'

LIBRO AUXILIAR

Sucursal:	PRINCIPAL	**Rango de fechas:**	Mayo 1 de 2024- Mayo 31 de 2024
Centro de Costos:	7622-2024 - 7622-2024	**Area Admin.:**	TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600535.095		**SERVICIOS**				
	61600535.095		**Otros**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
30/05/2024	CE05CE000015	CE05CE000015	7622-2024 WARNING SEGURIDAD LTDA CONTABLIZAMOS PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA MAYO J CARACOLI	6,589,791.00	0.00	6,589,791.00	D
			TOTAL MES	**6,589,791.00**	**0.00**	**6,589,791.00**	**D**
				6,589,791.00	**0.00**	**6,589,791.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**6,589,791.00**	**D**
			TOTALES	**6,589,791.00**	**0.00**	**6,589,791.00**	**D**

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Mayo 1 de 2024- Mayo 31 de 2024
Centro de Costos: 7622-2024 - 7622-2024 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600520.005		**ARRENDAMIENTOS**				
	61600520.005		**Construcciones y Edificaciones**	**SALDO ANTERIOR**		**0.00**	D
01/05/2024	CE05CE000001	CE05CE000001	7622-2024 PARRA TORRES MARTHA YOLAN	5,451,657.00	0.00	5,451,657.00	D
			CONTABILIZAMOS ARRIENDO DEL JARDIN INFANTIL CARACOLI DEL MES DE CARACOLI				
			TOTAL MES	**5,451,657.00**	**0.00**	**5,451,657.00**	**D**
				5,451,657.00	**0.00**	**5,451,657.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**5,451,657.00**	**D**
	61600535.025		**SERVICIOS**				
	61600535.025		**Acueducto y Alcantarillado**	**SALDO ANTERIOR**		**0.00**	D
27/05/2024	CE05CE000017	CE05CE000017	7622-2024 AGUA Y ALCANTARILLADO DE B(	506,080.00	0.00	506,080.00	D
			CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS MAYO J CARACOLI				
			TOTAL MES	**506,080.00**	**0.00**	**506,080.00**	**D**
				506,080.00	**0.00**	**506,080.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**506,080.00**	**D**
	61600535.030		**SERVICIOS**				
	61600535.030		**Energia Electrica**	**SALDO ANTERIOR**		**0.00**	D
27/05/2024	CE05CE000017	CE05CE000017	7622-2024 CODENSA S.A ESP	25,640.00	0.00	25,640.00	D
			CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS MAYO J CARACOLI				
27/05/2024	CE05CE000017	CE05CE000017	7622-2024 CODENSA S.A ESP	131,550.00	0.00	157,190.00	D
			CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS MAYO J CARACOLI				
			TOTAL MES	**157,190.00**	**0.00**	**157,190.00**	**D**
				157,190.00	**0.00**	**157,190.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**157,190.00**	**D**
	61600535.035		**SERVICIOS**				
	61600535.035		**Telefonos**	**SALDO ANTERIOR**		**0.00**	D
27/05/2024	CE05CE000017	CE05CE000017	7622-2024 ETB EMPRESA DE TELECOMUNI(	121,700.00	0.00	121,700.00	D
			CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS MAYO J CARACOLI				
			TOTAL MES	**121,700.00**	**0.00**	**121,700.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
				121,700.00	**0.00**	**121,700.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**121,700.00**	**D**
	61600535.055		**SERVICIOS**				
	61600535.055		**Gas**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
27/05/2024	CE05CE000017	CE05CE000017	7622-2024 GAS NATURAL S.A EPS CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS MAYO J CARACOLI	122,490.00	0.00	122,490.00	D
			TOTAL MES	**122,490.00**	**0.00**	**122,490.00**	**D**
				122,490.00	**0.00**	**122,490.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**122,490.00**	**D**
	61600550.015		**ADECUACION E INSTALACION**				
	61600550.015		**Repraciones Locativas**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
23/05/2024	CE05CE000010	CE05CE000010	7622-2024 JOSE EUSEBIO CAINA LARGO CONTABILIZAMOS ARREGLOS LOCATIVOS REALIZADOS AL JARDIN CARACOLI MAYO 2024	300,000.00	0.00	300,000.00	D
			TOTAL MES	**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**D**
				300,000.00	**0.00**	**300,000.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**300,000.00**	**D**
	61600595.025		**DIVERSOS**				
	61600595.025		**Elementos de aseo Y Cafeteria**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
24/05/2024	CE05CE000008	CE05CE000008	7622-2024 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL MAYO CARACOLI	1,105,100.00	0.00	1,105,100.00	D
28/05/2024	CE05CE000011	CE05CE000011	7622-2024 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL MAYO J. CARACOLI	1,489,400.00	0.00	2,594,500.00	D
28/05/2024	CE05CE000012	CE05CE000012	7622-2024 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL MAYO CARACOLI	5,688,622.00	0.00	8,283,122.00	D
			TOTAL MES	**8,283,122.00**	**0.00**	**8,283,122.00**	**D**
				8,283,122.00	**0.00**	**8,283,122.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**8,283,122.00**	**D**
	61600595.026		**DIVERSOS**				
	61600595.026		**Alimentos y Comestibles**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
28/05/2024	CE05CE000013	CE05CE000013	7622-2024 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS COMPRA DE ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES CARACOLI J MAYO	9,525,261.00	0.00	9,525,261.00	D
28/05/2024	CE05CE000014	CE05CE000014	7622-2024 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS COMPRA DE ALIMENTOS MAYO J CARACOLI	8,850,750.00	0.00	18,376,011.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
			TOTAL MES	**18,376,011.00**	**0.00**	**18,376,011.00**	**D**
				18,376,011.00	**0.00**	**18,376,011.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**18,376,011.00**	**D**
	61600595.030		**DIVERSOS**				
	61600595.030		**Utiles, Papeleria y fotocopias**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
11/05/2024	CE05CE000004	CE05CE000004	7622-2024 ALIANZA CIM SAS CONTABILIZAMOS COMPRA DE PAPELERIA ADMINISTRATIVA J CARACOLI MAYO	546,499.40	0.00	546,499.40	D
11/05/2024	CE05CE000005	CE02CE000023	7622-2024 ALIANZA CIM SAS CONTABILIZAMOS COMPRA DE PAPELERIA NIÑOS J CARACOLI MAYO 24	2,068,860.00	0.00	2,615,359.40	D
			TOTAL MES	**2,615,359.40**	**0.00**	**2,615,359.40**	**D**
				2,615,359.40	**0.00**	**2,615,359.40**	**D**
					Nuevo Saldo	**2,615,359.40**	**D**
	61600595.096		**DIVERSOS**				
	61600595.096		**Material Didacticos**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
11/05/2024	CE05CE000003	CE05CE000003	7622-2024 ALIANZA CIM SAS CONTABILIZAMOS COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO J CARACOLI MAYO 2024	3,057,973.00	0.00	3,057,973.00	D
			TOTAL MES	**3,057,973.00**	**0.00**	**3,057,973.00**	**D**
				3,057,973.00	**0.00**	**3,057,973.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**3,057,973.00**	**D**
	61600595.099		**DIVERSOS**				
	61600595.099		**MATERIAL PIGA**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
23/05/2024	CE05CE000009	CE02CE000010	7622-2024 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS FACTURA DE PIGA J CARACOLI MAYO 2024	286,195.00	0.00	286,195.00	D
			TOTAL MES	**286,195.00**	**0.00**	**286,195.00**	**D**
				286,195.00	**0.00**	**286,195.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**286,195.00**	**D**
			TOTALES	**39,277,777.40**	**0.00**	**39,277,777.40**	**D**

'

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Mayo 1 de 2024- Mayo 31 de 2024
Centro de Costos: 7622-2024 - 7622-2024 **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**		**0.00**	D
30/05/2024	CE05CE000016	CE05CE000016	7622-2024 ASOCIACION GENERADORA DE I	995,926.00	0.00	995,926.00	D
			CONTABILIZAMOS DESGASTE Y USO DE BIENES MAYO J CARACOLI				
			TOTAL MES	**995,926.00**	**0.00**	**995,926.00**	**D**
				995,926.00	**0.00**	**995,926.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**995,926.00**	**D**
	516030.001		**EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTE**				
	516030.001		**Equipo de Hoteles y Restaurante**	**SALDO ANTERIOR**		**0.00**	D
30/05/2024	CE05CE000019	CE05CE000019	7622-2024 ASOCIACION GENERADORA DE I	1,149,169.00	0.00	1,149,169.00	D
			CONTABILIZAMOS DESGASTE DE DOTACION MAYOJCARACOLI				
			TOTAL MES	**1,149,169.00**	**0.00**	**1,149,169.00**	**D**
				1,149,169.00	**0.00**	**1,149,169.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,149,169.00**	**D**
			TOTALES	**2,145,095.00**	**0.00**	**2,145,095.00**	**D**