De : MAY 1/2024 A : MAY 31/2024

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo: 0003 JARDIN PEPITOS						
CUENTA - CC : 1105050000-0003		CAJA GENERAL	-JARDIN PEPITOS			102,410,358.00-
G 008 00000000223 022	20240501	830,072,816 AJUSTE		1.00		102,410,357.00-
P 003 00000001526 002	20240518	14,240,190 LUIS HORACIO CU			118,800.00	102,529,157.00-
P 003 00000001527 002	20240522	14,240,190 LUIS HORACIO CU			118,800.00	102,647,957.00-
		TOTAL CUENTA.....		1.00	237,600.00	102,647,957.00-
CUENTA - CC : 1120051100-0003		BANCO CAJA SOCIAL CTA 24118599678	-JARDIN PEPITOS			320,373,229.00
G 007 00000000683 005	20240501	52,914,608 LILI PINEDA MOY			1,375,631.00	318,997,598.00
G 008 00000000223 021	20240501	830,072,816 CORPORACION PAR			34,763,389.00	284,234,209.00
G 008 00000000224 077	20240501	830,072,816 CORPORACION PAR			25,344,539.00	258,889,670.00
G 003 00000001542 002	20240507	800,007,813 VANTI S.A. ESP			147,980.00	258,741,690.00
G 003 00000001543 002	20240507	800,007,813 VANTI S.A. ESP			1,320.00	258,740,370.00
G 005 00000000200 014	20240507	900,147,238 APORTES EN LINE			13,949,800.00	244,790,570.00
G 003 00000001544 002	20240510	830,122,566 COLOMBIA TELECO			75,692.00	244,714,878.00
G 003 00000001539 002	20240517	860,063,875 ENEL COLOMBIA S			410,220.00	244,304,658.00
G 003 00000001540 002	20240517	860,063,875 ENEL COLOMBIA S			22,130.00	244,282,528.00
G 003 00000001541 003	20240523	899,999,094 EMPRESA DE ACUE			683,650.00	243,598,878.00
G 003 00000001538 005	20240529	830,036,361 COOVISOCIAL CTA			3,085,838.00	240,513,040.00
G 003 00000001545 002	20240531	860,007,335 GASTOS BANCARIO			421,863.00	240,091,177.00
G 003 00000001545 004	20240531	860,007,335 GASTOS BANCARIO			4,004.00	240,087,173.00
G 003 00000001545 006	20240531	860,007,335 RENDIMIENTOS FI		416.00		240,087,589.00
G 003 00000001545 008	20240531	860,007,335 GASTOS BANCARIO			5,270.00	240,082,319.00
G 003 00000001545 010	20240531	860,007,335 GASTOS BANCARIO			5,270.00	240,077,049.00
G 003 00000001545 012	20240531	860,007,335 GASTOS BANCARIO			5,270.00	240,071,779.00
G 003 00000001545 014	20240531	860,007,335 GASTOS BANCARIO			5,270.00	240,066,509.00
		TOTAL CUENTA.....		416.00	80,307,136.00	240,066,509.00
CUENTA - CC : 2205050000-0003		PROVEEDORES NACIONALES	-JARDIN PEPITOS			360,885,097.87-
P 003 00000001528 003	20240509	1,014,267,694 FERRECENTER - D			29,000.00	360,914,097.87-
P 013 00000000071 002	20240510	19,140,717 LUIS ALFONSO GA			4,967,122.19	365,881,220.06-
P 003 00000001524 003	20240517	830,115,508 EVEREST RM 8 SA			484,501.00	366,365,721.06-
P 003 00000001529 003	20240521	1,014,267,694 FERRECENTER - D			43,800.00	366,409,521.06-
P 003 00000001521 002	20240522	900,190,963 AS. DE PRODUCTO			631,800.00	367,041,321.06-
P 003 00000001525 003	20240523	830,115,508 E & E INSTITUCI			459,334.00	367,500,655.06-
P 003 00000001523 004	20240527	901,405,570 EVEREST RM 8 SA			740,146.00	368,240,801.06-
P 003 00000001522 003	20240528	900,190,963 AS. DE PRODUCTO			756,700.00	368,997,501.06-
P 003 00000001530 004	20240529	83,163,076 CARNES FINAS EL			1,464,229.00	370,461,730.06-
P 003 00000001531 004	20240529	83,163,076 CARNES FINAS EL			56,082.00	370,517,812.06-
P 013 00000000090 002	20240530	51,857,918 RAYSA COMERCIA			962,733.58	371,480,545.64-
P 013 00000000091 002	20240530	52,457,015 SANDRA MILENA M			3,840,122.52	375,320,668.16-
P 013 00000000092 002	20240530	28,946,915 INVERSIONES MAR			419,440.23	375,740,108.39-
P 013 00000000093 002	20240530	51,857,918 RAYSA COMERCIA			3,018,038.98	378,758,147.37-
P 013 00000000094 002	20240530	28,946,915 INVERSIONES MAR			689,590.63	379,447,738.00-
P 013 00000000095 002	20240530	51,857,918 RAYSA COMERCIA			447,821.23	379,895,559.23-
P 013 00000000100 002	20240530	51,857,918 RAYSA COMERCIA			2,506,022.64	382,401,581.87-
P 013 00000000101 002	20240530	51,857,918 RAYSA COMERCIA			512,016.34	382,913,598.21-
		TOTAL CUENTA.....			22,028,500.34	382,913,598.21-
CUENTA - CC : 2365270000-0003		SERVICIOS 2	-JARDIN PEPITOS			215,767.00-
G 003 00000001538 003	20240529	830,036,361 FACTURA COP 457	303,838.00		6,077.00	221,844.00-
		TOTAL CUENTA.....			6,077.00	221,844.00-
CUENTA - CC : 2365300100-0003		RETENCION EN LA FUENTE 3.5% PERSONA NAT	-JARDIN PEPITOS			13,296,138.00-
P 013 00000000071 003	20240510	19,140,717 ret arriendos	5,199,324.00		181,976.34	13,478,114.34-
		TOTAL CUENTA.....			181,976.34	13,478,114.34-
CUENTA - CC : 2365400101-0003		COMPRAS PERSONA JURIDICA	-JARDIN PEPITOS			11,040,422.00-
P 003 00000001523 002	20240527	901,405,570 FACTURA RM 2354	724,340.00		18,109.00	11,058,531.00-

De : MAY 1/2024 A : MAY 31/2024

COMPROBANTE	FECHA		DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
			TOTAL CUENTA.....			18,109.00	11,058,531.00-
CUENTA - CC : 2365410101-0003			COMPRAS PERSONA JURIDICA		-JARDIN PEPITOS		3,513,535.00-
P 003	00000001530	002 20240529	83,163,076 FACTURA FEV 56	1,501,250.00		22,519.00	3,536,054.00-
P 003	00000001531	002 20240529	83,163,076 FACTURA FEV 58	57,500.00		863.00	3,536,917.00-
			TOTAL CUENTA.....			23,382.00	3,536,917.00-
CUENTA - CC : 2368050100-0003			RTE ICA 9.66 X 1000 COMPRAS		-JARDIN PEPITOS		6,368,832.88-
P 013	00000000071	004 20240510	19,140,717 RTE ICA 9.66 X	5,199,324.00		50,225.47	6,419,058.35-
P 003	00000001530	003 20240529	83,163,076 FACTURA FEV 56	1,501,250.00		14,502.00	6,433,560.35-
P 003	00000001531	003 20240529	83,163,076 FACTURA FEV 58	57,500.00		555.00	6,434,115.35-
P 013	00000000090	004 20240530	51,857,918 RTE ICA 9.66 X	997,300.00		9,633.92	6,443,749.27-
P 013	00000000091	004 20240530	52,457,015 RTE ICA 9.66 X	3,978,000.00		38,427.48	6,482,176.75-
P 013	00000000092	004 20240530	28,946,915 RTE ICA 9.66 X	434,500.00		4,197.27	6,486,374.02-
P 013	00000000093	004 20240530	51,857,918 RTE ICA 9.66 X	3,126,400.00		30,201.02	6,516,575.04-
P 013	00000000094	004 20240530	28,946,915 RTE ICA 9.66 X	714,350.00		6,900.62	6,523,475.66-
P 013	00000000095	004 20240530	51,857,918 RTE ICA 9.66 X	463,900.00		4,481.27	6,527,956.93-
P 013	00000000100	004 20240530	51,857,918 RTE ICA 9.66 X	2,596,000.00		25,077.36	6,553,034.29-
P 013	00000000101	004 20240530	51,857,918 RTE ICA 9.66 X	530,400.00		5,123.66	6,558,157.95-
			TOTAL CUENTA.....			189,325.07	6,558,157.95-
CUENTA - CC : 2368050600-0003			RTE ICA 13.8 X 1000 SERVICIOS		-JARDIN PEPITOS		139,859.00-
G 003	00000001538	004 20240529	830,036,361 FACTURA COP 457	303,838.00		4,193.00	144,052.00-
			TOTAL CUENTA.....			4,193.00	144,052.00-
CUENTA - CC : 2370050000-0003			APORTES A SALUD		-JARDIN PEPITOS		3,204,305.00
G 005	00000000200	007 20240507	860,066,942 PAGO PLANILLA A		1,465,600.00		4,669,905.00
G 005	00000000200	008 20240507	830,003,564 PAGO PLANILLA A		848,500.00		5,518,405.00
G 005	00000000200	009 20240507	900,156,264 PAGO PLANILLA A		465,000.00		5,983,405.00
G 005	00000000200	010 20240507	800,130,907 PAGO PLANILLA A		325,000.00		6,308,405.00
G 005	00000000200	011 20240507	800,251,440 PAGO PLANILLA A		1,421,800.00		7,730,205.00
L 009	00000000089	003 20240514	52,500,178 ALISTAMIENTO MA			7,658.00	7,722,547.00
L 009	00000000089	008 20240514	1,019,030,347 ALISTAMIENTO MA			6,082.00	7,716,465.00
L 009	00000000089	013 20240514	1,031,137,604 ALISTAMIENTO MA			6,082.00	7,710,383.00
L 009	00000000089	018 20240514	52,035,452 ALISTAMIENTO MA			6,082.00	7,704,301.00
L 009	00000000089	023 20240514	52,961,107 ALISTAMIENTO MA			6,082.00	7,698,219.00
L 009	00000000089	028 20240514	52,561,630 ALISTAMIENTO MA			6,082.00	7,692,137.00
L 009	00000000089	033 20240514	1,022,410,634 ALISTAMIENTO MA			6,082.00	7,686,055.00
L 009	00000000089	038 20240514	1,026,259,774 ALISTAMIENTO MA			6,082.00	7,679,973.00
L 009	00000000089	043 20240514	52,624,041 ALISTAMIENTO MA			6,082.00	7,673,891.00
L 009	00000000089	048 20240514	1,016,008,722 ALISTAMIENTO MA			6,082.00	7,667,809.00
L 009	00000000089	053 20240514	52,852,892 ALISTAMIENTO MA			4,710.00	7,663,099.00
L 009	00000000089	058 20240514	52,913,582 ALISTAMIENTO MA			4,710.00	7,658,389.00
L 009	00000000089	063 20240514	1,022,406,747 ALISTAMIENTO MA			3,632.00	7,654,757.00
L 009	00000000089	068 20240514	51,972,364 ALISTAMIENTO MA			3,467.00	7,651,290.00
L 009	00000000089	073 20240514	35,508,768 ALISTAMIENTO MA			3,467.00	7,647,823.00
L 009	00000000089	078 20240514	39,754,700 ALISTAMIENTO MA			3,467.00	7,644,356.00
L 009	00000000089	083 20240514	52,169,857 ALISTAMIENTO MA			3,498.00	7,640,858.00
L 009	00000000089	088 20240514	52,117,939 ALISTAMIENTO MA			3,498.00	7,637,360.00
L 009	00000000089	093 20240514	52,911,734 ALISTAMIENTO MA			3,498.00	7,633,862.00
L 011	00000000176	012 20240514	830,072,816 APORTES A SALU			204,730.00	7,429,132.00
L 009	00000000090	003 20240530	52,500,178 NOMINA MAYO 202			61,265.00	7,367,867.00
L 009	00000000090	008 20240530	1,019,030,347 NOMINA MAYO 202			48,656.00	7,319,211.00
L 009	00000000090	013 20240530	1,031,137,604 NOMINA MAYO 202			48,656.00	7,270,555.00
L 009	00000000090	018 20240530	52,035,452 NOMINA MAYO 202			48,656.00	7,221,899.00
L 009	00000000090	023 20240530	52,961,107 NOMINA MAYO 202			48,656.00	7,173,243.00
L 009	00000000090	028 20240530	52,561,630 NOMINA MAYO 202			48,656.00	7,124,587.00
L 009	00000000090	033 20240530	1,022,410,634 NOMINA MAYO 202			48,656.00	7,075,931.00
L 009	00000000090	038 20240530	1,026,259,774 NOMINA MAYO 202			48,656.00	7,027,275.00
L 009	00000000090	043 20240530	52,624,041 NOMINA MAYO 202			48,656.00	6,978,619.00

De : MAY 1/2024 A : MAY 31/2024

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 009 00000000090 048	20240530	1,016,008,722 NOMINA MAYO 202			48,656.00	6,929,963.00
L 009 00000000090 053	20240530	52,852,892 NOMINA MAYO 202			37,680.00	6,892,283.00
L 009 00000000090 058	20240530	52,913,582 NOMINA MAYO 202			37,680.00	6,854,603.00
L 009 00000000090 063	20240530	1,022,406,747 NOMINA MAYO 202			29,056.00	6,825,547.00
L 009 00000000090 068	20240530	51,972,364 NOMINA MAYO 202			27,733.00	6,797,814.00
L 009 00000000090 073	20240530	35,508,768 NOMINA MAYO 202			27,733.00	6,770,081.00
L 009 00000000090 078	20240530	39,754,700 NOMINA MAYO 202			27,733.00	6,742,348.00
L 009 00000000090 083	20240530	52,169,857 NOMINA MAYO 202			27,987.00	6,714,361.00
L 009 00000000090 088	20240530	52,117,939 NOMINA MAYO 202			27,987.00	6,686,374.00
L 009 00000000090 093	20240530	52,911,734 NOMINA MAYO 202			27,987.00	6,658,387.00
L 011 00000000177 012	20240530	830,072,816 APORTES A SALU			1,637,844.00	5,020,543.00
		TOTAL CUENTA.....		4,525,900.00	2,709,662.00	5,020,543.00
CUENTA - CC : 2370060000-0003		APORTES A ADMINIS DE RIESGOS PRO	-JARDIN PEPITOS			2,771,384.00
G 005 00000000200 005	20240507	860,011,153 PAGO PLANILLA A		371,800.00		3,143,184.00
L 011 00000000176 010	20240514	860,011,153 APORTES A ADMIN			58,770.00	3,084,414.00
L 011 00000000177 010	20240530	860,011,153 APORTES A ADMIN			470,158.00	2,614,256.00
		TOTAL CUENTA.....		371,800.00	528,928.00	2,614,256.00
CUENTA - CC : 2370100000-0003		APORTES AL I C B F SENA Y CAJAS DE CO	-JARDIN PEPITOS			4,658,033.00
G 005 00000000200 006	20240507	860,007,336 APORTES AL I C		1,448,400.00		6,106,433.00
G 005 00000000200 012	20240507	899,999,239 APORTES AL I C		1,086,400.00		7,192,833.00
G 005 00000000200 013	20240507	899,999,034 APORTES AL I C		724,200.00		7,917,033.00
L 011 00000000176 016	20240514	860,007,336 APORTES AL I C			96,344.00	7,820,689.00
L 011 00000000176 018	20240514	899,999,034 APORTES AL I C			48,172.00	7,772,517.00
L 011 00000000176 020	20240514	899,999,239 APORTES AL I C			72,258.00	7,700,259.00
L 011 00000000176 021	20240514	899,999,239 APORTES AL I C				7,700,259.00
L 011 00000000177 016	20240530	860,007,336 APORTES AL I C			770,750.00	6,929,509.00
L 011 00000000177 018	20240530	899,999,034 APORTES AL I C			385,375.00	6,544,134.00
L 011 00000000177 020	20240530	899,999,239 APORTES AL I C			578,063.00	5,966,071.00
L 011 00000000177 021	20240530	899,999,239 APORTES AL I C				5,966,071.00
		TOTAL CUENTA.....		3,259,000.00	1,950,962.00	5,966,071.00
CUENTA - CC : 2380300000-0003		APORTES A PENSIONES	-JARDIN PEPITOS			7,214,805.00-
G 005 00000000200 001	20240507	800,227,940 PAGO PLANILLA A		298,400.00		6,916,405.00-
G 005 00000000200 002	20240507	900,336,004 PAGO PLANILLA A		1,848,600.00		5,067,805.00-
G 005 00000000200 003	20240507	800,224,808 PAGO PLANILLA A		2,201,600.00		2,866,205.00-
G 005 00000000200 004	20240507	800,229,739 PAGO PLANILLA A		1,444,500.00		1,421,705.00-
L 009 00000000089 002	20240514	52,500,178 ALISTAMIENTO MA			7,658.00	1,429,363.00-
L 009 00000000089 007	20240514	1,019,030,347 ALISTAMIENTO MA			6,082.00	1,435,445.00-
L 009 00000000089 012	20240514	1,031,137,604 ALISTAMIENTO MA			6,082.00	1,441,527.00-
L 009 00000000089 017	20240514	52,035,452 ALISTAMIENTO MA			6,082.00	1,447,609.00-
L 009 00000000089 022	20240514	52,961,107 ALISTAMIENTO MA			6,082.00	1,453,691.00-
L 009 00000000089 027	20240514	52,561,630 ALISTAMIENTO MA			6,082.00	1,459,773.00-
L 009 00000000089 032	20240514	1,022,410,634 ALISTAMIENTO MA			6,082.00	1,465,855.00-
L 009 00000000089 037	20240514	1,026,259,774 ALISTAMIENTO MA			6,082.00	1,471,937.00-
L 009 00000000089 042	20240514	52,624,041 ALISTAMIENTO MA			6,082.00	1,478,019.00-
L 009 00000000089 047	20240514	1,016,008,722 ALISTAMIENTO MA			6,082.00	1,484,101.00-
L 009 00000000089 052	20240514	52,852,892 ALISTAMIENTO MA			4,710.00	1,488,811.00-
L 009 00000000089 057	20240514	52,913,582 ALISTAMIENTO MA			4,710.00	1,493,521.00-
L 009 00000000089 062	20240514	1,022,406,747 ALISTAMIENTO MA			3,632.00	1,497,153.00-
L 009 00000000089 067	20240514	51,972,364 ALISTAMIENTO MA			3,467.00	1,500,620.00-
L 009 00000000089 072	20240514	35,508,768 ALISTAMIENTO MA			3,467.00	1,504,087.00-
L 009 00000000089 077	20240514	39,754,700 ALISTAMIENTO MA			3,467.00	1,507,554.00-
L 009 00000000089 082	20240514	52,169,857 ALISTAMIENTO MA			3,498.00	1,511,052.00-
L 009 00000000089 087	20240514	52,117,939 ALISTAMIENTO MA			3,498.00	1,514,550.00-
L 009 00000000089 092	20240514	52,911,734 ALISTAMIENTO MA			3,498.00	1,518,048.00-
L 011 00000000176 014	20240514	830,072,816 APORTES A PENSI			289,031.00	1,807,079.00-
L 009 00000000090 002	20240530	52,500,178 NOMINA MAYO 202			61,265.00	1,868,344.00-
L 009 00000000090 007	20240530	1,019,030,347 NOMINA MAYO 202			48,656.00	1,917,000.00-

De : MAY 1/2024 A : MAY 31/2024

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 009 00000000090	012 20240530	1,031,137,604 NOMINA MAYO 202			48,656.00	1,965,656.00-
L 009 00000000090	017 20240530	52,035,452 NOMINA MAYO 202			48,656.00	2,014,312.00-
L 009 00000000090	022 20240530	52,961,107 NOMINA MAYO 202			48,656.00	2,062,968.00-
L 009 00000000090	027 20240530	52,561,630 NOMINA MAYO 202			48,656.00	2,111,624.00-
L 009 00000000090	032 20240530	1,022,410,634 NOMINA MAYO 202			48,656.00	2,160,280.00-
L 009 00000000090	037 20240530	1,026,259,774 NOMINA MAYO 202			48,656.00	2,208,936.00-
L 009 00000000090	042 20240530	52,624,041 NOMINA MAYO 202			48,656.00	2,257,592.00-
L 009 00000000090	047 20240530	1,016,008,722 NOMINA MAYO 202			48,656.00	2,306,248.00-
L 009 00000000090	052 20240530	52,852,892 NOMINA MAYO 202			37,680.00	2,343,928.00-
L 009 00000000090	057 20240530	52,913,582 NOMINA MAYO 202			37,680.00	2,381,608.00-
L 009 00000000090	062 20240530	1,022,406,747 NOMINA MAYO 202			29,056.00	2,410,664.00-
L 009 00000000090	067 20240530	51,972,364 NOMINA MAYO 202			27,733.00	2,438,397.00-
L 009 00000000090	072 20240530	35,508,768 NOMINA MAYO 202			27,733.00	2,466,130.00-
L 009 00000000090	077 20240530	39,754,700 NOMINA MAYO 202			27,733.00	2,493,863.00-
L 009 00000000090	082 20240530	52,169,857 NOMINA MAYO 202			27,987.00	2,521,850.00-
L 009 00000000090	087 20240530	52,117,939 NOMINA MAYO 202			27,987.00	2,549,837.00-
L 009 00000000090	092 20240530	52,911,734 NOMINA MAYO 202			27,987.00	2,577,824.00-
L 011 00000000177	014 20240530	830,072,816 APORTES A PENSI			2,312,250.00	4,890,074.00-
		TOTAL CUENTA.....		5,793,100.00	3,468,369.00	4,890,074.00-
CUENTA - CC : 2505050300-0003		SALARIOS POR PAGAR PEPITOS		-JARDIN PEPITOS		63,347,941.00-
G 008 00000000223	001 20240501	52,500,178 PAGO NOMINA ABR		2,656,851.00		60,691,090.00-
G 008 00000000223	002 20240501	1,031,137,604 PAGO NOMINA ABR		2,225,881.00		58,465,209.00-
G 008 00000000223	003 20240501	52,035,452 PAGO NOMINA ABR		2,225,881.00		56,239,328.00-
G 008 00000000223	004 20240501	52,961,107 PAGO NOMINA ABR		2,225,881.00		54,013,447.00-
G 008 00000000223	005 20240501	52,914,608 PAGO NOMINA ABR		519,372.00		53,494,075.00-
G 008 00000000223	006 20240501	52,561,630 PAGO NOMINA ABR		1,558,117.00		51,935,958.00-
G 008 00000000223	007 20240501	1,022,410,634 PAGO NOMINA ABR		2,225,881.00		49,710,077.00-
G 008 00000000223	008 20240501	1,026,259,774 PAGO NOMINA ABR		2,225,881.00		47,484,196.00-
G 008 00000000223	009 20240501	52,624,041 PAGO NOMINA ABR		2,225,881.00		45,258,315.00-
G 008 00000000223	010 20240501	1,016,008,722 PAGO NOMINA ABR		2,225,881.00		43,032,434.00-
G 008 00000000223	011 20240501	1,052,386,677 PAGO NOMINA ABR		2,225,881.00		40,806,553.00-
G 008 00000000223	012 20240501	52,852,892 PAGO NOMINA ABR		1,358,000.00		39,448,553.00-
G 008 00000000223	013 20240501	52,913,582 PAGO NOMINA ABR		1,358,000.00		38,090,553.00-
G 008 00000000223	014 20240501	1,022,406,747 PAGO NOMINA ABR		1,358,000.00		36,732,553.00-
G 008 00000000223	015 20240501	51,972,364 PAGO NOMINA ABR		1,358,000.00		35,374,553.00-
G 008 00000000223	016 20240501	35,508,768 PAGO NOMINA ABR		1,358,000.00		34,016,553.00-
G 008 00000000223	017 20240501	39,754,700 PAGO NOMINA ABR		1,358,000.00		32,658,553.00-
G 008 00000000223	018 20240501	52,169,857 PAGO NOMINA ABR		1,358,000.00		31,300,553.00-
G 008 00000000223	019 20240501	52,117,939 PAGO NOMINA ABR		1,358,000.00		29,942,553.00-
G 008 00000000223	020 20240501	52,911,734 PAGO NOMINA ABR		1,358,000.00		28,584,553.00-
L 009 00000000089	004 20240514	52,500,178 ALISTAMIENTO MA			176,138.00	28,760,691.00-
L 009 00000000089	009 20240514	1,019,030,347 ALISTAMIENTO MA			150,687.00	28,911,378.00-
L 009 00000000089	014 20240514	1,031,137,604 ALISTAMIENTO MA			150,687.00	29,062,065.00-
L 009 00000000089	019 20240514	52,035,452 ALISTAMIENTO MA			150,687.00	29,212,752.00-
L 009 00000000089	024 20240514	52,961,107 ALISTAMIENTO MA			150,687.00	29,363,439.00-
L 009 00000000089	029 20240514	52,561,630 ALISTAMIENTO MA			150,687.00	29,514,126.00-
L 009 00000000089	034 20240514	1,022,410,634 ALISTAMIENTO MA			150,687.00	29,664,813.00-
L 009 00000000089	039 20240514	1,026,259,774 ALISTAMIENTO MA			150,687.00	29,815,500.00-
L 009 00000000089	044 20240514	52,624,041 ALISTAMIENTO MA			150,687.00	29,966,187.00-
L 009 00000000089	049 20240514	1,016,008,722 ALISTAMIENTO MA			150,687.00	30,116,874.00-
L 009 00000000089	054 20240514	52,852,892 ALISTAMIENTO MA			119,131.00	30,236,005.00-
L 009 00000000089	059 20240514	52,913,582 ALISTAMIENTO MA			119,131.00	30,355,136.00-
L 009 00000000089	064 20240514	1,022,406,747 ALISTAMIENTO MA			94,336.00	30,449,472.00-
L 009 00000000089	069 20240514	51,972,364 ALISTAMIENTO MA			90,533.00	30,540,005.00-
L 009 00000000089	074 20240514	35,508,768 ALISTAMIENTO MA			90,533.00	30,630,538.00-
L 009 00000000089	079 20240514	39,754,700 ALISTAMIENTO MA			90,533.00	30,721,071.00-
L 009 00000000089	084 20240514	52,169,857 ALISTAMIENTO MA			91,262.00	30,812,333.00-
L 009 00000000089	089 20240514	52,117,939 ALISTAMIENTO MA			91,262.00	30,903,595.00-
L 009 00000000089	094 20240514	52,911,734 ALISTAMIENTO MA			91,263.00	30,994,858.00-

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 009 00000000090	004 20240530	52,500,178 NOMINA MAYO 202			1,409,105.00	32,403,963.00-
L 009 00000000090	009 20240530	1,019,030,347 NOMINA MAYO 202			1,205,499.00	33,609,462.00-
L 009 00000000090	014 20240530	1,031,137,604 NOMINA MAYO 202			1,205,499.00	34,814,961.00-
L 009 00000000090	019 20240530	52,035,452 NOMINA MAYO 202			1,205,499.00	36,020,460.00-
L 009 00000000090	024 20240530	52,961,107 NOMINA MAYO 202			1,205,499.00	37,225,959.00-
L 009 00000000090	029 20240530	52,561,630 NOMINA MAYO 202			1,205,499.00	38,431,458.00-
L 009 00000000090	034 20240530	1,022,410,634 NOMINA MAYO 202			1,205,499.00	39,636,957.00-
L 009 00000000090	039 20240530	1,026,259,774 NOMINA MAYO 202			1,205,499.00	40,842,456.00-
L 009 00000000090	044 20240530	52,624,041 NOMINA MAYO 202			1,205,499.00	42,047,955.00-
L 009 00000000090	049 20240530	1,016,008,722 NOMINA MAYO 202			1,205,499.00	43,253,454.00-
L 009 00000000090	054 20240530	52,852,892 NOMINA MAYO 202			953,045.00	44,206,499.00-
L 009 00000000090	059 20240530	52,913,582 NOMINA MAYO 202			953,045.00	45,159,544.00-
L 009 00000000090	064 20240530	1,022,406,747 NOMINA MAYO 202			754,688.00	45,914,232.00-
L 009 00000000090	069 20240530	51,972,364 NOMINA MAYO 202			724,267.00	46,638,499.00-
L 009 00000000090	074 20240530	35,508,768 NOMINA MAYO 202			724,267.00	47,362,766.00-
L 009 00000000090	079 20240530	39,754,700 NOMINA MAYO 202			724,267.00	48,087,033.00-
L 009 00000000090	084 20240530	52,169,857 NOMINA MAYO 202			730,094.00	48,817,127.00-
L 009 00000000090	089 20240530	52,117,939 NOMINA MAYO 202			730,094.00	49,547,221.00-
L 009 00000000090	094 20240530	52,911,734 NOMINA MAYO 202			730,102.00	50,277,323.00-
		TOTAL CUENTA.....		34,763,388.00	21,692,770.00	50,277,323.00-
CUENTA - CC : 2610050000-0003		CESANTIAS	-JARDIN PEPITOS			17,968,665.00-
G 007 00000000683	001 20240501	52,914,608 PAGO LIQUIDACIO		544,373.00		17,424,292.00-
G 008 00000000224	001 20240501	52,500,178 LIQUIDACION CON		834,277.00		16,590,015.00-
G 008 00000000224	005 20240501	1,031,137,604 LIQUIDACION CON		698,948.00		15,891,067.00-
G 008 00000000224	009 20240501	52,035,452 LIQUIDACION CON		698,948.00		15,192,119.00-
G 008 00000000224	013 20240501	52,961,107 LIQUIDACION CON		698,948.00		14,493,171.00-
G 008 00000000224	017 20240501	52,561,630 LIQUIDACION CON		141,134.00		14,352,037.00-
G 008 00000000224	021 20240501	1,022,410,634 LIQUIDACION CON		698,948.00		13,653,089.00-
G 008 00000000224	025 20240501	1,026,259,774 LIQUIDACION CON		698,948.00		12,954,141.00-
G 008 00000000224	029 20240501	52,624,041 LIQUIDACION CON		698,948.00		12,255,193.00-
G 008 00000000224	033 20240501	1,016,008,722 LIQUIDACION CON		698,948.00		11,556,245.00-
G 008 00000000224	037 20240501	1,052,386,677 LIQUIDACION CON		698,948.00		10,857,297.00-
G 008 00000000224	041 20240501	52,852,892 LIQUIDACION CON		422,356.00		10,434,941.00-
G 008 00000000224	045 20240501	52,913,582 LIQUIDACION CON		422,356.00		10,012,585.00-
G 008 00000000224	049 20240501	1,022,406,747 LIQUIDACION CON		422,356.00		9,590,229.00-
G 008 00000000224	053 20240501	51,972,364 LIQUIDACION CON		422,356.00		9,167,873.00-
G 008 00000000224	057 20240501	35,508,768 LIQUIDACION CON		422,356.00		8,745,517.00-
G 008 00000000224	061 20240501	39,754,700 LIQUIDACION CON		422,356.00		8,323,161.00-
G 008 00000000224	065 20240501	52,169,857 LIQUIDACION CON		337,072.00		7,986,089.00-
G 008 00000000224	069 20240501	52,117,939 LIQUIDACION CON		219,300.00		7,766,789.00-
G 008 00000000224	073 20240501	52,911,734 LIQUIDACION CON		422,356.00		7,344,433.00-
L 011 00000000176	002 20240514	830,072,816 CESANTIAS			216,829.00	7,561,262.00-
L 011 00000000177	002 20240530	830,072,816 CESANTIAS			1,734,635.00	9,295,897.00-
		TOTAL CUENTA.....		10,624,232.00	1,951,464.00	9,295,897.00-
CUENTA - CC : 2610100000-0003		INTERESES SOBRE CESANTIAS	-JARDIN PEPITOS			5,977,818.00-
G 007 00000000683	002 20240501	52,914,608 PAGO LIQUIDACIO		14,698.00		5,963,120.00-
G 008 00000000224	002 20240501	52,500,178 LIQUIDACION CON		28,922.00		5,934,198.00-
G 008 00000000224	006 20240501	1,031,137,604 LIQUIDACION CON		24,230.00		5,909,968.00-
G 008 00000000224	010 20240501	52,035,452 LIQUIDACION CON		24,230.00		5,885,738.00-
G 008 00000000224	014 20240501	52,961,107 LIQUIDACION CON		24,230.00		5,861,508.00-
G 008 00000000224	018 20240501	52,561,630 LIQUIDACION CON		988.00		5,860,520.00-
G 008 00000000224	022 20240501	1,022,410,634 LIQUIDACION CON		24,230.00		5,836,290.00-
G 008 00000000224	026 20240501	1,026,259,774 LIQUIDACION CON		24,230.00		5,812,060.00-
G 008 00000000224	030 20240501	52,624,041 LIQUIDACION CON		24,230.00		5,787,830.00-
G 008 00000000224	034 20240501	1,016,008,722 LIQUIDACION CON		24,230.00		5,763,600.00-
G 008 00000000224	038 20240501	1,052,386,677 LIQUIDACION CON		24,230.00		5,739,370.00-
G 008 00000000224	042 20240501	52,852,892 LIQUIDACION CON		14,642.00		5,724,728.00-
G 008 00000000224	046 20240501	52,913,582 LIQUIDACION CON		14,642.00		5,710,086.00-

De : MAY 1/2024 A : MAY 31/2024

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
G 008 00000000224	050 20240501	1,022,406,747 LIQUIDACION CON		14,642.00		5,695,444.00-
G 008 00000000224	054 20240501	51,972,364 LIQUIDACION CON		14,642.00		5,680,802.00-
G 008 00000000224	058 20240501	35,508,768 LIQUIDACION CON		14,642.00		5,666,160.00-
G 008 00000000224	062 20240501	39,754,700 LIQUIDACION CON		14,642.00		5,651,518.00-
G 008 00000000224	066 20240501	52,169,857 LIQUIDACION CON		9,326.00		5,642,192.00-
G 008 00000000224	070 20240501	52,117,939 LIQUIDACION CON		3,947.00		5,638,245.00-
G 008 00000000224	074 20240501	52,911,734 LIQUIDACION CON		14,642.00		5,623,603.00-
L 011 00000000176	004 20240514	830,072,816 INTERESES SOBRE			26,030.00	5,649,633.00-
L 011 00000000177	004 20240530	830,072,816 INTERESES SOBRE			208,240.00	5,857,873.00-
		TOTAL CUENTA.....		354,215.00	234,270.00	5,857,873.00-
CUENTA - CC : 2610150000-0003		VACACIONES	-JARDIN PEPITOS			7,117,480.00-
G 007 00000000683	004 20240501	52,914,608 PAGO LIQUIDACIO		272,187.00		6,845,293.00-
G 008 00000000224	004 20240501	52,500,178 LIQUIDACION CON		417,138.00		6,428,155.00-
G 008 00000000224	008 20240501	1,031,137,604 LIQUIDACION CON		349,474.00		6,078,681.00-
G 008 00000000224	012 20240501	52,035,452 LIQUIDACION CON		349,474.00		5,729,207.00-
G 008 00000000224	016 20240501	52,961,107 LIQUIDACION CON		349,474.00		5,379,733.00-
G 008 00000000224	020 20240501	52,561,630 LIQUIDACION CON		70,567.00		5,309,166.00-
G 008 00000000224	024 20240501	1,022,410,634 LIQUIDACION CON		349,474.00		4,959,692.00-
G 008 00000000224	028 20240501	1,026,259,774 LIQUIDACION CON		349,474.00		4,610,218.00-
G 008 00000000224	032 20240501	52,624,041 LIQUIDACION CON		349,474.00		4,260,744.00-
G 008 00000000224	036 20240501	1,016,008,722 LIQUIDACION CON		349,474.00		3,911,270.00-
G 008 00000000224	040 20240501	1,052,386,677 LIQUIDACION CON		349,474.00		3,561,796.00-
G 008 00000000224	044 20240501	52,852,892 LIQUIDACION CON		187,778.00		3,374,018.00-
G 008 00000000224	048 20240501	52,913,582 LIQUIDACION CON		187,778.00		3,186,240.00-
G 008 00000000224	052 20240501	1,022,406,747 LIQUIDACION CON		187,778.00		2,998,462.00-
G 008 00000000224	056 20240501	51,972,364 LIQUIDACION CON		187,778.00		2,810,684.00-
G 008 00000000224	060 20240501	35,508,768 LIQUIDACION CON		187,778.00		2,622,906.00-
G 008 00000000224	064 20240501	39,754,700 LIQUIDACION CON		187,778.00		2,435,128.00-
G 008 00000000224	068 20240501	52,169,857 LIQUIDACION CON		149,861.00		2,285,267.00-
G 008 00000000224	072 20240501	52,117,939 LIQUIDACION CON		97,500.00		2,187,767.00-
G 008 00000000224	076 20240501	52,911,734 LIQUIDACION CON		187,778.00		1,999,989.00-
L 011 00000000176	008 20240514	830,072,816 VACACIONES			100,438.00	2,100,427.00-
L 011 00000000177	008 20240530	830,072,816 VACACIONES			803,507.00	2,903,934.00-
		TOTAL CUENTA.....		5,117,491.00	903,945.00	2,903,934.00-
CUENTA - CC : 2610200000-0003		PRIMA DE SERVICIOS	-JARDIN PEPITOS			22,870,949.00-
G 007 00000000683	003 20240501	52,914,608 PAGO LIQUIDACIO		544,373.00		22,326,576.00-
G 008 00000000224	003 20240501	52,500,178 LIQUIDACION CON		834,277.00		21,492,299.00-
G 008 00000000224	007 20240501	1,031,137,604 LIQUIDACION CON		698,948.00		20,793,351.00-
G 008 00000000224	011 20240501	52,035,452 LIQUIDACION CON		698,948.00		20,094,403.00-
G 008 00000000224	015 20240501	52,961,107 LIQUIDACION CON		698,948.00		19,395,455.00-
G 008 00000000224	019 20240501	52,561,630 LIQUIDACION CON		141,134.00		19,254,321.00-
G 008 00000000224	023 20240501	1,022,410,634 LIQUIDACION CON		698,948.00		18,555,373.00-
G 008 00000000224	027 20240501	1,026,259,774 LIQUIDACION CON		698,948.00		17,856,425.00-
G 008 00000000224	031 20240501	52,624,041 LIQUIDACION CON		698,948.00		17,157,477.00-
G 008 00000000224	035 20240501	1,016,008,722 LIQUIDACION CON		698,948.00		16,458,529.00-
G 008 00000000224	039 20240501	1,052,386,677 LIQUIDACION CON		698,948.00		15,759,581.00-
G 008 00000000224	043 20240501	52,852,892 LIQUIDACION CON		422,356.00		15,337,225.00-
G 008 00000000224	047 20240501	52,913,582 LIQUIDACION CON		422,356.00		14,914,869.00-
G 008 00000000224	051 20240501	1,022,406,747 LIQUIDACION CON		422,356.00		14,492,513.00-
G 008 00000000224	055 20240501	51,972,364 LIQUIDACION CON		422,356.00		14,070,157.00-
G 008 00000000224	059 20240501	35,508,768 LIQUIDACION CON		422,356.00		13,647,801.00-
G 008 00000000224	063 20240501	39,754,700 LIQUIDACION CON		422,356.00		13,225,445.00-
G 008 00000000224	067 20240501	52,169,857 LIQUIDACION CON		337,072.00		12,888,373.00-
G 008 00000000224	071 20240501	52,117,939 LIQUIDACION CON		219,300.00		12,669,073.00-
G 008 00000000224	075 20240501	52,911,734 LIQUIDACION CON		422,356.00		12,246,717.00-
L 011 00000000176	006 20240514	830,072,816 PRIMA DE SERVIC			216,829.00	12,463,546.00-
L 011 00000000177	006 20240530	830,072,816 PRIMA DE SERVIC			1,734,635.00	14,198,181.00-
		TOTAL CUENTA.....		10,624,232.00	1,951,464.00	14,198,181.00-

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CUENTA - CC : 4210050000-0003		INTERESES POR MORA	-JARDIN PEPITOS			14,483.00-
G 003 00000001545 005	20240531	860,007,335 ABONO DE INTERE			416.00	14,899.00-
		TOTAL CUENTA.....			416.00	14,899.00-
CUENTA - CC : 4295050200-0003		DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO	-JARDIN PEPITOS			28,243,616.00-
G 003 00000001546 002	20240530	830,072,816 DESGASTE Y USO			963,140.00	29,206,756.00-
G 003 00000001547 002	20240530	830,072,816 DESGASTE Y USO			1,111,339.00	30,318,095.00-
		TOTAL CUENTA.....			2,074,479.00	30,318,095.00-
CUENTA - CC : 5305150100-0003		COMISIONES BANCARIAS	-JARDIN PEPITOS			37,064.00
G 003 00000001545 003	20240531	860,007,335 IVA SOBRE COMIS		4,004.00		41,068.00
		TOTAL CUENTA.....		4,004.00		41,068.00
CUENTA - CC : 5305150300-0003		COMISIONES TRANSFERENCIA	-JARDIN PEPITOS			189,850.00
G 003 00000001545 007	20240531	860,007,335 COMISIONES TRAN		5,270.00		195,120.00
G 003 00000001545 009	20240531	860,007,335 COMISIONES TRAN		5,270.00		200,390.00
G 003 00000001545 011	20240531	860,007,335 COMISIONES TRAN		5,270.00		205,660.00
G 003 00000001545 013	20240531	860,007,335 COMISIONES TRAN		5,270.00		210,930.00
		TOTAL CUENTA.....		21,080.00		210,930.00
CUENTA - CC : 5315200000-0003		IMPUESTOS ASUMIDOS	-JARDIN PEPITOS			3,629,432.00
G 003 00000001545 001	20240531	860,007,335 GRAVAMEN FINANC		421,863.00		4,051,295.00
		TOTAL CUENTA.....		421,863.00		4,051,295.00
CUENTA - CC : 6170100500-0003		SERVICIO DE ACUEDUCTO	-JARDIN PEPITOS			7,952,389.00
G 003 00000001541 001	20240523	899,999,094 PAGO ACUEDUCTO		605,890.00		8,558,279.00
G 003 00000001541 002	20240523	901,144,843 PAGO SERVICIO T		77,760.00		8,636,039.00
		TOTAL CUENTA.....		683,650.00		8,636,039.00
CUENTA - CC : 6170100600-0003		SERVICIO DE ENERGIA	-JARDIN PEPITOS			7,581,290.00
G 003 00000001539 001	20240517	860,063,875 PAGO ENERGIA MA		410,220.00		7,991,510.00
G 003 00000001540 001	20240517	860,063,875 PAGO ENERGIA MA		22,130.00		8,013,640.00
		TOTAL CUENTA.....		432,350.00		8,013,640.00
CUENTA - CC : 6170100700-0003		SERVICIO TELEFONICO	-JARDIN PEPITOS			1,887,219.00
G 003 00000001544 001	20240510	830,122,566 PAGO INTERNET M		75,692.00		1,962,911.00
		TOTAL CUENTA.....		75,692.00		1,962,911.00
CUENTA - CC : 6170100800-0003		SERVICIO DE GAS	-JARDIN PEPITOS			3,231,980.00
G 003 00000001542 001	20240507	800,007,813 PAGO SERVICIO G		147,980.00		3,379,960.00
G 003 00000001543 001	20240507	800,007,813 PAGO SERVICIO G		1,320.00		3,381,280.00
		TOTAL CUENTA.....		149,300.00		3,381,280.00
CUENTA - CC : 6170101000-0003		MANTENIMIENTO	-JARDIN PEPITOS			8,357,776.00
P 003 00000001528 001	20240509	1,014,267,694 MATERIALES ELEC		24,370.00		8,382,146.00
P 003 00000001529 001	20240521	1,014,267,694 MATERIALES ELEC		36,807.00		8,418,953.00
		TOTAL CUENTA.....		61,177.00		8,418,953.00
CUENTA - CC : 6170101200-0003		ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES	-JARDIN PEPITOS			135,182,424.00
P 013 00000000071 001	20240510	19,140,717 ARRIENDO MES AB		5,199,324.00		140,381,748.00
		TOTAL CUENTA.....		5,199,324.00		140,381,748.00
CUENTA - CC : 6170101500-0003		ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	-JARDIN PEPITOS			31,184,050.00
P 013 00000000090 001	20240530	51,857,918 ELEMENTOS DE AS		997,300.00		32,181,350.00
		TOTAL CUENTA.....		997,300.00		32,181,350.00
CUENTA - CC : 6170101600-0003		ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	-JARDIN PEPITOS			45,654,000.00
P 013 00000000093 001	20240530	51,857,918 ELEMENTOS DE AS		3,126,400.00		48,780,400.00
P 013 00000000100 001	20240530	51,857,918 ELEMENTOS DE AS		2,596,000.00		51,376,400.00

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
P 013 00000000101 001	20240530	51,857,918 ELEMENTOS DE AS		530,400.00		51,906,800.00
		TOTAL CUENTA.....		6,252,800.00		51,906,800.00
CUENTA - CC : 6170102000-0003		VIGILANCIA	-JARDIN PEPITOS			107,885,260.00
G 003 00000001538 001	20240529	830,036,361 PAGO VIGILANCIA		3,038,379.00		110,923,639.00
		TOTAL CUENTA.....		3,038,379.00		110,923,639.00
CUENTA - CC : 6170102100-0003		DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO	-JARDIN PEPITOS			28,243,616.00
G 003 00000001546 001	20240530	830,072,816 APORTE ASOCIADO		963,140.00		29,206,756.00
G 003 00000001547 001	20240530	830,072,816 APORTE ASOCIADO		1,111,339.00		30,318,095.00
		TOTAL CUENTA.....		2,074,479.00		30,318,095.00
CUENTA - CC : 6170102500-0003		ALIMENTOS	-JARDIN PEPITOS			361,478,691.00
P 003 00000001524 001	20240517	830,115,508 ABARROTES MAY 2		437,041.00		361,915,732.00
P 003 00000001526 001	20240518	14,240,190 PRODUCTOS AVICO		118,800.00		362,034,532.00
P 003 00000001521 001	20240522	900,190,963 FACTURA FVE 133		631,800.00		362,666,332.00
P 003 00000001527 001	20240522	14,240,190 PRODUCTOS AVICO		118,800.00		362,785,132.00
P 003 00000001525 001	20240523	830,115,508 ABARROTES MAY 2		415,010.00		363,200,142.00
P 003 00000001523 001	20240527	901,405,570 PANADERIA MAY 2		724,340.00		363,924,482.00
P 003 00000001522 001	20240528	900,190,963 FACTURA FVE 134		737,381.00		364,661,863.00
P 003 00000001530 001	20240529	83,163,076 PRODUCTOS CARNI		1,501,250.00		366,163,113.00
P 003 00000001531 001	20240529	83,163,076 PRODUCTOS CARNI		57,500.00		366,220,613.00
		TOTAL CUENTA.....		4,741,922.00		366,220,613.00
CUENTA - CC : 6170103000-0003		MATERIAL DE CONSUMO SDIS	-JARDIN PEPITOS			28,452,374.00
P 013 00000000092 001	20240530	28,946,915 PAPELERIA ADMIN		434,500.00		28,886,874.00
P 013 00000000094 001	20240530	28,946,915 PAPELERIA NIÑOS		714,350.00		29,601,224.00
		TOTAL CUENTA.....		1,148,850.00		29,601,224.00
CUENTA - CC : 6170103200-0003		MATERIAL DIDACTICO SDIS	-JARDIN PEPITOS			34,769,700.00
P 013 00000000091 001	20240530	52,457,015 MATERIAL DIDACT		3,978,000.00		38,747,700.00
		TOTAL CUENTA.....		3,978,000.00		38,747,700.00
CUENTA - CC : 6170104008-0003		PIGA	-JARDIN PEPITOS			9,030,200.00
P 013 00000000095 001	20240530	51,857,918 PIGA MAY 2024 P		463,900.00		9,494,100.00
		TOTAL CUENTA.....		463,900.00		9,494,100.00
CUENTA - CC : 6170106000-0003		IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	-JARDIN PEPITOS			9,181,146.00
P 003 00000001528 002	20240509	1,014,267,694 FACTURA DAGF-21		4,630.00		9,185,776.00
P 003 00000001524 002	20240517	830,115,508 FACTURA FE 9245		47,460.00		9,233,236.00
P 003 00000001529 002	20240521	1,014,267,694 FACTURA DAGF-21		6,993.00		9,240,229.00
P 003 00000001525 002	20240523	830,115,508 FACTURA FE 9288		44,324.00		9,284,553.00
P 003 00000001523 003	20240527	901,405,570 FACTURA RM 2354		33,915.00		9,318,468.00
P 003 00000001522 002	20240528	900,190,963 FACTURA FVE 134		19,319.00		9,337,787.00
G 003 00000001538 002	20240529	830,036,361 FACTURA COP 457		57,729.00		9,395,516.00
		TOTAL CUENTA.....		214,370.00		9,395,516.00
CUENTA - CC : 7205060000-0003		SUELDOS	-JARDIN PEPITOS			735,628,927.00
L 009 00000000089 001	20240514	52,500,178 ALISTAMIENTO MA		191,455.00		735,820,382.00
L 009 00000000089 005	20240514	1,019,030,347 ALISTAMIENTO MA		152,051.00		735,972,433.00
L 009 00000000089 010	20240514	1,031,137,604 ALISTAMIENTO MA		152,051.00		736,124,484.00
L 009 00000000089 015	20240514	52,035,452 ALISTAMIENTO MA		152,051.00		736,276,535.00
L 009 00000000089 020	20240514	52,961,107 ALISTAMIENTO MA		152,051.00		736,428,586.00
L 009 00000000089 025	20240514	52,561,630 ALISTAMIENTO MA		152,051.00		736,580,637.00
L 009 00000000089 030	20240514	1,022,410,634 ALISTAMIENTO MA		152,051.00		736,732,688.00
L 009 00000000089 035	20240514	1,026,259,774 ALISTAMIENTO MA		152,051.00		736,884,739.00
L 009 00000000089 040	20240514	52,624,041 ALISTAMIENTO MA		152,051.00		737,036,790.00
L 009 00000000089 045	20240514	1,016,008,722 ALISTAMIENTO MA		152,051.00		737,188,841.00
L 009 00000000089 050	20240514	52,852,892 ALISTAMIENTO MA		117,751.00		737,306,592.00
L 009 00000000089 055	20240514	52,913,582 ALISTAMIENTO MA		117,751.00		737,424,343.00

De : MAY 1/2024 A : MAY 31/2024

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 009 00000000089	060 20240514	1,022,406,747 ALISTAMIENTO MA		90,800.00		737,515,143.00
L 009 00000000089	065 20240514	51,972,364 ALISTAMIENTO MA		86,667.00		737,601,810.00
L 009 00000000089	070 20240514	35,508,768 ALISTAMIENTO MA		86,667.00		737,688,477.00
L 009 00000000089	075 20240514	39,754,700 ALISTAMIENTO MA		86,667.00		737,775,144.00
L 009 00000000089	080 20240514	52,169,857 ALISTAMIENTO MA		87,458.00		737,862,602.00
L 009 00000000089	085 20240514	52,117,939 ALISTAMIENTO MA		87,458.00		737,950,060.00
L 009 00000000089	090 20240514	52,911,734 ALISTAMIENTO MA		87,458.00		738,037,518.00
L 009 00000000090	001 20240530	52,500,178 NOMINA MAYO 202		1,531,636.00		739,569,154.00
L 009 00000000090	005 20240530	1,019,030,347 NOMINA MAYO 202		1,216,412.00		740,785,566.00
L 009 00000000090	010 20240530	1,031,137,604 NOMINA MAYO 202		1,216,412.00		742,001,978.00
L 009 00000000090	015 20240530	52,035,452 NOMINA MAYO 202		1,216,412.00		743,218,390.00
L 009 00000000090	020 20240530	52,961,107 NOMINA MAYO 202		1,216,412.00		744,434,802.00
L 009 00000000090	025 20240530	52,561,630 NOMINA MAYO 202		1,216,412.00		745,651,214.00
L 009 00000000090	030 20240530	1,022,410,634 NOMINA MAYO 202		1,216,412.00		746,867,626.00
L 009 00000000090	035 20240530	1,026,259,774 NOMINA MAYO 202		1,216,412.00		748,084,038.00
L 009 00000000090	040 20240530	52,624,041 NOMINA MAYO 202		1,216,412.00		749,300,450.00
L 009 00000000090	045 20240530	1,016,008,722 NOMINA MAYO 202		1,216,412.00		750,516,862.00
L 009 00000000090	050 20240530	52,852,892 NOMINA MAYO 202		942,005.00		751,458,867.00
L 009 00000000090	055 20240530	52,913,582 NOMINA MAYO 202		942,005.00		752,400,872.00
L 009 00000000090	060 20240530	1,022,406,747 NOMINA MAYO 202		726,401.00		753,127,273.00
L 009 00000000090	065 20240530	51,972,364 NOMINA MAYO 202		693,333.00		753,820,606.00
L 009 00000000090	070 20240530	35,508,768 NOMINA MAYO 202		693,333.00		754,513,939.00
L 009 00000000090	075 20240530	39,754,700 NOMINA MAYO 202		693,333.00		755,207,272.00
L 009 00000000090	080 20240530	52,169,857 NOMINA MAYO 202		699,667.00		755,906,939.00
L 009 00000000090	085 20240530	52,117,939 NOMINA MAYO 202		699,667.00		756,606,606.00
L 009 00000000090	090 20240530	52,911,734 NOMINA MAYO 202		699,667.00		757,306,273.00
		TOTAL CUENTA.....		21,677,346.00		757,306,273.00
CUENTA - CC : 7205270000-0003		AUXILIO DE TRANSPORTE		-JARDIN PEPITOS		23,766,738.00
L 009 00000000089	006 20240514	1,019,030,347 ALISTAMIENTO MA		10,800.00		23,777,538.00
L 009 00000000089	011 20240514	1,031,137,604 ALISTAMIENTO MA		10,800.00		23,788,338.00
L 009 00000000089	016 20240514	52,035,452 ALISTAMIENTO MA		10,800.00		23,799,138.00
L 009 00000000089	021 20240514	52,961,107 ALISTAMIENTO MA		10,800.00		23,809,938.00
L 009 00000000089	026 20240514	52,561,630 ALISTAMIENTO MA		10,800.00		23,820,738.00
L 009 00000000089	031 20240514	1,022,410,634 ALISTAMIENTO MA		10,800.00		23,831,538.00
L 009 00000000089	036 20240514	1,026,259,774 ALISTAMIENTO MA		10,800.00		23,842,338.00
L 009 00000000089	041 20240514	52,624,041 ALISTAMIENTO MA		10,800.00		23,853,138.00
L 009 00000000089	046 20240514	1,016,008,722 ALISTAMIENTO MA		10,800.00		23,863,938.00
L 009 00000000089	051 20240514	52,852,892 ALISTAMIENTO MA		10,800.00		23,874,738.00
L 009 00000000089	056 20240514	52,913,582 ALISTAMIENTO MA		10,800.00		23,885,538.00
L 009 00000000089	061 20240514	1,022,406,747 ALISTAMIENTO MA		10,800.00		23,896,338.00
L 009 00000000089	066 20240514	51,972,364 ALISTAMIENTO MA		10,800.00		23,907,138.00
L 009 00000000089	071 20240514	35,508,768 ALISTAMIENTO MA		10,800.00		23,917,938.00
L 009 00000000089	076 20240514	39,754,700 ALISTAMIENTO MA		10,800.00		23,928,738.00
L 009 00000000089	081 20240514	52,169,857 ALISTAMIENTO MA		10,800.00		23,939,538.00
L 009 00000000089	086 20240514	52,117,939 ALISTAMIENTO MA		10,800.00		23,950,338.00
L 009 00000000089	091 20240514	52,911,734 ALISTAMIENTO MA		10,800.00		23,961,138.00
L 009 00000000090	006 20240530	1,019,030,347 NOMINA MAYO 202		86,400.00		24,047,538.00
L 009 00000000090	011 20240530	1,031,137,604 NOMINA MAYO 202		86,400.00		24,133,938.00
L 009 00000000090	016 20240530	52,035,452 NOMINA MAYO 202		86,400.00		24,220,338.00
L 009 00000000090	021 20240530	52,961,107 NOMINA MAYO 202		86,400.00		24,306,738.00
L 009 00000000090	026 20240530	52,561,630 NOMINA MAYO 202		86,400.00		24,393,138.00
L 009 00000000090	031 20240530	1,022,410,634 NOMINA MAYO 202		86,400.00		24,479,538.00
L 009 00000000090	036 20240530	1,026,259,774 NOMINA MAYO 202		86,400.00		24,565,938.00
L 009 00000000090	041 20240530	52,624,041 NOMINA MAYO 202		86,400.00		24,652,338.00
L 009 00000000090	046 20240530	1,016,008,722 NOMINA MAYO 202		86,400.00		24,738,738.00
L 009 00000000090	051 20240530	52,852,892 NOMINA MAYO 202		86,400.00		24,825,138.00
L 009 00000000090	056 20240530	52,913,582 NOMINA MAYO 202		86,400.00		24,911,538.00
L 009 00000000090	061 20240530	1,022,406,747 NOMINA MAYO 202		86,400.00		24,997,938.00
L 009 00000000090	066 20240530	51,972,364 NOMINA MAYO 202		86,400.00		25,084,338.00

De : MAY 1/2024 A : MAY 31/2024

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 009 00000000090 071	20240530	35,508,768 NOMINA MAYO 202		86,400.00		25,170,738.00
L 009 00000000090 076	20240530	39,754,700 NOMINA MAYO 202		86,400.00		25,257,138.00
L 009 00000000090 081	20240530	52,169,857 NOMINA MAYO 202		86,400.00		25,343,538.00
L 009 00000000090 086	20240530	52,117,939 NOMINA MAYO 202		86,400.00		25,429,938.00
L 009 00000000090 091	20240530	52,911,734 NOMINA MAYO 202		86,400.00		25,516,338.00
		TOTAL CUENTA.....		1,749,600.00		25,516,338.00
CUENTA - CC : 7205300000-0003		CESANTIAS	-JARDIN PEPITOS			61,548,596.00
L 011 00000000176 001	20240514	830,072,816 CESANTIAS		216,829.00		61,765,425.00
L 011 00000000177 001	20240530	830,072,816 CESANTIAS		1,734,635.00		63,500,060.00
		TOTAL CUENTA.....		1,951,464.00		63,500,060.00
CUENTA - CC : 7205330000-0003		INTERESES SOBRE CESANTIAS	-JARDIN PEPITOS			7,388,787.00
L 011 00000000176 003	20240514	830,072,816 INTERESES SOBRE		26,030.00		7,414,817.00
L 011 00000000177 003	20240530	830,072,816 INTERESES SOBRE		208,240.00		7,623,057.00
		TOTAL CUENTA.....		234,270.00		7,623,057.00
CUENTA - CC : 7205360000-0003		PRIMA DE SERVICIOS	-JARDIN PEPITOS			61,548,536.00
L 011 00000000176 005	20240514	830,072,816 PRIMA DE SERVIC		216,829.00		61,765,365.00
L 011 00000000177 005	20240530	830,072,816 PRIMA DE SERVIC		1,734,635.00		63,500,000.00
		TOTAL CUENTA.....		1,951,464.00		63,500,000.00
CUENTA - CC : 7205390000-0003		VACACIONES	-JARDIN PEPITOS			29,819,192.00
L 011 00000000176 007	20240514	830,072,816 VACACIONES		100,438.00		29,919,630.00
L 011 00000000177 007	20240530	830,072,816 VACACIONES		803,507.00		30,723,137.00
		TOTAL CUENTA.....		903,945.00		30,723,137.00
CUENTA - CC : 7205680000-0003		APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR	-JARDIN PEPITOS			12,164,403.00
L 011 00000000176 009	20240514	860,011,153 APORTES A ADMIN		58,770.00		12,223,173.00
L 011 00000000177 009	20240530	860,011,153 APORTES A ADMIN		470,158.00		12,693,331.00
		TOTAL CUENTA.....		528,928.00		12,693,331.00
CUENTA - CC : 7205690000-0003		APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	-JARDIN PEPITOS			60,411,515.00
L 011 00000000176 011	20240514	830,072,816 APORTES A ENTID		204,730.00		60,616,245.00
L 011 00000000177 011	20240530	830,072,816 APORTES A ENTID		1,637,844.00		62,254,089.00
		TOTAL CUENTA.....		1,842,574.00		62,254,089.00
CUENTA - CC : 7205700000-0003		APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESAN	-JARDIN PEPITOS			85,810,624.00
L 011 00000000176 013	20240514	830,072,816 APORTES A FONDO		289,031.00		86,099,655.00
L 011 00000000177 013	20240530	830,072,816 APORTES A FONDO		2,312,250.00		88,411,905.00
		TOTAL CUENTA.....		2,601,281.00		88,411,905.00
		TOTAL CENTRO COSTO..	27,689,014.00	138,833,087.00	140,463,027.75	
		TOTAL GENERAL.....	27,689,014.00	138,833,087.00	140,463,027.75	