

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Chequ	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Jardin							
13659501 PRESTAMOS A EMPLEADOS							
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	18/07/2024	PAGO ELIMINADO CON DOCUMENTOS	(FJO) CE CRUCE 4		4.860,00	0,00	4.860,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	24/07/2024	PAGO ELIMINADO CON DOCUMENTOS	(FJO) CE CRUCE 5		4.860,00	0,00	9.720,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	24/07/2024	PAGO ELIMINADO CON DOCUMENTOS	(FJO) CE CRUCE 5		7.656,00	0,00	17.376,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	24/07/2024	PAGO ELIMINADO CON DOCUMENTOS	(FJO) CE CRUCE 7		4.860,00	0,00	22.236,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	24/07/2024	PAGO ELIMINADO CON DOCUMENTOS	(FJO) CE CRUCE 7		4.860,00	0,00	27.096,00
Total para 13659501 PRESTAMOS A EMPLEADOS					27.096,00	0,00	27.096,00
13659502 PLAN EXEQUIAL EMPLEADOS							
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	18/07/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE NOVIEMBRE	(FJO) CE CRUCE 4		0,00	2.430,00	-2.430,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	18/07/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE DICIEMBRE	(FJO) CE CRUCE 4		0,00	2.430,00	-4.860,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2022 AL	(FJO) CE CRUCE 5		0,00	2.430,00	-7.290,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	24/07/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE NOVIEMBRE	(FJO) CE CRUCE 5		0,00	2.430,00	-9.720,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	24/07/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE DICIEMBRE	(FJO) CE CRUCE 5		0,00	2.430,00	-12.150,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/01/2022 AL	(FJO) CE CRUCE 5		0,00	2.430,00	-14.580,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/01/2022 AL	(FJO) CE CRUCE 5		0,00	3.828,00	-18.408,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2022 AL	(FJO) CE CRUCE 5		0,00	3.828,00	-22.236,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	24/07/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE NOVIEMBRE	(FJO) CE CRUCE 5		0,00	3.828,00	-26.064,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	24/07/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE DICIEMBRE	(FJO) CE CRUCE 5		0,00	3.828,00	-29.892,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	24/07/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE NOVIEMBRE	(FJO) CE CRUCE 7		0,00	2.430,00	-32.322,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	24/07/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE DICIEMBRE	(FJO) CE CRUCE 7		0,00	2.430,00	-34.752,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/01/2022 AL	(FJO) CE CRUCE 7		0,00	2.430,00	-37.182,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2022 AL	(FJO) CE CRUCE 7		0,00	2.430,00	-39.612,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	24/07/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE NOVIEMBRE	(FJO) CE CRUCE 7		0,00	2.430,00	-42.042,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	24/07/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE DICIEMBRE	(FJO) CE CRUCE 7		0,00	2.430,00	-44.472,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/01/2022 AL	(FJO) CE CRUCE 7		0,00	2.430,00	-46.902,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2022 AL	(FJO) CE CRUCE 7		0,00	2.430,00	-49.332,00
Total para 13659502 PLAN EXEQUIAL EMPLEADOS					0,00	49.332,00	-49.332,00
23359509 OTROS							
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	18/07/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario	(FJO) CE CRUCE 4		0,00	4.047,00	4.047,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	18/07/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario	(FJO) CE CRUCE 4		0,00	4.047,00	8.094,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	18/07/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario	(FJO) CE CRUCE 4		0,00	4.047,00	12.141,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	18/07/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario	(FJO) CE CRUCE 4		0,00	4.047,00	16.188,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/08/2022 AL	(FJO) CE CRUCE 4		4.047,00	0,00	12.141,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/09/2022 AL	(FJO) CE CRUCE 4		4.047,00	0,00	8.094,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 16/01/2023 AL	(FJO) CE CRUCE 4		4.047,00	0,00	4.047,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2023 AL	(FJO) CE CRUCE 4		4.047,00	0,00	0,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/07/2023 AL	(FJO) CE CRUCE 4		4.047,00	0,00	-4.047,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Chequ	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/04/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	4.047,00	0,00	-8.094,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/05/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	4.047,00	0,00	-12.141,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/08/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	4.299,00	0,00	-16.440,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/09/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	4.299,00	0,00	-20.739,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/10/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	4.299,00	0,00	-25.038,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/12/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	4.299,00	0,00	-29.337,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/11/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	4.299,00	0,00	-33.636,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	18/07/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario	(FJO)	CE CRUCE 4	0,00	10.047,00	-23.589,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	18/07/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario	(FJO)	CE CRUCE 4	0,00	10.047,00	-13.542,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	18/07/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario	(FJO)	CE CRUCE 4	0,00	10.047,00	-3.495,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	10.047,00	0,00	-13.542,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	10.047,00	0,00	-23.589,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/04/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	10.047,00	0,00	-33.636,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/06/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	10.047,00	0,00	-43.683,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/05/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	10.047,00	0,00	-53.730,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/07/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	10.047,00	0,00	-63.777,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/08/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	10.899,00	0,00	-74.676,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/09/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	10.899,00	0,00	-85.575,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/10/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	10.899,00	0,00	-96.474,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/11/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	10.899,00	0,00	-107.373,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/12/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	10.899,00	0,00	-118.272,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	18/07/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario	(FJO)	CE CRUCE 4	0,00	2.562,00	-115.710,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 07/01/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	2.562,00	0,00	-118.272,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	18/07/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario	(FJO)	CE CRUCE 4	0,00	2.562,00	-115.710,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	2.562,00	0,00	-118.272,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/10/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	2.610,00	0,00	-120.882,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	18/07/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario	(FJO)	CE CRUCE 4	0,00	2.562,00	-118.320,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	2.562,00	0,00	-120.882,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	18/07/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario	(FJO)	CE CRUCE 4	0,00	2.562,00	-118.320,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/04/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	2.562,00	0,00	-120.882,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/12/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	2.610,00	0,00	-123.492,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/11/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	2.610,00	0,00	-126.102,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/09/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	2.610,00	0,00	-128.712,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/05/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	2.562,00	0,00	-131.274,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/06/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	2.562,00	0,00	-133.836,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	18/07/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario	(FJO)	CE CRUCE 4	0,00	2.562,00	-131.274,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	18/07/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario	(FJO)	CE CRUCE 4	0,00	5.562,00	-125.712,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	18/07/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario	(FJO)	CE CRUCE 4	0,00	5.562,00	-120.150,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	18/07/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario	(FJO)	CE CRUCE 4	0,00	5.562,00	-114.588,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 07/01/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	2.562,00	0,00	-117.150,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	5.562,00	0,00	-122.712,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	5.562,00	0,00	-128.274,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/04/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	5.562,00	0,00	-133.836,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/05/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	5.562,00	0,00	-139.398,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/06/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	5.562,00	0,00	-144.960,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/07/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	5.562,00	0,00	-150.522,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/08/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	5.910,00	0,00	-156.432,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Chequ	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/09/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	5.910,00	0,00	-162.342,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/10/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	5.910,00	0,00	-168.252,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/12/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	5.910,00	0,00	-174.162,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/11/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	5.910,00	0,00	-180.072,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	18/07/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario	(FJO)	CE CRUCE 4	0,00	4.047,00	-176.025,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	18/07/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario	(FJO)	CE CRUCE 4	0,00	7.047,00	-168.978,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	18/07/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario	(FJO)	CE CRUCE 4	0,00	7.047,00	-161.931,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	18/07/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario	(FJO)	CE CRUCE 4	0,00	7.047,00	-154.884,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 07/01/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	4.047,00	0,00	-158.931,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	7.047,00	0,00	-165.978,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	7.047,00	0,00	-173.025,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/04/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	7.047,00	0,00	-180.072,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/05/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	7.047,00	0,00	-187.119,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/06/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	7.047,00	0,00	-194.166,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/07/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	7.047,00	0,00	-201.213,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/08/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	7.599,00	0,00	-208.812,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/09/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	7.599,00	0,00	-216.411,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/10/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	7.599,00	0,00	-224.010,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/11/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	7.599,00	0,00	-231.609,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/12/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	7.599,00	0,00	-239.208,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	24/07/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario	(FJO)	CE CRUCE 5	0,00	4.047,00	-235.161,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	24/07/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario	(FJO)	CE CRUCE 5	0,00	4.047,00	-231.114,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	24/07/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario	(FJO)	CE CRUCE 5	0,00	4.047,00	-227.067,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	4.047,00	0,00	-231.114,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	4.047,00	0,00	-235.161,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/04/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	4.047,00	0,00	-239.208,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/05/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	4.047,00	0,00	-243.255,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/06/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	4.047,00	0,00	-247.302,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/07/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	4.047,00	0,00	-251.349,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/08/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	4.299,00	0,00	-255.648,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/09/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	4.299,00	0,00	-259.947,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/10/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	4.299,00	0,00	-264.246,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/11/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	4.299,00	0,00	-268.545,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/12/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	4.299,00	0,00	-272.844,00
AMAYA CASTAÑEDA MARISOL	24/07/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario	(FJO)	CE CRUCE 5	0,00	2.562,00	-270.282,00
AMAYA CASTAÑEDA MARISOL	24/07/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario	(FJO)	CE CRUCE 5	0,00	2.562,00	-267.720,00
AMAYA CASTAÑEDA MARISOL	24/07/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario	(FJO)	CE CRUCE 5	0,00	2.562,00	-265.158,00
AMAYA CASTAÑEDA MARISOL	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	2.562,00	0,00	-267.720,00
AMAYA CASTAÑEDA MARISOL	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	2.562,00	0,00	-270.282,00
AMAYA CASTAÑEDA MARISOL	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/04/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	2.562,00	0,00	-272.844,00
AMAYA CASTAÑEDA MARISOL	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/05/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	2.562,00	0,00	-275.406,00
AMAYA CASTAÑEDA MARISOL	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/06/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	2.562,00	0,00	-277.968,00
AMAYA CASTAÑEDA MARISOL	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/07/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	2.562,00	0,00	-280.530,00
AMAYA CASTAÑEDA MARISOL	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/08/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	2.610,00	0,00	-283.140,00
AMAYA CASTAÑEDA MARISOL	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/09/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	2.610,00	0,00	-285.750,00
AMAYA CASTAÑEDA MARISOL	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/10/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	2.610,00	0,00	-288.360,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Chequ	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
AMAYA CASTAÑEDA MARISOL	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/11/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	2.610,00	0,00	-290.970,00
AMAYA CASTAÑEDA MARISOL	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/12/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	2.610,00	0,00	-293.580,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	24/07/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario	(FJO)	CE CRUCE 5	0,00	8.562,00	-285.018,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	24/07/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario	(FJO)	CE CRUCE 5	0,00	8.562,00	-276.456,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	24/07/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario	(FJO)	CE CRUCE 5	0,00	8.562,00	-267.894,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	8.562,00	0,00	-276.456,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	8.562,00	0,00	-285.018,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/04/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	8.562,00	0,00	-293.580,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/05/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	8.562,00	0,00	-302.142,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/06/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	8.562,00	0,00	-310.704,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/08/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	9.210,00	0,00	-319.914,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/09/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	9.210,00	0,00	-329.124,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/10/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	9.210,00	0,00	-338.334,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/11/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	9.210,00	0,00	-347.544,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/12/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	9.210,00	0,00	-356.754,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/04/2022 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	2.430,00	0,00	-359.184,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/05/2022 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	2.430,00	0,00	-361.614,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	24/07/2024	Nc Decuento Nomina por Cobro poliza	(FJO)	NC 3122	9.210,00	0,00	-370.824,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	24/07/2024	Nc Decuento Nomina por Cobro poliza	(FJO)	NC 3122	9.210,00	0,00	-380.034,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	24/07/2024	Nc Decuento Nomina por Cobro poliza	(FJO)	NC 3122	9.210,00	0,00	-389.244,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	24/07/2024	Nc Decuento Nomina por Cobro poliza	(FJO)	NC 3122	9.210,00	0,00	-398.454,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	24/07/2024	Nc Decuento Nomina por Cobro poliza	(FJO)	NC 3122	11.850,00	0,00	-410.304,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	24/07/2024	Nc Decuento Nomina por Cobro poliza	(FJO)	NC 3122	9.474,00	0,00	-419.778,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	13.047,00	0,00	-432.825,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	13.047,00	0,00	-445.872,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/04/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	13.047,00	0,00	-458.919,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	24/07/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario	(FJO)	CE CRUCE 5	0,00	13.047,00	-445.872,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	24/07/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario	(FJO)	CE CRUCE 5	0,00	13.047,00	-432.825,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	24/07/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario	(FJO)	CE CRUCE 5	0,00	13.047,00	-419.778,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/05/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	13.047,00	0,00	-432.825,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/06/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	13.047,00	0,00	-445.872,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/07/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	13.047,00	0,00	-458.919,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/08/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	14.199,00	0,00	-473.118,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/09/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	14.199,00	0,00	-487.317,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/10/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	14.199,00	0,00	-501.516,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/11/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	14.199,00	0,00	-515.715,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/12/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	14.199,00	0,00	-529.914,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	24/07/2024	Nc Decuento Nomina por Cobro poliza	(FJO)	NC 3122	14.199,00	0,00	-544.113,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	24/07/2024	Nc Decuento Nomina por Cobro poliza	(FJO)	NC 3122	14.199,00	0,00	-558.312,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	24/07/2024	Nc Decuento Nomina por Cobro poliza	(FJO)	NC 3122	14.199,00	0,00	-572.511,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	24/07/2024	Nc Decuento Nomina por Cobro poliza	(FJO)	NC 3122	14.199,00	0,00	-586.710,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	24/07/2024	Nc Decuento Nomina por Cobro poliza	(FJO)	NC 3122	16.839,00	0,00	-603.549,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 07/01/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	4.047,00	0,00	-607.596,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	7.047,00	0,00	-614.643,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/04/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	7.047,00	0,00	-621.690,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	7.047,00	0,00	-628.737,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	24/07/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario	(FJO)	CE CRUCE 5	0,00	4.047,00	-624.690,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	24/07/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario	(FJO)	CE CRUCE 5	0,00	7.047,00	-617.643,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	24/07/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario	(FJO)	CE CRUCE 5	0,00	7.047,00	-610.596,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	24/07/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario	(FJO)	CE CRUCE 5	0,00	7.047,00	-603.549,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/05/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	7.047,00	0,00	-610.596,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/06/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	7.047,00	0,00	-617.643,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/07/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	7.047,00	0,00	-624.690,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/08/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	7.599,00	0,00	-632.289,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/09/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	7.599,00	0,00	-639.888,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/10/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	7.599,00	0,00	-647.487,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/11/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	7.599,00	0,00	-655.086,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/12/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	7.599,00	0,00	-662.685,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/04/2022 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	3.828,00	0,00	-666.513,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/05/2022 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	0,00	3.828,00	-662.685,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	24/07/2024	Nc Decuento Nomina por Cobro poliza	(FJO)	NC 3122	7.599,00	0,00	-670.284,00

Fecha y Hora de Impresión: 06/08/2024 1:18:44 p. m.

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Chequ	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	24/07/2024	Nc Decuento Nomina por Cobro poliza		(FJO) NC 3122	7.599,00	0,00	-677.883,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	24/07/2024	Nc Decuento Nomina por Cobro poliza		(FJO) NC 3122	7.599,00	0,00	-685.482,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	24/07/2024	Nc Decuento Nomina por Cobro poliza		(FJO) NC 3122	7.599,00	0,00	-693.081,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	24/07/2024	Nc Decuento Nomina por Cobro poliza		(FJO) NC 3122	10.239,00	0,00	-703.320,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	24/07/2024	Nc Decuento Nomina por Cobro poliza		(FJO) NC 3122	7.863,00	0,00	-711.183,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2023 AL		(FJO) CE CRUCE 6	8.562,00	0,00	-719.745,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2023 AL		(FJO) CE CRUCE 6	8.562,00	0,00	-728.307,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/04/2023 AL		(FJO) CE CRUCE 6	8.562,00	0,00	-736.869,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	24/07/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario		(FJO) CE CRUCE 6	0,00	8.562,00	-728.307,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	24/07/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario		(FJO) CE CRUCE 6	0,00	8.562,00	-719.745,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	24/07/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario		(FJO) CE CRUCE 6	0,00	8.562,00	-711.183,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/07/2023 AL		(FJO) CE CRUCE 6	8.562,00	0,00	-719.745,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/05/2023 AL		(FJO) CE CRUCE 6	8.562,00	0,00	-728.307,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/06/2023 AL		(FJO) CE CRUCE 6	8.562,00	0,00	-736.869,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/10/2023 AL		(FJO) CE CRUCE 6	9.210,00	0,00	-746.079,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/09/2023 AL		(FJO) CE CRUCE 6	9.210,00	0,00	-755.289,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/11/2023 AL		(FJO) CE CRUCE 6	9.210,00	0,00	-764.499,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/10/2023 AL		(FJO) CE CRUCE 6	9.210,00	0,00	-773.709,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/12/2023 AL		(FJO) CE CRUCE 6	9.210,00	0,00	-782.919,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	24/07/2024	Nc Decuento Nomina por Cobro poliza		(FJO) NC 3122	9.210,00	0,00	-792.129,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	24/07/2024	Nc Decuento Nomina por Cobro poliza		(FJO) NC 3122	9.210,00	0,00	-801.339,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	24/07/2024	Nc Decuento Nomina por Cobro poliza		(FJO) NC 3122	9.210,00	0,00	-810.549,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	24/07/2024	Nc Decuento Nomina por Cobro poliza		(FJO) NC 3122	9.210,00	0,00	-819.759,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	24/07/2024	Nc Decuento Nomina por Cobro poliza		(FJO) NC 3122	11.850,00	0,00	-831.609,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	24/07/2024	Nc Decuento Nomina por Cobro poliza		(FJO) NC 3122	9.474,00	0,00	-841.083,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2023 AL		(FJO) CE CRUCE 7	4.047,00	0,00	-845.130,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2023 AL		(FJO) CE CRUCE 7	4.047,00	0,00	-849.177,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/04/2023 AL		(FJO) CE CRUCE 7	4.047,00	0,00	-853.224,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	24/07/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario		(FJO) CE CRUCE 7	0,00	4.047,00	-849.177,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	24/07/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario		(FJO) CE CRUCE 7	0,00	4.047,00	-845.130,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	24/07/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario		(FJO) CE CRUCE 7	0,00	4.047,00	-841.083,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/05/2023 AL		(FJO) CE CRUCE 7	4.047,00	0,00	-845.130,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/06/2023 AL		(FJO) CE CRUCE 7	4.047,00	0,00	-849.177,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/07/2023 AL		(FJO) CE CRUCE 7	4.047,00	0,00	-853.224,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/08/2023 AL		(FJO) CE CRUCE 7	4.299,00	0,00	-857.523,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/09/2023 AL		(FJO) CE CRUCE 7	4.299,00	0,00	-861.822,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/10/2023 AL		(FJO) CE CRUCE 7	4.299,00	0,00	-866.121,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/11/2023 AL		(FJO) CE CRUCE 7	4.299,00	0,00	-870.420,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/12/2023 AL		(FJO) CE CRUCE 7	4.299,00	0,00	-874.719,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	24/07/2024	Nc Decuento Nomina por Cobro poliza		(FJO) NC 3122	4.299,00	0,00	-879.018,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	24/07/2024	Nc Decuento Nomina por Cobro poliza		(FJO) NC 3122	4.299,00	0,00	-883.317,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	24/07/2024	Nc Decuento Nomina por Cobro poliza		(FJO) NC 3122	4.299,00	0,00	-887.616,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	24/07/2024	Nc Decuento Nomina por Cobro poliza		(FJO) NC 3122	4.299,00	0,00	-891.915,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	24/07/2024	Nc Decuento Nomina por Cobro poliza		(FJO) NC 3122	6.939,00	0,00	-898.854,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	24/07/2024	Nc Decuento Nomina por Cobro poliza		(FJO) NC 3122	4.563,00	0,00	-903.417,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 07/01/2023 AL		(FJO) CE CRUCE 7	2.562,00	0,00	-905.979,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2023 AL		(FJO) CE CRUCE 7	8.562,00	0,00	-914.541,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2023 AL		(FJO) CE CRUCE 7	8.562,00	0,00	-923.103,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/04/2023 AL		(FJO) CE CRUCE 7	8.562,00	0,00	-931.665,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	24/07/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario		(FJO) CE CRUCE 7	0,00	2.562,00	-929.103,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	24/07/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario		(FJO) CE CRUCE 7	0,00	8.562,00	-920.541,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	24/07/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario		(FJO) CE CRUCE 7	0,00	8.562,00	-911.979,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	24/07/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario		(FJO) CE CRUCE 7	0,00	8.562,00	-903.417,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/05/2023 AL		(FJO) CE CRUCE 7	8.562,00	0,00	-911.979,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Chequ	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/06/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 7	8.562,00	0,00	-920.541,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/07/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 7	8.562,00	0,00	-929.103,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/08/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 7	9.210,00	0,00	-938.313,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/09/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 7	9.210,00	0,00	-947.523,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/10/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 7	9.210,00	0,00	-956.733,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/11/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 7	9.210,00	0,00	-965.943,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/12/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 7	9.210,00	0,00	-975.153,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/04/2022 AL	(FJO)	CE CRUCE 7	2.430,00	0,00	-977.583,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/05/2022 AL	(FJO)	CE CRUCE 7	2.430,00	0,00	-980.013,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	24/07/2024	Nc Decuento Nomina por Cobro poliza	(FJO)	NC 3122	9.210,00	0,00	-989.223,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	24/07/2024	Nc Decuento Nomina por Cobro poliza	(FJO)	NC 3122	9.210,00	0,00	-998.433,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	24/07/2024	Nc Decuento Nomina por Cobro poliza	(FJO)	NC 3122	9.210,00	0,00	-1.007.643,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	24/07/2024	Nc Decuento Nomina por Cobro poliza	(FJO)	NC 3122	9.210,00	0,00	-1.016.853,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	24/07/2024	Nc Decuento Nomina por Cobro poliza	(FJO)	NC 3122	11.850,00	0,00	-1.028.703,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	24/07/2024	Nc Decuento Nomina por Cobro poliza	(FJO)	NC 3122	9.474,00	0,00	-1.038.177,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	24/07/2024	Nc Decuento Nomina por Cobro poliza	(FJO)	NC 3122	9.474,00	0,00	-1.047.651,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 07/01/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 7	2.562,00	0,00	-1.050.213,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 7	2.562,00	0,00	-1.052.775,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 7	2.562,00	0,00	-1.055.337,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	24/07/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario	(FJO)	CE CRUCE 7	0,00	2.562,00	-1.052.775,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	24/07/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario	(FJO)	CE CRUCE 7	0,00	2.562,00	-1.050.213,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	24/07/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario	(FJO)	CE CRUCE 7	0,00	2.562,00	-1.047.651,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/04/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 7	2.562,00	0,00	-1.050.213,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	24/07/2024	PAGO Rec. Ctas Dto Seg Funerario	(FJO)	CE CRUCE 7	0,00	2.562,00	-1.047.651,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/05/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 7	2.562,00	0,00	-1.050.213,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/06/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 7	2.562,00	0,00	-1.052.775,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/07/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 7	2.562,00	0,00	-1.055.337,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/08/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 7	2.610,00	0,00	-1.057.947,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/09/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 7	2.610,00	0,00	-1.060.557,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/10/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 7	2.610,00	0,00	-1.063.167,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/11/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 7	2.610,00	0,00	-1.065.777,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/12/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 7	2.610,00	0,00	-1.068.387,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/04/2022 AL	(FJO)	CE CRUCE 7	0,00	2.430,00	-1.065.957,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/05/2022 AL	(FJO)	CE CRUCE 7	2.430,00	0,00	-1.068.387,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	24/07/2024	Nc Decuento Nomina por Cobro poliza	(FJO)	NC 3122	2.610,00	0,00	-1.070.997,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Chequ	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	24/07/2024	Nc Decuento Nomina por Cobro poliza		(FJO) NC 3122	2.610,00	0,00	-1.073.607,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	24/07/2024	Nc Decuento Nomina por Cobro poliza		(FJO) NC 3122	2.610,00	0,00	-1.076.217,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	24/07/2024	Nc Decuento Nomina por Cobro poliza		(FJO) NC 3122	2.610,00	0,00	-1.078.827,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	24/07/2024	Nc Decuento Nomina por Cobro poliza		(FJO) NC 3122	5.250,00	0,00	-1.084.077,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	24/07/2024	Nc Decuento Nomina por Cobro poliza		(FJO) NC 3122	2.874,00	0,00	-1.086.951,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/07/2024	Descuento Julio seguro Funerario Los		(FJO) NC 3127	7.863,00	0,00	-1.094.814,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/07/2024	Descuento Julio seguro Funerario Los		(FJO) NC 3127	11.163,00	0,00	-1.105.977,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/07/2024	Descuento Julio seguro Funerario Los		(FJO) NC 3127	2.874,00	0,00	-1.108.851,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/07/2024	Descuento Julio seguro Funerario Los		(FJO) NC 3127	6.174,00	0,00	-1.115.025,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/07/2024	Descuento Julio seguro Funerario Los		(FJO) NC 3127	7.863,00	0,00	-1.122.888,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/07/2024	Descuento Julio seguro Funerario Los		(FJO) NC 3127	9.474,00	0,00	-1.132.362,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/07/2024	Descuento Julio seguro Funerario Los		(FJO) NC 3127	2.874,00	0,00	-1.135.236,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/07/2024	Descuento Julio seguro Funerario Los		(FJO) NC 3127	4.563,00	0,00	-1.139.799,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/07/2024	Descuento Julio seguro Funerario Los		(FJO) NC 3127	4.563,00	0,00	-1.144.362,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/07/2024	Descuento Julio seguro Funerario Los		(FJO) NC 3127	9.474,00	0,00	-1.153.836,00
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS	30/07/2024	PAGO CAUSACION CUOTA		(FJO) CE CRUCE 8	0,00	2.430,00	-1.151.406,00
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS	30/07/2024	PAGO CAUSACION CUOTA		(FJO) CE CRUCE 8	2.430,00	0,00	-1.153.836,00
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS	30/07/2024	PAGO CAUSACION CUOTA		(FJO) CE CRUCE 8	0,00	2.430,00	-1.151.406,00
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS	30/07/2024	PAGO CAUSACION CUOTA		(FJO) CE CRUCE 8	2.430,00	0,00	-1.153.836,00
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS	30/07/2024	PAGO CAUSACION CUOTA		(FJO) CE CRUCE 8	0,00	2.430,00	-1.151.406,00
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS	30/07/2024	PAGO CAUSACION CUOTA		(FJO) CE CRUCE 8	2.430,00	0,00	-1.153.836,00
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS	30/07/2024	PAGO CAUSACION CUOTA		(FJO) CE CRUCE 8	0,00	2.430,00	-1.151.406,00
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS	30/07/2024	PAGO CAUSACION CUOTA		(FJO) CE CRUCE 8	2.430,00	0,00	-1.153.836,00
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS	30/07/2024	PAGO CAUSACION CUOTA		(FJO) CE CRUCE 8	0,00	3.828,00	-1.150.008,00
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS	30/07/2024	PAGO CAUSACION CUOTA		(FJO) CE CRUCE 8	3.828,00	0,00	-1.153.836,00
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS	30/07/2024	PAGO CAUSACION CUOTA		(FJO) CE CRUCE 8	0,00	2.430,00	-1.151.406,00
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS	30/07/2024	PAGO CAUSACION CUOTA		(FJO) CE CRUCE 8	2.430,00	0,00	-1.153.836,00
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS	30/07/2024	PAGO CAUSACION CUOTA		(FJO) CE CRUCE 8	0,00	3.828,00	-1.150.008,00
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS	30/07/2024	PAGO CAUSACION CUOTA		(FJO) CE CRUCE 8	3.828,00	0,00	-1.153.836,00
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS	30/07/2024	PAGO CAUSACION CUOTA		(FJO) CE CRUCE 8	0,00	2.430,00	-1.151.406,00
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS	30/07/2024	PAGO CAUSACION CUOTA		(FJO) CE CRUCE 8	2.430,00	0,00	-1.153.836,00
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS	30/07/2024	PAGO CAUSACION CUOTA		(FJO) CE CRUCE 8	0,00	2.430,00	-1.151.406,00
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS	30/07/2024	PAGO CAUSACION CUOTA		(FJO) CE CRUCE 8	2.430,00	0,00	-1.153.836,00
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS	30/07/2024	PAGO CAUSACION CUOTA		(FJO) CE CRUCE 8	0,00	2.430,00	-1.151.406,00
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS	30/07/2024	PAGO CAUSACION CUOTA		(FJO) CE CRUCE 8	2.430,00	0,00	-1.153.836,00
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS	30/07/2024	PAGO CAUSACION CUOTA		(FJO) CE CRUCE 8	0,00	2.430,00	-1.151.406,00
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS	30/07/2024	PAGO CAUSACION CUOTA		(FJO) CE CRUCE 8	2.430,00	0,00	-1.153.836,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Chequ	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS	30/07/2024	PAGO CAUSACION CUOTA	(FJO)	CE CRUCE 8	0,00	3.828,00	-1.150.008,00
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS	30/07/2024	PAGO CAUSACION CUOTA	(FJO)	CE CRUCE 8	3.828,00	0,00	-1.153.836,00
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS	30/07/2024	PAGO CAUSACION CUOTA	(FJO)	CE CRUCE 8	0,00	2.430,00	-1.151.406,00
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS	30/07/2024	PAGO CAUSACION CUOTA	(FJO)	CE CRUCE 8	2.430,00	0,00	-1.153.836,00
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS	30/07/2024	PAGO CAUSACION CUOTA	(FJO)	CE CRUCE 8	0,00	3.828,00	-1.150.008,00
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS	30/07/2024	PAGO CAUSACION CUOTA	(FJO)	CE CRUCE 8	3.828,00	0,00	-1.153.836,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	0,00	6.174,00	-1.147.662,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	0,00	7.863,00	-1.139.799,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	0,00	4.563,00	-1.135.236,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	0,00	2.874,00	-1.132.362,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	0,00	2.874,00	-1.129.488,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	0,00	9.474,00	-1.120.014,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	0,00	7.863,00	-1.112.151,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	0,00	11.163,00	-1.100.988,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	0,00	9.474,00	-1.091.514,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	0,00	4.563,00	-1.086.951,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	0,00	9.474,00	-1.077.477,00
Total para 23359509 OTROS					1.486.884,00	409.407,00-1.077.477,00	

23700504 COMPENSAR EPS

TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 280	0,00	247.932,00	247.932,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	28/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 281	0,00	206.770,00	454.702,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	29/07/2024	ANULADA	(FJO)	NC NO 1129	0,00	0,00	454.702,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	29/07/2024	LIQUIDACION VACACIONES -	(FJO)	NC NO 1134	0,00	14.769,00	469.471,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 271	0,00	16.250,00	485.721,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	0,00	286.076,00	771.797,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	0,00	286.074,00	1.057.871,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	0,00	286.075,00	1.343.946,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	0,00	600.000,00	1.943.946,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	0,00	286.075,00	2.230.021,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	0,00	286.076,00	2.516.097,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	0,00	286.076,00	2.802.173,00
Total para 23700504 COMPENSAR EPS					0,00	2.802.173,00	2.802.173,00

23700505 EPS SURAMERICANA SA

FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	13/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 282	0,00	123.966,00	123.966,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	0,00	286.074,00	410.040,00
Total para 23700505 EPS SURAMERICANA SA					0,00	410.040,00	410.040,00

23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO

LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	0,00	278.030,00	278.030,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	0,00	221.540,00	499.570,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	0,00	286.076,00	785.646,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	0,00	170.833,00	956.479,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	0,00	221.540,00	1.178.019,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Chequ	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO					1.178.019,00	1.178.019,00	0,00
23700509 SALUD TOTAL EPS							
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	16/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 272	0,00	49.175,00	49.175,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	0,00	16.484,00	65.659,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	286.076,00	351.735,00
Total para 23700509 SALUD TOTAL EPS					0,00	351.735,00	351.735,00
23700510 SANITAS EPS							
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	0,00	46.359,00	46.359,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	0,00	18.750,00	65.109,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/07/2024	NOMINA DEL 06/07/2024 AL		(FJO) NO 278	0,00	205.473,00	270.582,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	286.076,00	556.658,00
Total para 23700510 SANITAS EPS					0,00	556.658,00	556.658,00
23700601 ARL SURA							
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	13/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 282	0,00	10.354,00	10.354,00
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	16/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 272	0,00	4.107,00	14.461,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 280	0,00	20.707,00	35.168,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	28/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 281	0,00	17.269,00	52.437,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	0,00	3.872,00	56.309,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	0,00	1.357,00	57.666,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	0,00	1.377,00	59.043,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	0,00	1.566,00	60.609,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/07/2024	NOMINA DEL 06/07/2024 AL		(FJO) NO 278	0,00	17.161,00	77.770,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	23.893,00	101.663,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	23.893,00	125.556,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	20.707,00	146.263,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	23.893,00	170.156,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	18.503,00	188.659,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	23.893,00	212.552,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	50.112,00	262.664,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	23.893,00	286.557,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	23.893,00	310.450,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	23.893,00	334.343,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	23.893,00	358.236,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	23.893,00	382.129,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	23.893,00	406.022,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	13.363,00	419.385,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	18.503,00	437.888,00
Total para 23700601 ARL SURA					0,00	437.888,00	437.888,00
23701001 SENA							
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	13/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 282	0,00	19.835,00	19.835,00
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	16/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 272	0,00	7.868,00	27.703,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 280	0,00	39.669,00	67.372,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1128	0,00	0,00	67.372,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	LIQUIDACION VACACIONES -		(FJO) NC NO 1133	0,00	4.768,00	72.140,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	28/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 281	0,00	33.084,00	105.224,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	29/07/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1129	0,00	0,00	105.224,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	29/07/2024	LIQUIDACION VACACIONES -		(FJO) NC NO 1134	0,00	2.363,00	107.587,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Chequ	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	0,00	7.417,00	115.004,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	0,00	2.600,00	117.604,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	0,00	2.637,00	120.241,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	0,00	3.000,00	123.241,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/07/2024	NOMINA DEL 06/07/2024 AL		(FJO) NO 278	0,00	32.876,00	156.117,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	45.772,00	201.889,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	45.772,00	247.661,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	39.669,00	287.330,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	45.772,00	333.102,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	35.446,00	368.548,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	45.772,00	414.320,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	96.000,00	510.320,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	45.772,00	556.092,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	45.772,00	601.864,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	45.772,00	647.636,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	45.772,00	693.408,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	45.772,00	739.180,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	45.772,00	784.952,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	25.600,00	810.552,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	35.446,00	845.998,00
Total para 23701001 SENA					0,00	845.998,00	845.998,00

23701002 ICBF

FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	13/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 282	0,00	29.752,00	29.752,00
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	16/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 272	0,00	11.802,00	41.554,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 280	0,00	59.504,00	101.058,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1128	0,00	0,00	101.058,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	LIQUIDACION VACACIONES -		(FJO) NC NO 1133	0,00	7.152,00	108.210,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	28/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 281	0,00	49.625,00	157.835,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	29/07/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1129	0,00	0,00	157.835,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	29/07/2024	LIQUIDACION VACACIONES -		(FJO) NC NO 1134	0,00	3.545,00	161.380,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	0,00	11.126,00	172.506,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	0,00	3.900,00	176.406,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	0,00	3.956,00	180.362,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	0,00	4.500,00	184.862,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/07/2024	NOMINA DEL 06/07/2024 AL		(FJO) NO 278	0,00	49.314,00	234.176,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	68.658,00	302.834,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	68.658,00	371.492,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	59.504,00	430.996,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	68.658,00	499.654,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	53.170,00	552.824,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	68.659,00	621.483,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	144.000,00	765.483,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	68.659,00	834.142,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	68.658,00	902.800,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	68.658,00	971.458,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	68.658,00	1.040.116,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	68.658,00	1.108.774,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	68.658,00	1.177.432,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	38.399,00	1.215.831,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Chequ	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	53.170,00	1.269.001,00
Total para 23701002 ICBF					0,00	1.269.001,00	1.269.001,00

23701004 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	13/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 282	0,00	39.669,00	39.669,00
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	16/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 272	0,00	15.736,00	55.405,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 280	0,00	79.338,00	134.743,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1128	0,00	0,00	134.743,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	LIQUIDACION VACACIONES -		(FJO) NC NO 1133	0,00	9.536,00	144.279,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	28/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 281	0,00	66.166,00	210.445,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	29/07/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1129	0,00	0,00	210.445,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	29/07/2024	LIQUIDACION VACACIONES -		(FJO) NC NO 1134	0,00	4.726,00	215.171,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	0,00	14.835,00	230.006,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	0,00	5.200,00	235.206,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	0,00	5.275,00	240.481,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	0,00	6.000,00	246.481,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/07/2024	NOMINA DEL 06/07/2024 AL		(FJO) NO 278	0,00	65.751,00	312.232,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	91.543,00	403.775,00
URRIGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	91.545,00	495.320,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	79.338,00	574.658,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	91.543,00	666.201,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	70.893,00	737.094,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	91.544,00	828.638,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	192.000,00	1.020.638,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	91.544,00	1.112.182,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	91.545,00	1.203.727,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	91.544,00	1.295.271,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	91.544,00	1.386.815,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	91.544,00	1.478.359,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	91.544,00	1.569.903,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	51.200,00	1.621.103,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	70.893,00	1.691.996,00
Total para 23701004 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR					0,00	1.691.996,00	1.691.996,00

23803003 COLFONDOS S.A. AFPC

JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	366.174,00	366.174,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	366.174,00	732.348,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	366.177,00	1.098.525,00
Total para 23803003 COLFONDOS S.A. AFPC					0,00	1.098.525,00	1.098.525,00

23803004 COLPENSIONES

DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	16/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 272	0,00	62.944,00	62.944,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 280	0,00	317.353,00	380.297,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	0,00	63.048,00	443.345,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/07/2024	NOMINA DEL 06/07/2024 AL		(FJO) NO 278	0,00	279.443,00	722.788,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	283.571,00	1.006.359,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	366.177,00	1.372.536,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	366.178,00	1.738.714,00
Total para 23803004 COLPENSIONES					0,00	1.738.714,00	1.738.714,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Chequ	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
23803005 PORVENIR S.A. AFPC							
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	28/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 281	0,00	264.666,00	264.666,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	29/07/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1129	0,00	0,00	264.666,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	29/07/2024	LIQUIDACION VACACIONES -		(FJO) NC NO 1134	0,00	18.905,00	283.571,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	0,00	20.800,00	304.371,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	0,00	24.000,00	328.371,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	366.178,00	694.549,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	366.177,00	1.060.726,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	768.000,00	1.828.726,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	366.177,00	2.194.903,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	366.177,00	2.561.080,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	218.666,00	2.779.746,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	283.571,00	3.063.317,00
Total para 23803005 PORVENIR S.A. AFPC				0,00		3.063.317,00	3.063.317,00
23803006 PROTECCIÓN S.A. AFPC							
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	13/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 282	0,00	158.677,00	158.677,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	0,00	21.099,00	179.776,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	355.878,00	535.654,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	366.177,00	901.831,00
Total para 23803006 PROTECCIÓN S.A. AFPC				0,00		901.831,00	901.831,00
23809595 OTROS							
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS	30/07/2024	PAGO CAUSACION CUOTA		(FJO) CE CRUCE 8	3.828,00	0,00	-3.828,00
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS	30/07/2024	PAGO CAUSACION CUOTA		(FJO) CE CRUCE 8	2.430,00	0,00	-6.258,00
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS	30/07/2024	PAGO CAUSACION CUOTA		(FJO) CE CRUCE 8	2.430,00	0,00	-8.688,00
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS	30/07/2024	PAGO CAUSACION CUOTA		(FJO) CE CRUCE 8	2.430,00	0,00	-11.118,00
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS	30/07/2024	PAGO CAUSACION CUOTA		(FJO) CE CRUCE 8	3.828,00	0,00	-14.946,00
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS	30/07/2024	PAGO CAUSACION CUOTA		(FJO) CE CRUCE 8	2.430,00	0,00	-17.376,00
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS	30/07/2024	PAGO CAUSACION CUOTA		(FJO) CE CRUCE 8	3.828,00	0,00	-21.204,00
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS	30/07/2024	PAGO CAUSACION CUOTA		(FJO) CE CRUCE 8	2.430,00	0,00	-23.634,00
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS	30/07/2024	PAGO CAUSACION CUOTA		(FJO) CE CRUCE 8	2.430,00	0,00	-26.064,00
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS	30/07/2024	PAGO CAUSACION CUOTA		(FJO) CE CRUCE 8	2.430,00	0,00	-28.494,00
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS	30/07/2024	PAGO CAUSACION CUOTA		(FJO) CE CRUCE 8	3.828,00	0,00	-32.322,00
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS	30/07/2024	PAGO CAUSACION CUOTA		(FJO) CE CRUCE 8	2.430,00	0,00	-34.752,00
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS	30/07/2024	PAGO CAUSACION CUOTA		(FJO) CE CRUCE 8	2.430,00	0,00	-37.182,00
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS	30/07/2024	PAGO CAUSACION CUOTA		(FJO) CE CRUCE 8	3.828,00	0,00	-41.010,00
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS	30/07/2024	PAGO CAUSACION CUOTA		(FJO) CE CRUCE 8	2.430,00	0,00	-43.440,00
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS	30/07/2024	PAGO CAUSACION CUOTA		(FJO) CE CRUCE 8	3.828,00	0,00	-47.268,00
Total para 23809595 OTROS					47.268,00	0,00	-47.268,00

25050101 SUELDOS

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Chequ	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	13/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 282	0,00	955.593,00	955.593,00
SALAMANCA SALCEDO ALBA	16/07/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE DICIEMBRE		(FJO) CE CRUCE 2	10.110.834,00	0,00	-9.155.241,00
SALAMANCA SALCEDO ALBA	16/07/2024	PAGO Liquidacion Diciembre 2021 10419		(FJO) CE CRUCE 2	0,00	8.584.800,00	-570.441,00
SALAMANCA SALCEDO ALBA	16/07/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE NOVIEMBRE		(FJO) CE CRUCE 2	1.974.504,00	0,00	-2.544.945,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	16/07/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE NOVIEMBRE		(FJO) CE CRUCE 2	1.974.504,00	0,00	-4.519.449,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	16/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/01/2022 AL		(FJO) CE CRUCE 2	906.393,00	0,00	-5.425.842,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	16/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2022 AL		(FJO) CE CRUCE 2	2.270.679,60	0,00	-7.696.521,60
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	16/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2022 AL		(FJO) CE CRUCE 2	1.831.426,00	0,00	-9.527.947,60
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	16/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/04/2024 AL		(FJO) CE CRUCE 2	2.364.231,00	0,00	-11.892.178,60
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	16/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2024 AL		(FJO) CE CRUCE 2	2.364.231,00	0,00	-14.256.409,60
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	16/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2024 AL		(FJO) CE CRUCE 2	2.296.529,00	0,00	-16.552.938,60
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	16/07/2024	PAGO NOMINA DEL 17/01/2024 AL		(FJO) CE CRUCE 2	1.086.615,00	0,00	-17.639.553,60
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	16/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/12/2023 AL		(FJO) CE CRUCE 2	367.956,00	0,00	-18.007.509,60
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	16/07/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE DICIEMBRE		(FJO) CE CRUCE 2	836.733,00	0,00	-18.844.242,60
ORTIZ TOLOSA BRIYIT XIOMARA	16/07/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE NOVIEMBRE		(FJO) CE CRUCE 2	1.974.504,00	0,00	-20.818.746,60
ORTIZ TOLOSA BRIYIT XIOMARA	16/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/01/2022 AL		(FJO) CE CRUCE 2	906.393,00	0,00	-21.725.139,60
ORTIZ TOLOSA BRIYIT XIOMARA	16/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2022 AL		(FJO) CE CRUCE 2	1.974.504,00	0,00	-23.699.643,60
ORTIZ TOLOSA BRIYIT XIOMARA	16/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2022 AL		(FJO) CE CRUCE 2	2.270.679,60	0,00	-25.970.323,20
ORTIZ TOLOSA BRIYIT XIOMARA	16/07/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE DICIEMBRE		(FJO) CE CRUCE 2	836.733,00	0,00	-26.807.056,20
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	16/07/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE NOVIEMBRE		(FJO) CE CRUCE 2	1.974.504,00	0,00	-28.781.560,20
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	16/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/04/2024 AL		(FJO) CE CRUCE 2	2.359.316,32	0,00	-31.140.876,52
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	16/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2024 AL		(FJO) CE CRUCE 2	2.304.038,00	0,00	-33.444.914,52
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	16/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2024 AL		(FJO) CE CRUCE 2	2.359.316,32	0,00	-35.804.230,84
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	16/07/2024	PAGO NOMINA DEL 11/01/2024 AL		(FJO) CE CRUCE 2	1.560.807,55	0,00	-37.365.038,39
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	16/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/12/2023 AL		(FJO) CE CRUCE 2	962.584,99	0,00	-38.327.623,38
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	16/07/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE DICIEMBRE		(FJO) CE CRUCE 2	1.661.435,00	0,00	-39.989.058,38
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	16/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/01/2022 AL		(FJO) CE CRUCE 2	1.088.352,00	0,00	-41.077.410,38
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	16/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2022 AL		(FJO) CE CRUCE 2	1.974.504,00	0,00	-43.051.914,38
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	16/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2022 AL		(FJO) CE CRUCE 2	2.201.063,98	0,00	-45.252.978,36
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	16/07/2024	PAGO PAGO PRIMAS PRIMER		(FJO) CE CRUCE 2	0,00	1.080.208,00	-44.172.770,36
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	16/07/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE NOVIEMBRE		(FJO) CE CRUCE 2	1.974.504,00	0,00	-46.147.274,36
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	16/07/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE DICIEMBRE		(FJO) CE CRUCE 2	1.614.152,00	0,00	-47.761.426,36
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	16/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/01/2022 AL		(FJO) CE CRUCE 2	1.082.442,00	0,00	-48.843.868,36
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	16/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2022 AL		(FJO) CE CRUCE 2	1.974.504,00	0,00	-50.818.372,36
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	16/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2022 AL		(FJO) CE CRUCE 2	1.974.504,00	0,00	-52.792.876,36
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	16/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/12/2023 AL		(FJO) CE CRUCE 2	933.719,31	0,00	-53.726.595,67
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	16/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/04/2024 AL		(FJO) CE CRUCE 2	2.365.934,72	0,00	-56.092.530,39
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	16/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2024 AL		(FJO) CE CRUCE 2	2.365.934,72	0,00	-58.458.465,11
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	16/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2024 AL		(FJO) CE CRUCE 2	2.365.934,72	0,00	-60.824.399,83
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	16/07/2024	PAGO NOMINA DEL 11/01/2024 AL		(FJO) CE CRUCE 2	1.567.419,81	0,00	-62.391.819,64
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	16/07/2024	PAGO PAGO PRIMAS PRIMER		(FJO) CE CRUCE 2	0,00	1.049.100,00	-61.342.719,64
ALBARRACÍN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA	16/07/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE NOVIEMBRE		(FJO) CE CRUCE 2	1.151.436,00	0,00	-62.494.155,64
ALBARRACÍN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA	16/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/01/2022 AL		(FJO) CE CRUCE 2	503.601,00	0,00	-62.997.756,64

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Chequ	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
ALBARRACÍN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA	16/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2022 AL	(FJO)	CE CRUCE 2	1.162.154,00	0,00	-64.159.910,64
ALBARRACÍN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA	16/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2022 AL	(FJO)	CE CRUCE 2	1.266.652,20	0,00	-65.426.562,84
ALBARRACÍN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA	16/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/12/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 2	198.691,00	0,00	-65.625.253,84
ALBARRACÍN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA	16/07/2024	PAGO NOMINA DEL 17/01/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 2	631.123,33	0,00	-66.256.377,17
ALBARRACÍN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA	16/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 2	1.355.390,00	0,00	-67.611.767,17
ALBARRACÍN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA	16/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 2	1.355.390,00	0,00	-68.967.157,17
ALBARRACÍN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA	16/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/04/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 2	1.782.270,00	0,00	-70.749.427,17
ALBARRACÍN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA	16/07/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE DICIEMBRE	(FJO)	CE CRUCE 2	461.437,00	0,00	-71.210.864,17
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	16/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/12/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 2	333.025,28	0,00	-71.543.889,45
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	16/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/12/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 3	368.000,00	0,00	-71.911.889,45
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	16/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 272	0,00	394.328,00	-71.517.561,45
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 30/04/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	49.529,33	0,00	-71.567.090,78
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 30/03/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	49.529,33	0,00	-71.616.620,11
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/12/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	281.857,20	0,00	-71.898.477,31
UMAÑA PARRA EMILCE	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 19/01/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	245.333,33	0,00	-72.143.810,64
UMAÑA PARRA EMILCE	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	368.000,00	0,00	-72.511.810,64
UMAÑA PARRA EMILCE	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	368.000,00	0,00	-72.879.810,64
UMAÑA PARRA EMILCE	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/04/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	368.000,00	0,00	-73.247.810,64
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/12/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	1.080.861,60	0,00	-74.328.672,24
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/01/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	468.316,80	0,00	-74.796.989,04
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	312.211,20	0,00	-75.109.200,24
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	337.488,66	0,00	-75.446.688,90
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/04/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	337.488,66	0,00	-75.784.177,56
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	18/07/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE NOVIEMBRE	(FJO)	CE CRUCE 4	1.974.504,00	0,00	-77.758.681,56
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/01/2022 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	906.393,00	0,00	-78.665.074,56
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2022 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	1.974.504,00	0,00	-80.639.578,56
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2022 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	1.974.504,00	0,00	-82.614.082,56
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 17/01/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	1.086.615,00	0,00	-83.700.697,56
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	2.364.231,00	0,00	-86.064.928,56
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	2.364.231,00	0,00	-88.429.159,56
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/04/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	2.364.231,00	0,00	-90.793.390,56
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	18/07/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE DICIEMBRE	(FJO)	CE CRUCE 4	836.733,00	0,00	-91.630.123,56
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/12/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	367.956,00	0,00	-91.998.079,56
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 17/01/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	1.090.914,00	0,00	-93.088.993,56
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	2.368.530,00	0,00	-95.457.523,56
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	2.368.530,00	0,00	-97.826.053,56
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/04/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	2.368.530,00	0,00	-100.194.583,56
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/12/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	361.146,48	0,00	-100.555.730,04
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 15/01/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	182.712,64	0,00	-100.738.442,68
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	121.808,43	0,00	-100.860.251,11
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	132.117,33	0,00	-100.992.368,44
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/04/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	121.317,33	0,00	-101.113.685,77
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	18/07/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE NOVIEMBRE	(FJO)	CE CRUCE 4	1.974.504,00	0,00	-103.088.189,77

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Chequ	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2022 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	1.974.504,00	0,00	-105.062.693,77
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2022 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	2.270.679,60	0,00	-107.333.373,37
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	18/07/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE DICIEMBRE	(FJO)	CE CRUCE 4	1.661.435,00	0,00	-108.994.808,37
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/01/2022 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	1.088.352,00	0,00	-110.083.160,37
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	18/07/2024	PAGO PAGO PRIMAS PRIMER	(FJO)	CE CRUCE 4	0,00	1.080.208,00	-109.002.952,37
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/12/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	960.895,99	0,00	-109.963.848,36
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 11/01/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	1.559.118,55	0,00	-111.522.966,91
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	2.357.627,32	0,00	-113.880.594,23
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	2.357.627,32	0,00	-116.238.221,55
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/04/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	2.357.627,32	0,00	-118.595.848,87
PORRAS GUTIÉRREZ JESSICA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/12/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	523.382,60	0,00	-119.119.231,47
HASBLEIDY							
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/12/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	226.888,27	0,00	-119.346.119,74
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 10/01/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	229.740,80	0,00	-119.575.860,54
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	344.611,20	0,00	-119.920.471,74
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	394.328,00	0,00	-120.314.799,74
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/04/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	394.328,00	0,00	-120.709.127,74
PEÑA CEBALLOS KATHERIN YIRLEY	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/12/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	361.146,48	0,00	-121.070.274,22
HERNANDEZ OROZCO LAURA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 24/01/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	316.866,67	0,00	-121.387.140,89
ALEJANDRA							
HERNANDEZ OROZCO LAURA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	1.358.000,00	0,00	-122.745.140,89
ALEJANDRA							
HERNANDEZ OROZCO LAURA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	1.341.800,00	0,00	-124.086.940,89
ALEJANDRA							
HERNANDEZ OROZCO LAURA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/04/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	1.341.800,00	0,00	-125.428.740,89
ALEJANDRA							
RODRIGUEZ BERNAL LILI JOHANA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/01/2022 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	836.671,00	0,00	-126.265.411,89
RODRIGUEZ BERNAL LILI JOHANA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2022 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	1.974.504,00	0,00	-128.239.915,89
RODRIGUEZ BERNAL LILI JOHANA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2022 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	1.974.504,00	0,00	-130.214.419,89
RODRIGUEZ BERNAL LILI JOHANA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/12/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	372.250,40	0,00	-130.586.670,29
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	18/07/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE NOVIEMBRE	(FJO)	CE CRUCE 4	1.220.443,00	0,00	-131.807.113,29
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	18/07/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE DICIEMBRE	(FJO)	CE CRUCE 4	1.195.604,00	0,00	-133.002.717,29
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/01/2022 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	656.618,00	0,00	-133.659.335,29
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2022 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	1.231.160,44	0,00	-134.890.495,73
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2022 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	1.398.259,12	0,00	-136.288.754,85
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/12/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	708.326,85	0,00	-136.997.081,70
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	18/07/2024	PAGO PAGO PRIMAS PRIMER	(FJO)	CE CRUCE 4	0,00	89.366,56	-136.907.715,14
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	1.355.390,00	0,00	-138.263.105,14
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	1.355.390,00	0,00	-139.618.495,14
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/04/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	1.675.550,00	0,00	-141.294.045,14
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 11/01/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	902.723,33	0,00	-142.196.768,47
JARABA CAMARGO MARIA	18/07/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE NOVIEMBRE	(FJO)	CE CRUCE 4	1.974.504,00	0,00	-144.171.272,47
AUXILIADORA							
JARABA CAMARGO MARIA	18/07/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE DICIEMBRE	(FJO)	CE CRUCE 4	1.614.206,00	0,00	-145.785.478,47
AUXILIADORA							
JARABA CAMARGO MARIA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/01/2022 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	2.044.786,40	0,00	-147.830.264,87
AUXILIADORA							
JARABA CAMARGO MARIA	18/07/2024	PAGO PAGO PRIMAS PRIMER	(FJO)	CE CRUCE 4	0,00	1.075.927,00	-146.754.337,87
AUXILIADORA							
JARABA CAMARGO MARIA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2022 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	1.974.504,00	0,00	-148.728.841,87
AUXILIADORA							
JARABA CAMARGO MARIA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2022 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	2.270.679,60	0,00	-150.999.521,47
AUXILIADORA							
JARABA CAMARGO MARIA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/12/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	930.419,31	0,00	-151.929.940,78
AUXILIADORA							
JARABA CAMARGO MARIA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/04/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	2.362.634,72	0,00	-154.292.575,50
AUXILIADORA							
JARABA CAMARGO MARIA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	2.362.634,72	0,00	-156.655.210,22
AUXILIADORA							
JARABA CAMARGO MARIA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	2.362.634,72	0,00	-159.017.844,94
AUXILIADORA							
JARABA CAMARGO MARIA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 11/01/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	1.564.119,81	0,00	-160.581.964,75
AUXILIADORA							
URRIAGO CHAVARRO MARIA	18/07/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE NOVIEMBRE	(FJO)	CE CRUCE 4	1.974.504,00	0,00	-162.556.468,75
CRISTINA							

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Chequ	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	18/07/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE DICIEMBRE	(FJO)	CE CRUCE 4	456.154,00	0,00	-163.012.622,75
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/01/2022 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	1.081.410,00	0,00	-164.094.032,75
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	18/07/2024	PAGO PAGO PRIMAS PRIMER	(FJO)	CE CRUCE 4	0,00	1.067.517,00	-163.026.515,75
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2022 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	1.974.504,00	0,00	-165.001.019,75
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2022 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	1.974.504,00	0,00	-166.975.523,75
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/12/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	922.542,07	0,00	-167.898.065,82
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 11/01/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	1.562.418,55	0,00	-169.460.484,37
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	2.360.927,32	0,00	-171.821.411,69
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	2.360.927,32	0,00	-174.182.339,01
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	18/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/04/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 4	2.360.927,32	0,00	-176.543.266,33
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	24/07/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE NOVIEMBRE	(FJO)	CE CRUCE 5	1.151.436,00	0,00	-177.694.702,33
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/01/2022 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	503.601,00	0,00	-178.198.303,33
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2022 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	1.162.154,00	0,00	-179.360.457,33
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2022 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	1.266.652,20	0,00	-180.627.109,53
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	24/07/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE DICIEMBRE	(FJO)	CE CRUCE 5	461.437,00	0,00	-181.088.546,53
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/12/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	800.905,00	0,00	-181.889.451,53
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 17/01/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	629.434,33	0,00	-182.518.885,86
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	1.348.301,00	0,00	-183.867.186,86
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	1.353.701,00	0,00	-185.220.887,86
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/04/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	1.780.581,00	0,00	-187.001.468,86
AMAYA CASTAÑEDA MARISOL	24/07/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE NOVIEMBRE	(FJO)	CE CRUCE 5	1.974.504,00	0,00	-188.975.972,86
AMAYA CASTAÑEDA MARISOL	24/07/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE DICIEMBRE	(FJO)	CE CRUCE 5	836.733,00	0,00	-189.812.705,86
AMAYA CASTAÑEDA MARISOL	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2022 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	1.974.504,00	0,00	-191.787.209,86
AMAYA CASTAÑEDA MARISOL	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/01/2022 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	906.393,00	0,00	-192.693.602,86
AMAYA CASTAÑEDA MARISOL	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2022 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	2.270.679,60	0,00	-194.964.282,46
AMAYA CASTAÑEDA MARISOL	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/12/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	369.645,00	0,00	-195.333.927,46
ESPINOSA MARTINEZ MARLY DANIELA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/12/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	361.146,48	0,00	-195.695.073,94
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	24/07/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE NOVIEMBRE	(FJO)	CE CRUCE 5	1.974.504,00	0,00	-197.669.577,94
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	24/07/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE DICIEMBRE	(FJO)	CE CRUCE 5	1.605.897,00	0,00	-199.275.474,94
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/01/2022 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	1.134.054,00	0,00	-200.409.528,94
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2022 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	1.974.504,00	0,00	-202.384.032,94
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2022 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	3.338.569,00	0,00	-205.722.601,94
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	24/07/2024	PAGO PAGO PRIMAS PRIMER	(FJO)	CE CRUCE 5	0,00	1.075.179,00	-204.647.422,94
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/12/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	920.931,07	0,00	-205.568.354,01
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 11/01/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	1.560.807,55	0,00	-207.129.161,56
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	2.359.316,32	0,00	-209.488.477,88
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	2.359.316,32	0,00	-211.847.794,20
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/04/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	2.359.316,32	0,00	-214.207.110,52
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/12/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	358.056,00	0,00	-214.565.166,52
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 17/01/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	1.076.715,00	0,00	-215.641.881,52
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	2.354.331,00	0,00	-217.996.212,52
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	2.354.331,00	0,00	-220.350.543,52
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/04/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	2.354.331,00	0,00	-222.704.874,52
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	24/07/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE NOVIEMBRE	(FJO)	CE CRUCE 5	3.319.953,00	0,00	-226.024.827,52
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2022 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	3.705.065,00	0,00	-229.729.892,52
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2022 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	3.551.108,00	0,00	-233.281.000,52
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	24/07/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE DICIEMBRE	(FJO)	CE CRUCE 5	3.319.953,00	0,00	-236.600.953,52
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/01/2022 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	2.573.268,00	0,00	-239.174.221,52
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	24/07/2024	PAGO AJUSTE CONSOLIDACION Y	(FJO)	CE CRUCE 5	1.582.822,00	0,00	-240.757.043,52
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	24/07/2024	PAGO PAGO PRIMAS PRIMER	(FJO)	CE CRUCE 5	0,00	1.929.950,00	-238.827.093,52
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/12/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	2.270.924,99	0,00	-241.098.018,51
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 11/01/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	2.661.546,87	0,00	-243.759.565,38
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	3.963.619,80	0,00	-247.723.185,18

Fecha y Hora de Impresión: 06/08/2024 1:18:45 p. m.

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Chequ	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	5.122.514,67	0,00	-252.845.699,85
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/04/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 5	4.453.401,00	0,00	-257.299.100,85
MEJÍA MESA SALOMÉ	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/12/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 6	2.020.781,91	0,00	-259.319.882,76
MEJÍA MESA SALOMÉ	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 06/01/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 6	1.583.530,00	0,00	-260.903.412,76
MEJÍA MESA SALOMÉ	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 6	2.111.373,34	0,00	-263.014.786,10
MEJÍA MESA SALOMÉ	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 12/03/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 6	2.200.325,85	0,00	-265.215.111,95
MEJÍA MESA SALOMÉ	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/04/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 6	2.200.325,85	0,00	-267.415.437,80
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 19/01/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 6	931.212,00	0,00	-268.346.649,80
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 6	2.368.530,00	0,00	-270.715.179,80
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 6	2.368.530,00	0,00	-273.083.709,80
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/04/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 6	2.368.530,00	0,00	-275.452.239,80
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/12/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 6	86.712,61	0,00	-275.538.952,41
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 09/01/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 6	90.533,33	0,00	-275.629.485,74
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 6	135.800,00	0,00	-275.765.285,74
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 6	154.200,00	0,00	-275.919.485,74
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/04/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 6	154.200,00	0,00	-276.073.685,74
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/12/2023 AL	(FJO)	CE CRUCE 6	363.045,00	0,00	-276.436.730,74
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 17/01/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 6	1.081.704,00	0,00	-277.518.434,74
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 6	2.359.320,00	0,00	-279.877.754,74
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 6	2.359.320,00	0,00	-282.237.074,74
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/04/2024 AL	(FJO)	CE CRUCE 6	2.359.320,00	0,00	-284.596.394,74
HIDALGO BOTINA YENSY SYRLEY	24/07/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE NOVIEMBRE	(FJO)	CE CRUCE 6	1.027.374,00	0,00	-285.623.768,74
HIDALGO BOTINA YENSY SYRLEY	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2022 AL	(FJO)	CE CRUCE 6	1.038.092,00	0,00	-286.661.860,74
HIDALGO BOTINA YENSY SYRLEY	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2022 AL	(FJO)	CE CRUCE 6	1.038.092,00	0,00	-287.699.952,74
HIDALGO BOTINA YENSY SYRLEY	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/01/2022 AL	(FJO)	CE CRUCE 6	692.368,00	0,00	-288.392.320,74
HIDALGO BOTINA YENSY SYRLEY	24/07/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE DICIEMBRE	(FJO)	CE CRUCE 6	618.680,00	0,00	-289.011.000,74
SALAZAR TALERO YESSICA LORENA	24/07/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE NOVIEMBRE	(FJO)	CE CRUCE 6	1.974.504,00	0,00	-290.985.504,74
SALAZAR TALERO YESSICA LORENA	24/07/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE DICIEMBRE	(FJO)	CE CRUCE 6	836.733,00	0,00	-291.822.237,74
SALAZAR TALERO YESSICA LORENA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/01/2022 AL	(FJO)	CE CRUCE 6	906.393,00	0,00	-292.728.630,74
SALAZAR TALERO YESSICA LORENA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/02/2022 AL	(FJO)	CE CRUCE 6	1.974.504,00	0,00	-294.703.134,74
SALAZAR TALERO YESSICA LORENA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2022 AL	(FJO)	CE CRUCE 6	1.974.504,00	0,00	-296.677.638,74
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 280	0,00	2.038.186,00	-294.639.452,74
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	28/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 281	0,00	1.673.033,00	-292.966.419,74
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 271	0,00	337.488,00	-292.628.931,74
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 271	0,00	135.800,00	-292.493.131,74
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 271	0,00	132.117,00	-292.361.014,74
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 271	0,00	154.200,00	-292.206.814,74
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/07/2024	NOMINA DEL 06/07/2024 AL	(FJO)	NO 278	0,00	2.200.327,00	-290.006.487,74
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	0,00	2.234.336,00	-287.772.151,74
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	0,00	2.232.653,00	-285.539.498,74
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	0,00	2.155.145,00	-283.384.353,74
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	0,00	2.237.636,00	-281.146.717,74
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	0,00	1.789.660,00	-279.357.057,74
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	0,00	2.231.044,00	-277.126.013,74
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	0,00	4.453.137,00	-272.672.876,74
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	0,00	2.229.355,00	-270.443.521,74
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	0,00	2.231.042,00	-268.212.479,74
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	0,00	2.235.959,00	-265.976.520,74
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	0,00	2.240.522,00	-263.735.998,74
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	0,00	2.240.522,00	-261.495.476,74
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	0,00	2.231.048,00	-259.264.428,74
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	0,00	1.408.526,00	-257.855.902,74
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	0,00	1.792.534,00	-256.063.368,74

Total para 25050101 SUELDOS

315.059.815,30 58.996.446,56-256.063.368,74

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Chequ	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
25101001 CESANTIAS							
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1126	0,00	0,00	0,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	LIQUIDACION CESANTIAS 2024		(FJO) NC NO 1131	0,00	521.888,00	521.888,00
Total para 25101001 CESANTIAS					0,00	521.888,00	521.888,00
25150101 INTERESES A CESANTIAS							
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1125	0,00	0,00	0,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	LIQUIDACION INTERESES SOBRE		(FJO) NC NO 1130	0,00	13.047,00	13.047,00
Total para 25150101 INTERESES A CESANTIAS					0,00	13.047,00	13.047,00
25200101 PRIMA LEGAL							
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1127	0,00	0,00	0,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 DE		(FJO) NC NO 1132	0,00	176.989,00	176.989,00
Total para 25200101 PRIMA LEGAL					0,00	176.989,00	176.989,00
25252501 VACACIONES CONSOLIDADAS							
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1128	0,00	0,00	0,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	LIQUIDACION VACACIONES		(FJO) NC NO 1133	0,00	238.397,00	238.397,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	29/07/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1129	0,00	0,00	238.397,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	29/07/2024	LIQUIDACION VACACIONES		(FJO) NC NO 1134	0,00	108.703,00	347.100,00
Total para 25252501 VACACIONES CONSOLIDADAS					0,00	347.100,00	347.100,00
26100501 CESANTIAS							
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	13/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 282	0,00	88.459,00	88.459,00
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	16/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 272	0,00	35.469,00	123.928,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 280	0,00	176.917,00	300.845,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1126	0,00	0,00	300.845,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1126	0,00	0,00	300.845,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1131	0,00	209,00	301.054,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	LIQUIDACION CESANTIAS 2024		(FJO) NC NO 1131	521.888,00	0,00	-220.834,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	28/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 281	0,00	150.387,00	-70.447,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	29/07/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1129	0,00	0,00	-70.447,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	29/07/2024	PROVISION DE CESANTIAS		(FJO) NC NO 1134	0,00	9.842,00	-60.605,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	0,00	30.893,00	-29.712,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	0,00	12.178,00	-17.534,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	0,00	11.884,00	-5.650,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	0,00	13.844,00	8.194,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	204.135,00	212.329,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	204.136,00	416.465,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	196.974,00	613.439,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	204.135,00	817.574,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	161.129,00	978.703,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	204.136,00	1.182.839,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	399.840,00	1.582.679,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	204.136,00	1.786.815,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	204.136,00	1.990.951,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	204.136,00	2.195.087,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	204.136,00	2.399.223,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	204.136,00	2.603.359,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	204.136,00	2.807.495,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	126.438,00	2.933.933,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Chequ	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	161.129,00	3.095.062,00
Total para 26100501 CESANTIAS					521.888,00	3.616.950,003.095.062,00	

26101001 INTS CESANTIAS

FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	13/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO 282	0,00	10.619,00	10.619,00
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	16/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO 272	0,00	4.258,00	14.877,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO 280	0,00	21.239,00	36.116,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	ANULADA	(FJO) NC NO 1125	0,00	0,00	36.116,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	ANULADA	(FJO) NC NO 1125	0,00	0,00	36.116,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	AJUSTE PROVISION	(FJO) NC NO 1130	49.580,00	0,00	-13.464,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	LIQUIDACION INTERESES SOBRE	(FJO) NC NO 1130	13.047,00	0,00	-26.511,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	28/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO 281	0,00	18.053,00	-8.458,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	29/07/2024	ANULADA	(FJO) NC NO 1129	0,00	0,00	-8.458,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	29/07/2024	PROVISION DE INTERESES SOBRE LAS	(FJO) NC NO 1134	0,00	1.182,00	-7.276,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO 271	0,00	3.709,00	-3.567,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO 271	0,00	1.462,00	-2.105,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO 271	0,00	1.427,00	-678,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO 271	0,00	1.662,00	984,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO 284	0,00	24.506,00	25.490,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO 284	0,00	24.506,00	49.996,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO 284	0,00	23.647,00	73.643,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO 284	0,00	24.506,00	98.149,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO 284	0,00	19.343,00	117.492,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO 284	0,00	24.507,00	141.999,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO 284	0,00	48.000,00	189.999,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO 284	0,00	24.507,00	214.506,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO 284	0,00	24.506,00	239.012,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO 284	0,00	24.506,00	263.518,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO 284	0,00	24.506,00	288.024,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO 284	0,00	24.506,00	312.530,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO 284	0,00	24.506,00	337.036,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO 284	0,00	15.178,00	352.214,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO 284	0,00	19.343,00	371.557,00
Total para 26101001 INTS CESANTIAS				62.627,00	434.184,00	371.557,00

26101501 VACACIONES

FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	13/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO 282	0,00	27.072,00	27.072,00
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	16/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO 272	0,00	16.385,00	43.457,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO 280	0,00	54.145,00	97.602,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	ANULADA	(FJO) NC NO 1128	0,00	0,00	97.602,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	ANULADA	(FJO) NC NO 1128	0,00	0,00	97.602,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	AJUSTE PROVISION	(FJO) NC NO 1133	0,00	61.555,00	159.157,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	LIQUIDACION VACACIONES	(FJO) NC NO 1133	238.397,00	0,00	-79.240,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	28/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO 281	0,00	50.535,00	-28.705,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	29/07/2024	ANULADA	(FJO) NC NO 1129	0,00	0,00	-28.705,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	29/07/2024	ANULADA	(FJO) NC NO 1129	0,00	0,00	-28.705,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	29/07/2024	ANULADA	(FJO) NC NO 1129	0,00	0,00	-28.705,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	29/07/2024	AJUSTE PROVISION	(FJO) NC NO 1134	0,00	38.190,00	9.485,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	29/07/2024	LIQUIDACION VACACIONES	(FJO) NC NO 1134	118.155,00	0,00	-108.670,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	29/07/2024	PROVISION DE VACACIONES	(FJO) NC NO 1134	0,00	4.921,00	-103.749,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO 271	0,00	15.447,00	-88.302,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO 271	0,00	5.414,00	-82.888,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO 271	0,00	5.492,00	-77.396,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Chequ	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	0,00	6.247,00	-71.149,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/07/2024	NOMINA DEL 06/07/2024 AL		(FJO) NO 278	0,00	97.688,00	26.539,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	95.286,00	121.825,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	95.285,00	217.110,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	92.606,00	309.716,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	95.286,00	405.002,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	73.794,00	478.796,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	95.291,00	574.087,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	199.920,00	774.007,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	95.291,00	869.298,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	95.285,00	964.583,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	95.281,00	1.059.864,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	95.281,00	1.155.145,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	95.281,00	1.250.426,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	95.281,00	1.345.707,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	53.308,00	1.399.015,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	73.794,00	1.472.809,00

Total para 26101501 VACACIONES

356.552,001.829.361,001.472.809,00

26102001 PRIMA DE SERVICIOS

FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	13/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 282	0,00	88.459,00	88.459,00
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	16/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 272	0,00	35.469,00	123.928,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 280	0,00	176.917,00	300.845,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1127	0,00	0,00	300.845,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1127	0,00	0,00	300.845,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1132	0,00	72,00	300.917,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 DE		(FJO) NC NO 1132	176.989,00	0,00	123.928,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	28/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 281	0,00	150.387,00	274.315,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	29/07/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1129	0,00	0,00	274.315,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	29/07/2024	PROVISION DE PRIMA		(FJO) NC NO 1134	0,00	9.842,00	284.157,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	0,00	30.893,00	315.050,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	0,00	12.178,00	327.228,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	0,00	11.884,00	339.112,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	0,00	13.844,00	352.956,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	204.135,00	557.091,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	204.136,00	761.227,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	196.974,00	958.201,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	204.135,00	1.162.336,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	161.129,00	1.323.465,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	204.136,00	1.527.601,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	399.840,00	1.927.441,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	204.136,00	2.131.577,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	204.136,00	2.335.713,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	204.136,00	2.539.849,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	204.136,00	2.743.985,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	204.136,00	2.948.121,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	204.136,00	3.152.257,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	126.438,00	3.278.695,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	161.129,00	3.439.824,00

Total para 26102001 PRIMA DE SERVICIOS

176.989,003.616.813,003.439.824,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Chequ	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
42505001 OTROS COSTOS Y GASTOS							
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	13/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 282	0,00	27.000,00	27.000,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	24/07/2024	Nc Decuento Nomina por Cobro poliza		(FJO) NC 3122	0,00	58.164,00	85.164,00
PEÑA MARTINEZ NUMA JOHANNA	24/07/2024	Nc Decuento Nomina por Cobro poliza		(FJO) NC 3122	0,00	73.635,00	158.799,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	24/07/2024	Nc Decuento Nomina por Cobro poliza		(FJO) NC 3122	0,00	48.498,00	207.297,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	24/07/2024	Nc Decuento Nomina por Cobro poliza		(FJO) NC 3122	0,00	58.164,00	265.461,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	24/07/2024	Nc Decuento Nomina por Cobro poliza		(FJO) NC 3122	0,00	28.698,00	294.159,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	24/07/2024	Nc Decuento Nomina por Cobro poliza		(FJO) NC 3122	0,00	67.638,00	361.797,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	24/07/2024	Nc Decuento Nomina por Cobro poliza		(FJO) NC 3122	0,00	18.564,00	380.361,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 280	0,00	27.000,00	407.361,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/07/2024	Descuento Julio seguro Funerario Los		(FJO) NC 3127	0,00	7.863,00	415.224,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/07/2024	Descuento Julio seguro Funerario Los		(FJO) NC 3127	0,00	11.163,00	426.387,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/07/2024	Descuento Julio seguro Funerario Los		(FJO) NC 3127	0,00	2.874,00	429.261,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/07/2024	Descuento Julio seguro Funerario Los		(FJO) NC 3127	0,00	6.174,00	435.435,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/07/2024	Descuento Julio seguro Funerario Los		(FJO) NC 3127	0,00	7.863,00	443.298,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/07/2024	Descuento Julio seguro Funerario Los		(FJO) NC 3127	0,00	9.474,00	452.772,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/07/2024	Descuento Julio seguro Funerario Los		(FJO) NC 3127	0,00	2.874,00	455.646,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/07/2024	Descuento Julio seguro Funerario Los		(FJO) NC 3127	0,00	4.563,00	460.209,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/07/2024	Descuento Julio seguro Funerario Los		(FJO) NC 3127	0,00	4.563,00	464.772,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/07/2024	Descuento Julio seguro Funerario Los		(FJO) NC 3127	0,00	9.474,00	474.246,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	27.000,00	501.246,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	27.000,00	528.246,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	27.000,00	555.246,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	27.000,00	582.246,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	27.000,00	609.246,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	55.000,00	664.246,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	27.000,00	691.246,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	27.000,00	718.246,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	27.000,00	745.246,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	27.000,00	772.246,00
PEÑA MARTINEZ NUMA JOHANNA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	27.000,00	799.246,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	0,00	27.000,00	826.246,00
Total para 42505001 OTROS COSTOS Y GASTOS				0,00		826.246,00	826.246,00
42505002 RECONOCIMIENTO DEL PREDIO							
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	30/07/2024		Reconocimiento del Predio Julio	(FJO) NC 3124	0,00		9.084.800,00
9.084.800,00							
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	30/07/2024	Desgaste Dotacion Niños- Julio		(FJO) NC 3124	0,00	3.721.000,00	12.805.800,00
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	30/07/2024	Desgaste Bienes y Equipos- Julio		(FJO) NC 3124	0,00	3.224.800,00	16.030.600,00
Total para 42505002 RECONOCIMIENTO DEL PREDIO				0,00		16.030.600,00	16.030.600,00
42958101 AJUSTE							
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	24/07/2024	PAGO NOMINA DEL 01/05/2022 AL		(FJO) CE CRUCE 5	0,00	181,77	181,77
Total para 42958101 AJUSTE				0,00		181,77	181,77
51050301 SALARIO INTEGRAL							
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/07/2024	NOMINA DEL 06/07/2024 AL		(FJO) NO 278	2.348.267,00	0,00	2.348.267,00
Total para 51050301 SALARIO INTEGRAL					2.348.267,00	0,00	2.348.267,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Chequ	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
51050601 SUELDOS							
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	13/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 282	650.000,00	0,00	650.000,00
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	16/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 272	393.400,00	0,00	1.043.400,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 280	1.400.000,00	0,00	2.443.400,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	28/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 281	1.213.333,00	0,00	3.656.733,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	370.867,00	0,00	4.027.600,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	130.000,00	0,00	4.157.600,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	131.867,00	0,00	4.289.467,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	150.000,00	0,00	4.439.467,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	1.606.186,00	0,00	6.045.653,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	1.589.366,00	0,00	7.635.019,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	1.300.000,00	0,00	8.935.019,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	1.606.186,00	0,00	10.541.205,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	1.300.000,00	0,00	11.841.205,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	1.702.556,00	0,00	13.543.761,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	4.800.000,00	0,00	18.343.761,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	1.702.556,00	0,00	20.046.317,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	1.589.366,00	0,00	21.635.683,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	1.500.000,00	0,00	23.135.683,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	1.500.000,00	0,00	24.635.683,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	1.500.000,00	0,00	26.135.683,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	1.500.000,00	0,00	27.635.683,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	1.213.333,00	0,00	28.849.016,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	1.300.000,00	0,00	30.149.016,00
Total para 51050601 SUELDOS					30.149.016,00	0,0030.149.016,00	
51052401 INCAPACIDADES							
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	240.784,00	0,00	240.784,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	86.667,00	0,00	327.451,00
Total para 51052401 INCAPACIDADES					327.451,00	0,00	327.451,00
51052701 AUXILIO TRANSPORTE							
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	13/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 282	70.200,00	0,00	70.200,00
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	16/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 272	32.400,00	0,00	102.600,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 280	140.400,00	0,00	243.000,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	28/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 281	151.200,00	0,00	394.200,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	16.200,00	0,00	410.400,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	10.800,00	0,00	421.200,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	16.200,00	0,00	437.400,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	162.000,00	0,00	599.400,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	162.000,00	0,00	761.400,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	140.400,00	0,00	901.800,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	162.000,00	0,00	1.063.800,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	162.000,00	0,00	1.225.800,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	162.000,00	0,00	1.387.800,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	162.000,00	0,00	1.549.800,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	162.000,00	0,00	1.711.800,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	162.000,00	0,00	1.873.800,00

Fecha y Hora de Impresión: 06/08/2024 1:18:46 p. m.

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Chequ	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	162.000,00	0,00	2.035.800,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	162.000,00	0,00	2.197.800,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	162.000,00	0,00	2.359.800,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	151.200,00	0,00	2.511.000,00
ALEJANDRA							
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	162.000,00	0,00	2.673.000,00
Total para 51052701 AUXILIO TRANSPORTE					2.673.000,00	0,002.673.000,00	

51053001 CESANTIAS

FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	13/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 282	88.459,00	0,00	88.459,00
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	16/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 272	35.469,00	0,00	123.928,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 280	176.917,00	0,00	300.845,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1126	0,00	0,00	300.845,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1131	209,00	0,00	301.054,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	28/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 281	150.387,00	0,00	451.441,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	29/07/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1129	0,00	0,00	451.441,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	29/07/2024	PROVISION DE CESANTIAS		(FJO) NC NO 1134	9.842,00	0,00	461.283,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	30.893,00	0,00	492.176,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	12.178,00	0,00	504.354,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	11.884,00	0,00	516.238,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	13.844,00	0,00	530.082,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	204.135,00	0,00	734.217,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	204.136,00	0,00	938.353,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	196.974,00	0,00	1.135.327,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	204.135,00	0,00	1.339.462,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	161.129,00	0,00	1.500.591,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	204.136,00	0,00	1.704.727,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	399.840,00	0,00	2.104.567,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	204.136,00	0,00	2.308.703,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	204.136,00	0,00	2.512.839,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	204.136,00	0,00	2.716.975,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	204.136,00	0,00	2.921.111,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	204.136,00	0,00	3.125.247,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	204.136,00	0,00	3.329.383,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	126.438,00	0,00	3.455.821,00
ALEJANDRA							
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	161.129,00	0,00	3.616.950,00
Total para 51053001 CESANTIAS					3.616.950,00	0,003.616.950,00	

51053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS

FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	13/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 282	10.619,00	0,00	10.619,00
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	16/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 272	4.258,00	0,00	14.877,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 280	21.239,00	0,00	36.116,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1125	0,00	0,00	36.116,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1130	0,00	49.580,00	-13.464,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	28/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 281	18.053,00	0,00	4.589,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	29/07/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1129	0,00	0,00	4.589,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	29/07/2024	PROVISION DE INTERESES SOBRE LAS		(FJO) NC NO 1134	1.182,00	0,00	5.771,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	3.709,00	0,00	9.480,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	1.462,00	0,00	10.942,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	1.427,00	0,00	12.369,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	1.662,00	0,00	14.031,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	24.506,00	0,00	38.537,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Chequ	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	24.506,00	0,00	63.043,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	23.647,00	0,00	86.690,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	24.506,00	0,00	111.196,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	19.343,00	0,00	130.539,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	24.507,00	0,00	155.046,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	48.000,00	0,00	203.046,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	24.507,00	0,00	227.553,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	24.506,00	0,00	252.059,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	24.506,00	0,00	276.565,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	24.506,00	0,00	301.071,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	24.506,00	0,00	325.577,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	24.506,00	0,00	350.083,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	15.178,00	0,00	365.261,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	19.343,00	0,00	384.604,00
Total para 51053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS					434.184,00	49.580,00	384.604,00

51053601 PRIMA DE SERVICIOS

FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	13/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 282	88.459,00	0,00	88.459,00
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	16/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 272	35.469,00	0,00	123.928,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 280	176.917,00	0,00	300.845,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1127	0,00	0,00	300.845,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1132	72,00	0,00	300.917,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	28/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 281	150.387,00	0,00	451.304,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	29/07/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1129	0,00	0,00	451.304,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	29/07/2024	PROVISION DE PRIMA		(FJO) NC NO 1134	9.842,00	0,00	461.146,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	30.893,00	0,00	492.039,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	12.178,00	0,00	504.217,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	11.884,00	0,00	516.101,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	13.844,00	0,00	529.945,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	204.135,00	0,00	734.080,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	204.136,00	0,00	938.216,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	196.974,00	0,00	1.135.190,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	204.135,00	0,00	1.339.325,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	161.129,00	0,00	1.500.454,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	204.136,00	0,00	1.704.590,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	399.840,00	0,00	2.104.430,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	204.136,00	0,00	2.308.566,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	204.136,00	0,00	2.512.702,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	204.136,00	0,00	2.716.838,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	204.136,00	0,00	2.920.974,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	204.136,00	0,00	3.125.110,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	204.136,00	0,00	3.329.246,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	126.438,00	0,00	3.455.684,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	161.129,00	0,00	3.616.813,00
Total para 51053601 PRIMA DE SERVICIOS					3.616.813,00	0,00	3.616.813,00

51053901 VACACIONES

FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	13/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 282	27.072,00	0,00	27.072,00
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	16/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 272	16.385,00	0,00	43.457,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 280	54.145,00	0,00	97.602,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Chequ	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	ANULADA	(FJO)	NC NO 1128	0,00	0,00	97.602,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	AJUSTE PROVISION	(FJO)	NC NO 1133	61.555,00	0,00	159.157,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	28/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 281	50.535,00	0,00	209.692,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	29/07/2024	ANULADA	(FJO)	NC NO 1129	0,00	0,00	209.692,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	29/07/2024	ANULADA	(FJO)	NC NO 1129	0,00	0,00	209.692,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	29/07/2024	AJUSTE PROVISION	(FJO)	NC NO 1134	38.190,00	0,00	247.882,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	29/07/2024	PROVISION DE VACACIONES	(FJO)	NC NO 1134	4.921,00	0,00	252.803,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 271	15.447,00	0,00	268.250,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 271	5.414,00	0,00	273.664,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 271	5.492,00	0,00	279.156,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 271	6.247,00	0,00	285.403,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/07/2024	NOMINA DEL 06/07/2024 AL	(FJO)	NO 278	97.688,00	0,00	383.091,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	95.286,00	0,00	478.377,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	95.285,00	0,00	573.662,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	92.606,00	0,00	666.268,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	95.286,00	0,00	761.554,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	73.794,00	0,00	835.348,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	95.291,00	0,00	930.639,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	199.920,00	0,00	1.130.559,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	95.291,00	0,00	1.225.850,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	95.285,00	0,00	1.321.135,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	95.281,00	0,00	1.416.416,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	95.281,00	0,00	1.511.697,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	95.281,00	0,00	1.606.978,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	95.281,00	0,00	1.702.259,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	53.308,00	0,00	1.755.567,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	73.794,00	0,00	1.829.361,00
Total para 51053901 VACACIONES					1.829.361,00	0,001.829.361,00	

51054502 AUXILIO DE ALIMENTACIÓN NO PRESTACIONAL

QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	100.000,00	0,00	100.000,00
Total para 51054502 AUXILIO DE ALIMENTACIÓN NO PRESTACIONAL					100.000,00	0,00	100.000,00

51054801 BONIFICACION

FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	13/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 282	341.731,00	0,00	341.731,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 280	683.462,00	0,00	1.025.193,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	28/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 281	440.832,00	0,00	1.466.025,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	682.410,00	0,00	2.148.435,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	699.240,00	0,00	2.847.675,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	683.462,00	0,00	3.531.137,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	682.410,00	0,00	4.213.547,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	472.320,00	0,00	4.685.867,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	586.050,00	0,00	5.271.917,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	586.050,00	0,00	5.857.967,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	699.240,00	0,00	6.557.207,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	788.610,00	0,00	7.345.817,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	788.610,00	0,00	8.134.427,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	788.610,00	0,00	8.923.037,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	788.610,00	0,00	9.711.647,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO)	NO 284	66.660,00	0,00	9.778.307,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Chequ	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	472.320,00	0,00	10.250.627,00
Total para 51054801 BONIFICACION					10.250.627,00	0,0010.250.627,00	

51056801 ARL

FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	13/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 282	10.354,00	0,00	10.354,00
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	16/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 272	4.107,00	0,00	14.461,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 280	20.707,00	0,00	35.168,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	28/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 281	17.269,00	0,00	52.437,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	3.872,00	0,00	56.309,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	1.357,00	0,00	57.666,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	1.377,00	0,00	59.043,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	1.566,00	0,00	60.609,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/07/2024	NOMINA DEL 06/07/2024 AL		(FJO) NO 278	17.161,00	0,00	77.770,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	23.893,00	0,00	101.663,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	23.893,00	0,00	125.556,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	20.707,00	0,00	146.263,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	23.893,00	0,00	170.156,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	18.503,00	0,00	188.659,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	23.893,00	0,00	212.552,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	50.112,00	0,00	262.664,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	23.893,00	0,00	286.557,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	23.893,00	0,00	310.450,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	23.893,00	0,00	334.343,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	23.893,00	0,00	358.236,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	23.893,00	0,00	382.129,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	23.893,00	0,00	406.022,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	13.363,00	0,00	419.385,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	18.503,00	0,00	437.888,00
Total para 51056801 ARL					437.888,00	0,00 437.888,00	

51056901 APORTES SALUD

FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	13/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 282	84.297,00	0,00	84.297,00
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	16/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 272	33.439,00	0,00	117.736,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 280	168.594,00	0,00	286.330,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	28/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 281	140.604,00	0,00	426.934,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	29/07/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1129	0,00	0,00	426.934,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	29/07/2024	LIQUIDACION VACACIONES -		(FJO) NC NO 1134	10.043,00	0,00	436.977,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	31.524,00	0,00	468.501,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	11.050,00	0,00	479.551,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	11.209,00	0,00	490.760,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	12.750,00	0,00	503.510,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/07/2024	NOMINA DEL 06/07/2024 AL		(FJO) NO 278	139.722,00	0,00	643.232,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	194.531,00	0,00	837.763,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	194.531,00	0,00	1.032.294,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	189.061,00	0,00	1.221.355,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	194.531,00	0,00	1.415.886,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	150.647,00	0,00	1.566.533,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	194.531,00	0,00	1.761.064,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	408.000,00	0,00	2.169.064,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	194.531,00	0,00	2.363.595,00
Fecha y Hora de Impresión: 06/08/2024 1:18:46 p. m.							Página 26 de 32

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Chequ	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO	284	194.531,00	0,00	2.558.126,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO	284	194.532,00	0,00	2.752.658,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO	284	194.532,00	0,00	2.947.190,00
PEÑA MARTINEZ NUMA JOHANNA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO	284	194.532,00	0,00	3.141.722,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO	284	194.532,00	0,00	3.336.254,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO	284	116.166,00	0,00	3.452.420,00
ALEJANDRA							
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO	284	150.647,00	0,00	3.603.067,00
Total para 51056901 APORTES SALUD					3.603.067,00	0,003.603.067,00	

51057001 APORTE PENSION

FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	13/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO	282	119.008,00	0,00	119.008,00
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	16/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO	272	47.208,00	0,00	166.216,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO	280	238.015,00	0,00	404.231,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	28/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO	281	198.500,00	0,00	602.731,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	29/07/2024	ANULADA	(FJO) NC NO	1129	0,00	0,00	602.731,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	29/07/2024	LIQUIDACION VACACIONES -	(FJO) NC NO	1134	14.179,00	0,00	616.910,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO	271	44.504,00	0,00	661.414,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO	271	15.600,00	0,00	677.014,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO	271	15.824,00	0,00	692.838,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO	271	18.000,00	0,00	710.838,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/07/2024	NOMINA DEL 06/07/2024 AL	(FJO) NO	278	197.254,00	0,00	908.092,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO	284	274.631,00	0,00	1.182.723,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO	284	274.633,00	0,00	1.457.356,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO	284	266.909,00	0,00	1.724.265,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO	284	274.631,00	0,00	1.998.896,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO	284	212.678,00	0,00	2.211.574,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO	284	274.633,00	0,00	2.486.207,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO	284	576.000,00	0,00	3.062.207,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO	284	274.633,00	0,00	3.336.840,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO	284	274.633,00	0,00	3.611.473,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO	284	274.633,00	0,00	3.886.106,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO	284	274.633,00	0,00	4.160.739,00
PEÑA MARTINEZ NUMA JOHANNA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO	284	274.633,00	0,00	4.435.372,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO	284	274.633,00	0,00	4.710.005,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO	284	163.999,00	0,00	4.874.004,00
ALEJANDRA							
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO	284	212.678,00	0,00	5.086.682,00
Total para 51057001 APORTE PENSION					5.086.682,00	0,005.086.682,00	

51057201 CAJA DE COMPENSACION

FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	13/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO	282	39.669,00	0,00	39.669,00
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	16/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO	272	15.736,00	0,00	55.405,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO	280	79.338,00	0,00	134.743,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	ANULADA	(FJO) NC NO	1128	0,00	0,00	134.743,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	LIQUIDACION VACACIONES -	(FJO) NC NO	1133	9.536,00	0,00	144.279,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	28/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO	281	66.166,00	0,00	210.445,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	29/07/2024	ANULADA	(FJO) NC NO	1129	0,00	0,00	210.445,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	29/07/2024	LIQUIDACION VACACIONES -	(FJO) NC NO	1134	4.726,00	0,00	215.171,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO	271	14.835,00	0,00	230.006,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO	271	5.200,00	0,00	235.206,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO	271	5.275,00	0,00	240.481,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL	(FJO) NO	271	6.000,00	0,00	246.481,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/07/2024	NOMINA DEL 06/07/2024 AL	(FJO) NO	278	65.751,00	0,00	312.232,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Chequ	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	91.543,00	0,00	403.775,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	91.545,00	0,00	495.320,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	79.338,00	0,00	574.658,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	91.543,00	0,00	666.201,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	70.893,00	0,00	737.094,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	91.544,00	0,00	828.638,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	192.000,00	0,00	1.020.638,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	91.544,00	0,00	1.112.182,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	91.545,00	0,00	1.203.727,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	91.544,00	0,00	1.295.271,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	91.544,00	0,00	1.386.815,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	91.544,00	0,00	1.478.359,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	91.544,00	0,00	1.569.903,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	51.200,00	0,00	1.621.103,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	70.893,00	0,00	1.691.996,00

Total para 51057201 CAJA DE COMPENSACION

1.691.996,00 0,001.691.996,00

51057501 ICBF

FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	13/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 282	29.752,00	0,00	29.752,00
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	16/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 272	11.802,00	0,00	41.554,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 280	59.504,00	0,00	101.058,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1128	0,00	0,00	101.058,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	LIQUIDACION VACACIONES -		(FJO) NC NO 1133	7.152,00	0,00	108.210,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	28/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 281	49.625,00	0,00	157.835,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	29/07/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1129	0,00	0,00	157.835,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	29/07/2024	LIQUIDACION VACACIONES -		(FJO) NC NO 1134	3.545,00	0,00	161.380,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	11.126,00	0,00	172.506,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	3.900,00	0,00	176.406,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	3.956,00	0,00	180.362,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	4.500,00	0,00	184.862,00
MEJÍA MESA LOMÉ	31/07/2024	NOMINA DEL 06/07/2024 AL		(FJO) NO 278	49.314,00	0,00	234.176,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	68.658,00	0,00	302.834,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	68.658,00	0,00	371.492,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	59.504,00	0,00	430.996,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	68.658,00	0,00	499.654,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	53.170,00	0,00	552.824,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	68.659,00	0,00	621.483,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	144.000,00	0,00	765.483,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	68.659,00	0,00	834.142,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	68.658,00	0,00	902.800,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	68.658,00	0,00	971.458,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	68.658,00	0,00	1.040.116,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	68.658,00	0,00	1.108.774,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	68.658,00	0,00	1.177.432,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	38.399,00	0,00	1.215.831,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	53.170,00	0,00	1.269.001,00

Total para 51057501 ICBF

1.269.001,00 0,001.269.001,00

51057801 SENA

FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	13/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 282	19.835,00	0,00	19.835,00
------------------------------	------------	--------------------------	--	--------------	-----------	------	-----------

Fecha y Hora de Impresión: 06/08/2024 1:18:46 p. m.

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Chequ	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	16/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 272	7.868,00	0,00	27.703,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 280	39.669,00	0,00	67.372,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1128	0,00	0,00	67.372,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	26/07/2024	LIQUIDACION VACACIONES -		(FJO) NC NO 1133	4.768,00	0,00	72.140,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	28/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 281	33.084,00	0,00	105.224,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	29/07/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1129	0,00	0,00	105.224,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	29/07/2024	LIQUIDACION VACACIONES -		(FJO) NC NO 1134	2.363,00	0,00	107.587,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	7.417,00	0,00	115.004,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	2.600,00	0,00	117.604,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	2.637,00	0,00	120.241,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 271	3.000,00	0,00	123.241,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/07/2024	NOMINA DEL 06/07/2024 AL		(FJO) NO 278	32.876,00	0,00	156.117,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	45.772,00	0,00	201.889,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	45.772,00	0,00	247.661,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	39.669,00	0,00	287.330,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	45.772,00	0,00	333.102,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	35.446,00	0,00	368.548,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	45.772,00	0,00	414.320,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	96.000,00	0,00	510.320,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	45.772,00	0,00	556.092,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	45.772,00	0,00	601.864,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	45.772,00	0,00	647.636,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	45.772,00	0,00	693.408,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	45.772,00	0,00	739.180,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	45.772,00	0,00	784.952,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	25.600,00	0,00	810.552,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL		(FJO) NO 284	35.446,00	0,00	845.998,00
Total para 51057801 SENA					845.998,00	0,00	845.998,00

51109505 ASESORIA NUTRICIONAL

ARENAS TORRES PEDRO HERNAN DARIO	22/07/2024	Scios. Como nutricionista-dietista Jul.	(FJO) FC DSE 929	975.000,00	0,00	975.000,00
Total para 51109505 ASESORIA NUTRICIONAL				975.000,00	0,00	975.000,00

51109517 HONORARIOS MISIONALES

ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	22/07/2024	Scios. Como lider espiritual Julio	(FJO) FC DSE 925	300.000,00	0,00	300.000,00
Total para 51109517 HONORARIOS MISIONALES				300.000,00	0,00	300.000,00

51157001 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES TARIFA GENERAL

COOPERATIVA COLANTA	02/07/2024	FEJ1685207- Compra de Lacteos Jul.	(FJO) FC 8076	68.490,00	0,00	68.490,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	04/07/2024	FEJ2897- Compra alimentación Jul.	(FJO) FC 8089	122.387,00	0,00	190.877,00
COOPERATIVA COLANTA	06/07/2024	FEJ1692846- Compra lacteos Jul.	(FJO) FC 8092	17.456,00	0,00	208.333,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	08/07/2024	FEJ2899- Compra alimentación Jul.	(FJO) FC 8091	84.645,00	0,00	292.978,00
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C	10/07/2024	FEJ9778- Compra de didacticos Jul.	(FJO) FC 8119	1.049.879,00	0,00	1.342.857,00
COOPERATIVA COLANTA	11/07/2024	FEJ1699546- Compra de Lacteos Jul.	(FJO) FC 8112	27.884,00	0,00	1.370.741,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	11/07/2024	FEJ15003- Compra Papeleria Niños	(FJO) CREM 122	187.205,00	0,00	1.557.946,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	12/07/2024	FEJ15015- Compra elem. Aseo Personal	(FJO) CREM 118	301.011,00	0,00	1.858.957,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	12/07/2024	FEJ15014- Compra elementos de Aseo	(FJO) CREM 119	92.914,00	0,00	1.951.871,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	12/07/2024	FEJ15016- Compra elem.Aseo	(FJO) CREM 120	118.777,00	0,00	2.070.648,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	12/07/2024	FEJ15017- Compra PIGA Julio	(FJO) CREM 121	38.916,00	0,00	2.109.564,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	12/07/2024	FEJ15013- Compra Papeleria Admon	(FJO) CREM 123	60.636,00	0,00	2.170.200,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Chequ	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	18/07/2024	FEJ2923- Compra alimentación Jul.		(FJO) FC 8164	56.172,00	0,00	2.226.372,00
COOPERATIVA COLANTA	18/07/2024	FEJ1710317- Compra de lacteos Jul.		(FJO) FC 8167	20.365,00	0,00	2.246.737,00
COOPERATIVA COLANTA	19/07/2024	FEJ1712417- Compra de lacteos Jul.		(FJO) FC 8166	2.909,00	0,00	2.249.646,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	23/07/2024	FEJ2941- Compra Alimentación Jul.		(FJO) FC 8174	111.647,00	0,00	2.361.293,00
COOPERATIVA COLANTA	25/07/2024	FEJ1721151- Compra de Lacteos Jul.		(FJO) FC 8252	17.822,00	0,00	2.379.115,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	26/07/2024	FEJ2969- Compra alimentación Jul.		(FJO) FC 8255	79.728,00	0,00	2.458.843,00
Total para 51157001 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES TARIFA					2.458.843,00	0,00	2.458.843,00
51157002 IVA DESCONTABLE ASUMIDO SERVICIOS TARIFA GENERAL							
OCCIDENTE SEGURIDAD PRIVADA	04/07/2024	FE59036- Scio.Vigilancia Jun.Casa		(FJO) FC 8123	109.820,00	0,00	109.820,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA	16/07/2024	SERVICIO DE INTERNET E IP ADICIONAL		(FJO) FC 8223		48.326,00	0,00
158.146,00							
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	16/07/2024	INTERNET DEL 01 AL 30 JUNIO CTA		(FJO) FC 8228	31.100,00	0,00	189.246,00
SERVICIOS DE LIMPIEZA	22/07/2024	FEJ31729- Scio. Personal temporal Jul.		(FJO) FC 8211	323.614,00	0,00	512.860,00
MANTENIMIENTO Y ASEO SERVILLEMA SAS							
Total para 51157002 IVA DESCONTABLE ASUMIDO SERVICIOS TARIFA						512.860,00	0,00
512.860,00							
51157003 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES 5%							
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	04/07/2024	FEJ2897- Compra alimentación Jul.		(FJO) FC 8089	4.763,00	0,00	4.763,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	08/07/2024	FEJ2899- Compra alimentación Jul.		(FJO) FC 8091	8.068,00	0,00	12.831,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	18/07/2024	FEJ2923- Compra alimentación Jul.		(FJO) FC 8164	27.302,00	0,00	40.133,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	23/07/2024	FEJ2941- Compra Alimentación Jul.		(FJO) FC 8174	8.876,00	0,00	49.009,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	26/07/2024	FEJ2969- Compra alimentación Jul.		(FJO) FC 8255	1.815,00	0,00	50.824,00
Total para 51157003 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES 5%							50.824,00
				0,00	50.824,00		
51159503 IMPUESTO AL CONSUMO ASUMIDO							
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	16/07/2024	INTERNET DEL 01 AL 30 JUNIO CTA		(FJO) FC 8228	2.809,00	0,00	2.809,00
Total para 51159503 IMPUESTO AL CONSUMO ASUMIDO							2.809,00
				0,00	2.809,00		
51159506 IMPUESTO SALUDABLE							
COOPERATIVA COLANTA	02/07/2024	FEJ1685207- Compra de Lacteos Jul.		(FJO) FC 8076	13.040,00	0,00	13.040,00
COOPERATIVA COLANTA	06/07/2024	FEJ1692846- Compra lacteos Jul.		(FJO) FC 8092	8.442,00	0,00	21.482,00
COOPERATIVA COLANTA	11/07/2024	FEJ1699546- Compra de Lacteos Jul.		(FJO) FC 8112	5.320,00	0,00	26.802,00
COOPERATIVA COLANTA	18/07/2024	FEJ1710317- Compra de lacteos Jul.		(FJO) FC 8167	8.239,00	0,00	35.041,00
COOPERATIVA COLANTA	19/07/2024	FEJ1712417- Compra de lacteos Jul.		(FJO) FC 8166	717,00	0,00	35.758,00
COOPERATIVA COLANTA	25/07/2024	FEJ1721151- Compra de Lacteos Jul.		(FJO) FC 8252	5.040,00	0,00	40.798,00
Total para 51159506 IMPUESTO SALUDABLE					40.798,00	0,00	40.798,00
51350502 VIGILANCIA							
OCCIDENTE SEGURIDAD PRIVADA	04/07/2024	FE59036- Scio.Vigilancia Jun.Casa		(FJO) FC 8123	5.780.008,00	0,00	5.780.008,00
Total para 51350502 VIGILANCIA					5.780.008,00	0,005.780.008,00	
51351001 EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES							
SERVICIOS DE LIMPIEZA	22/07/2024	FEJ31729- Scio. Personal temporal Jul.		(FJO) FC 8211	17.032.309,00	0,00	17.032.309,00
MANTENIMIENTO Y ASEO SERVILLEMA SAS							
Total para 51351001 EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES							17.032.309,00
				0,00	17.032.309,00		

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Chequ	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
51353001 ENERGIA							
CODENSA SA ESP	16/07/2024	ENEL 29 MAY /2024 A 26 JUN /2024		(FJO) FC 8219	2.368.069,00	0,00	2.368.069,00
Total para 51353001 ENERGIA					2.368.069,00	0,00	2.368.069,00
51355501 GAS NATURAL							
GAS NATURAL SA	16/07/2024	SERVICIO DE GAS JUNIO CTA 0066		(FJO) FC 8229	914.991,00	0,00	914.991,00
GAS NATURAL SA	22/07/2024	SERVICIO DE GAS JUNIO CTA 9625		(FJO) FC 8230	73.859,00	0,00	988.850,00
Total para 51355501 GAS NATURAL					988.850,00	0,00	988.850,00
51359506 SERVICIOS DE INTERNET							
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA 254.353,00	16/07/2024	SERVICIO DE INTERNET E IP ADICIONAL		(FJO) FC 8223	254.353,00		0,00
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	16/07/2024	INTERNET DEL 01 AL 30 JUNIO CTA		(FJO) FC 8228	146.092,00	0,00	400.445,00
Total para 51359506 SERVICIOS DE INTERNET					400.445,00	0,00	400.445,00
51952502 ELEMENTOS DE ASEO							
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	12/07/2024	FEJ15014- Compra elementos de Aseo		(FJO) CREM 119	489.020,00	0,00	489.020,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	12/07/2024	FEJ15016- Compra elem.Aseo		(FJO) CREM 120	625.142,00	0,00	1.114.162,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	12/07/2024	FEJ15017- Compra PIGA Julio		(FJO) CREM 121	204.820,00	0,00	1.318.982,00
Total para 51952502 ELEMENTOS DE ASEO					1.318.982,00	0,00	1.318.982,00
51952503 INSUMOS DE RESTAURANTE							
COOPERATIVA COLANTA	02/07/2024	FEJ1685207- Compra de Lacteos Jul.		(FJO) FC 8076	685.303,00	0,00	685.303,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	02/07/2024	FEJ1846- Compra alim. Panadería		(FJO) FC 8077	156.250,00	0,00	841.553,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	02/07/2024	FEJ3809- Compra de Carnes Jul.		(FJO) FC 8079	857.220,00	0,00	1.698.773,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	03/07/2024	FEJ62- Compra alim. sin procesar		(FJO) FC 8080	1.598.920,00	0,00	3.297.693,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	04/07/2024	FEJ2897- Compra alimentación Jul.		(FJO) FC 8089	1.248.697,00	0,00	4.546.390,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	04/07/2024	FEJ3820- Compra de Carnes Jul.		(FJO) FC 8090	795.780,00	0,00	5.342.170,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	05/07/2024	FEJ1851- Compra aliment. Panadería		(FJO) FC 8093	400.000,00	0,00	5.742.170,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	05/07/2024	FEJ75- Compra alimentos sin procesar		(FJO) FC 8094	2.136.160,00	0,00	7.878.330,00
COOPERATIVA COLANTA	06/07/2024	FEJ1692846- Compra lacteos Jul.		(FJO) FC 8092	794.285,00	0,00	8.672.615,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	08/07/2024	FEJ2899- Compra alimentación Jul.		(FJO) FC 8091	1.023.155,00	0,00	9.695.770,00
COOPERATIVA COLANTA	09/07/2024	FEJ1695854- Compra de queso		(FJO) FC 8095	8.570,00	0,00	9.704.340,00
COOPERATIVA COLANTA	09/07/2024	FEJ1695853- Compra de queso		(FJO) FC 8096	68.560,00	0,00	9.772.900,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	11/07/2024	FEJ3843- Compra de Carnes Jul.		(FJO) FC 8111	883.600,00	0,00	10.656.500,00
COOPERATIVA COLANTA	11/07/2024	FEJ1699546- Compra de Lacteos Jul.		(FJO) FC 8112	906.394,00	0,00	11.562.894,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	13/07/2024	FEJ87- Compra alimentos sin procesar		(FJO) FC 8114	1.735.600,00	0,00	13.298.494,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	14/07/2024	FEJ1860- Compra aliment. Panadería		(FJO) FC 8113	413.000,00	0,00	13.711.494,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	18/07/2024	FEJ2923- Compra alimentación Jul.		(FJO) FC 8164	1.733.550,00	0,00	15.445.044,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	18/07/2024	FEJ1862- Compra alim. Panadería		(FJO) FC 8165	13.500,00	0,00	15.458.544,00
COOPERATIVA COLANTA	18/07/2024	FEJ1710317- Compra de lacteos Jul.		(FJO) FC 8167	921.875,00	0,00	16.380.419,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	18/07/2024	FEJ3872- Compra de Carnes Jul.		(FJO) FC 8169	25.000,00	0,00	16.405.419,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	18/07/2024	FEJ100- Alimentos sin procesar		(FJO) FC 8170	41.200,00	0,00	16.446.619,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	18/07/2024	FEJ3871- Compra de carnes Jul.		(FJO) FC 8171	642.500,00	0,00	17.089.119,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	18/07/2024	FFEJ98- Compra alimentos sin procesar		(FJO) FC 8173	2.053.480,00	0,00	19.142.599,00
COOPERATIVA COLANTA	19/07/2024	FEJ1712417- Compra de lacteos Jul.		(FJO) FC 8166	15.312,00	0,00	19.157.911,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	22/07/2024	FEJ1868- Compra alim. Panadería		(FJO) FC 8172	337.500,00	0,00	19.495.411,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	23/07/2024	FEJ2941- Compra Alimentación Jul.		(FJO) FC 8174	1.384.420,00	0,00	20.879.831,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	24/07/2024	FEJ2946- Compra aliment. Panadería		(FJO) FC 8250	6.667,00	0,00	20.886.498,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Chequ	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	25/07/2024	FEJ3911- Compra de Carnes Jul.		(FJO) FC 8251	553.910,00	0,00	21.440.408,00
COOPERATIVA COLANTA	25/07/2024	FEJ1721151- Compra de Lacteos Jul.		(FJO) FC 8252	453.125,00	0,00	21.893.533,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	25/07/2024	FEJ120- Compra alimentos sin procesar		(FJO) FC 8253	1.014.700,00	0,00	22.908.233,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	26/07/2024	FEJ1878- Compra aliment. Panadería		(FJO) FC 8254	182.250,00	0,00	23.090.483,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	26/07/2024	FEJ2969- Compra alimentación Jul.		(FJO) FC 8255	932.070,00	0,00	24.022.553,00
Total para 51952503 INSUMOS DE RESTAURANTE					24.022.553,00	0,00	24.022.553,00
51953001 UTILES PAPELERIA Y COPIAS							
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	11/07/2024	FEJ15003- Compra Papeleria Niños		(FJO) CREM 122	1.000.972,00	0,00	1.000.972,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	12/07/2024	FEJ15013- Compra Papeleria Admon		(FJO) CREM 123	319.137,00	0,00	1.320.109,00
Total para 51953001 UTILES PAPELERIA Y COPIAS					1.320.109,00	0,00	1.320.109,00
51954501 TAXIS Y BUSES							
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	16/07/2024	Transporte: Taxi Olga Quintero		(FJO) FC DSE 942	13.300,00	0,00	13.300,00
UBER COLOMBIA SAS	31/07/2024	Transporte- Jardin Solicitud Olga		(FJO) NC REEMB	16.400,00	0,00	29.700,00
UBER COLOMBIA SAS	31/07/2024	Transporte- Jardin Solicitud Olga		(FJO) NC REEMB	11.200,00	0,00	40.900,00
CABIFY TRANSPORTES SAS	31/07/2024	Transporte- Jardin Solicitud Olga		(FJO) NC REEMB	13.600,00	0,00	54.500,00
CABIFY TRANSPORTES SAS	31/07/2024	Transporte- Jardin Solicitud Olga		(FJO) NC REEMB	11.900,00	0,00	66.400,00
CABIFY TRANSPORTES SAS	31/07/2024	Transporte Activación de Poliza- Olga		(FJO) NC REEMB	16.900,00	0,00	83.300,00
Total para 51954501 TAXIS Y BUSES					83.300,00	0,00	83.300,00
51959525 ASEO NIÑAS							
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	12/07/2024	FEJ15015- Compra elem, Aseo Personal		(FJO) CREM 118	1.626.898,00	0,00	1.626.898,00
Total para 51959525 ASEO NIÑAS					1.626.898,00	0,00	1.626.898,00
51959526 MATERIAL DIDACTICO							
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C	10/07/2024	FEJ9778- Compra de didacticos Jul.		(FJO) FC 8119	5.525.681,00	0,00	5.525.681,00
Total para 51959526 MATERIAL DIDACTICO					5.525.681,00	0,00	5.525.681,00
51959529 RECONOCIMIENTO DEL PREDIO							
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	30/07/2024	Reconocimiento del Predio Julio		(FJO) NC 3124	9.084.800,00		0,00
9.084.800,00							
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	30/07/2024	Desgaste Dotacion Niños- Julio		(FJO) NC 3124	3.721.000,00	0,00	12.805.800,00
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	30/07/2024	Desgaste Bienes y Equipos- Julio		(FJO) NC 3124	3.224.800,00	0,00	16.030.600,00
Total para 51959529 RECONOCIMIENTO DEL PREDIO					16.030.600,00	0,00	16.030.600,00
Total Movimientos Débito y Crédito					466.858.358,30	103.264.020,33	