424.00**	**D**