Siigo - FUNDACION CELESTIN FREINET

AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO

De : OCT 1/2024 A : OCT 31/2024

Procesado en: 2024/11/14 10:09:15:92

CENTRO DE COSTO	CUENTA	DOCUMENTO	FECHA	NIT	DETALLE	VLR.BASE	DEBITOS	CREDITOS
1016 8287 PIEDRA VERDE	1120100700 CRA AHO BOGOTA 030302921							
1016 8287 PIEDRA VERDE	1120100700 CRA AHO BOGOTA 030302921	L-001-00000005745-002	2024/10/01	800.242.106	ANTICIO DE PAGO PV			129.900,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	1120100700 CRA AHO BOGOTA 030302921	L-003-00000002106-052	2024/10/01	830.142.249	PAGO NOMINA SEPTIEMBRE PV 2024			135.559.936,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	1120100700 CRA AHO BOGOTA 030302921	L-003-00000002115-001	2024/10/10	900.147.238	PAGO DE PLANILLA 9474599944 SEP			13.878.500,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	1120100700 CRA AHO BOGOTA 030302921	G-007-00000001043-002	2024/10/29	901.386.650	HUEVO GOLD SAS			14.500.495,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	1120100700 CRA AHO BOGOTA 030302921	G-007-00000001049-002	2024/10/29	52.035.409	GONZALEZ CIFUENTES SORAYA			9.812.126,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	1120100700 CRA AHO BOGOTA 030302921	G-007-00000001044-005	2024/10/30	900.562.332	ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM			32.841.490,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	1120100700 CRA AHO BOGOTA 030302921	G-007-00000001045-004	2024/10/30	1.015.414.995	GUERRERO PIÑEROS ALEJANDRO			5.697.664,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	1120100700 CRA AHO BOGOTA 030302921	G-007-00000001046-004	2024/10/30	901.303.836	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS			28.307.701,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	1120100700 CRA AHO BOGOTA 030302921	G-007-00000001047-006	2024/10/30	901.381.450	ONCE VELAS SAS			28.772.237,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	1120100700 CRA AHO BOGOTA 030302921	G-007-00000001048-002	2024/10/30	52.363.744	GONZALEZ CIFUENTES YUDY ALEGRIA			9.812.126,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	1120100700 CRA AHO BOGOTA 030302921	L-009-00000000432-001	2024/10/30	830.142.249	TRASLADO 2921 A LAS 104			6.000.000,00
	Total 1120100700 CRA AHO BOGOTA 030302921					0,00	0,00	285.312.175,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	1305050000 NACIONALES							
1016 8287 PIEDRA VERDE	1305050000 NACIONALES	F-002-00000005055-002	2024/10/17	899.999.061	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL		287.988.239,00	
	Total 1305050000 NACIONALES					0,00	287.988.239,00	0,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	1330050000 A PROVEEDORES							
1016 8287 PIEDRA VERDE	1330050000 A PROVEEDORES	L-001-00000005745-001	2024/10/01	800.242.106	ANTICIO DE PAGO PV		129.900,00	
	Total 1330050000 A PROVEEDORES					0,00	129.900,00	0,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES							
1016 8287 PIEDRA VERDE	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	P-001-00000016608-005	2024/10/01	52.035.409	FC FES 535 CANOS ARRIENDO OCTUBRE 2024			9.812.125,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	P-001-00000016617-005	2024/10/01	52.363.744	FC FEB 435 CANON ARRIENDO OCTUBRE 2024			9.812.125,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	P-001-00000016619-005	2024/10/15	901.381.450	FC OV 10187 PV PAPELERIA NIÑOS OCTUBRE			2.821.563,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	P-001-00000016620-005	2024/10/15	901.381.450	FC OV 10188 ASEO COLABORADORES PV OCT			3.448.517,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	P-001-00000016621-005	2024/10/15	901.381.450	FC OV 10189 ASEO NIÑOS PV OCTUBRE			15.206.811,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	P-001-00000016622-005	2024/10/15	901.381.450	FC OV 10190 PV PIGA OCTUBRE			2.277.109,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	P-001-00000016640-004	2024/10/28	1.015.414.995	FC AG 1999 OCTUBRE PANADERIA PV OCT			6.009.041,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	P-001-00000016641-004	2024/10/28	1.015.414.995	FC AG 2501 OCTUBRE PANADERIA PV OCT			356.014,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	P-001-00000016642-004	2024/10/28	901.386.650	FC HG 1823 CARNES OCT PV			13.294.086,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	P-001-00000016643-006	2024/10/28	901.303.836	FC DAES 253 OCTUBRE PIEDRA VERDE			28.120.573,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	P-001-00000016644-004	2024/10/28	901.303.836	FC DAES 254 JORNADA LIBERADA OCT PV			786.979,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	P-001-00000016645-005	2024/10/28	901.303.836	FC DAES 255 JORNADA PEDAGOGICA OCT PV			2.538.335,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	P-001-00000016646-004	2024/10/28	900.562.332	FC AGES 1510 JORNADA LIBERADA PV OCT			1.022.252,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	P-001-00000016647-004	2024/10/28	900.562.332	FC AGES 1512 JORNADA PEDAGOGICA PV OCT			1.155.551,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	P-001-00000016648-004	2024/10/28	900.562.332	FC AGES 1515 OCTUBRE PIEDRA VERDE			34.162.844,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	G-007-00000001043-001	2024/10/29	901.386.650	CANCELA FACTURA		14.500.495,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	G-007-00000001049-001	2024/10/29	52.035.409	CANCELA FACTURA		9.812.126,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	G-007-00000001044-001	2024/10/30	900.562.332	CANCELA FACTURA		419.317,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	G-007-00000001044-002	2024/10/30	900.562.332	CANCELA FACTURA		1.096.405,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	G-007-00000001044-004	2024/10/30	900.562.332	CANCELA FACTURA		12.500,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	G-007-00000001045-001	2024/10/30	1.015.414.995	CANCELA FACTURA		5.389.833,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	G-007-00000001045-002	2024/10/30	1.015.414.995	CANCELA FACTURA		298.831,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	G-007-00000001045-003	2024/10/30	1.015.414.995	CANCELA FACTURA		9.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	G-007-00000001046-001	2024/10/30	901.303.836	CANCELA FACTURA		24.747.977,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	G-007-00000001046-002	2024/10/30	901.303.836	CANCELA FACTURA		1.054.641,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	G-007-00000001046-003	2024/10/30	901.303.836	CANCELA FACTURA		2.505.083,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	G-007-00000001047-001	2024/10/30	901.381.450	CANCELA FACTURA		2.152.770,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	G-007-00000001047-002	2024/10/30	901.381.450	CANCELA FACTURA		15.904.921,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	G-007-00000001047-003	2024/10/30	901.381.450	CANCELA FACTURA		4.078.095,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	G-007-00000001047-004	2024/10/30	901.381.450	CANCELA FACTURA		3.512.633,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	G-007-00000001047-005	2024/10/30	901.381.450	CANCELA FACTURA		3.123.818,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	G-007-00000001048-001	2024/10/30	52.363.744	CANCELA FACTURA		9.812.126,00	
	Total 2205050000 PROVEEDORES NACIONALES					0,00	98.430.571,00	130.823.925,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335350000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO							
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335350000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	L-001-00000005795-001	2024/10/31	1.015.470.645	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO		2.845.032,88	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335350000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	P-003-00000001815-002	2024/10/31	1.015.470.645	CEBALLOS NAVALES ANDRES FELIPE			2.845.032,88
	Total 2335350000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO					0,00	2.845.032,88	2.845.032,88
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP							
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	L-003-00000002106-001	2024/10/01	52.358.201	CXP PRESTAC SERVICIOS OP		4.345.368,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	L-003-00000002106-002	2024/10/01	53.063.666	CXP PRESTAC SERVICIOS OP		3.640.338,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	L-003-00000002106-003	2024/10/01	1.233.891.854	CXP PRESTAC SERVICIOS OP		3.640.338,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	L-003-00000002106-004	2024/10/01	1.030.579.038	CXP PRESTAC SERVICIOS OP		3.640.338,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	L-003-00000002106-005	2024/10/01	1.057.690.291	CXP PRESTAC SERVICIOS OP		3.640.338,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	L-003-00000002106-006	2024/10/01	52.747.101	CXP PRESTAC SERVICIOS OP		3.640.338,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	L-003-00000002106-007	2024/10/01	1.106.364.630	CXP PRESTAC SERVICIOS OP		3.640.338,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	L-003-00000002106-008	2024/10/01	20.371.097	CXP PRESTAC SERVICIOS OP		3.640.338,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	L-003-00000002106-009	2024/10/01	20.370.879	CXP PRESTAC SERVICIOS OP		3.640.338,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	L-003-00000002106-010	2024/10/01	52.531.096	CXP PRESTAC SERVICIOS OP		3.640.338,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	L-003-00000002106-011	2024/10/01	52.985.302	CXP PRESTAC SERVICIOS OP		485.378,40	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	L-003-00000002106-012	2024/10/01	20.750.513	CXP PRESTAC SERVICIOS OP		3.640.338,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	L-003-00000002106-013	2024/10/01	1.014.207.223	CXP PRESTAC SERVICIOS OP		3.640.338,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	L-003-00000002106-014	2024/10/01	1.022.328.470	CXP PRESTAC SERVICIOS OP		3.640.338,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	L-003-00000002106-015	2024/10/01	52.340.947	CXP PRESTAC SERVICIOS OP		3.640.338,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	L-003-00000002106-016	2024/10/01	1.015.442.831	CXP PRESTAC SERVICIOS OP		3.640.338,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	L-003-00000002106-017	2024/10/01	52.990.250	CXP PRESTAC SERVICIOS OP		3.640.338,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	L-003-00000002106-018	2024/10/01	1.015.404.652	CXP PRESTAC SERVICIOS OP		3.640.338,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	L-003-00000002106-019	2024/10/01	53.139.825	CXP PRESTAC SERVICIOS OP		3.640.338,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	L-003-00000002106-020	2024/10/01	1.016.050.084	CXP PRESTAC SERVICIOS OP		3.640.338,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	L-003-00000002106-021	2024/10/01	1.101.444.469	CXP PRESTAC SERVICIOS OP		3.640.338,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	L-003-00000002106-022	2024/10/01	52.798.740	CXP PRESTAC SERVICIOS OP		3.640.338,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	L-003-00000002106-023	2024/10/01	39.776.098	CXP PRESTAC SERVICIOS OP		3.640.338,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	L-003-00000002106-024	2024/10/01	39.672.410	CXP PRESTAC SERVICIOS OP		3.640.338,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	L-003-00000002106-025	2024/10/01	52.806.219	CXP PRESTAC SERVICIOS OP		3.640.338,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	L-003-00000002106-026	2024/10/01	52.332.780	CXP PRESTAC SERVICIOS OP		3.640.338,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	L-003-00000002106-027	2024/10/01	52.530.768	CXP PRESTAC SERVICIOS OP		3.640.338,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	L-003-00000002106-048	2024/10/01	53.066.489	CXP PRESTAC SERVICIOS OP		3.154.959,60	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	P-003-00000001773-002	2024/10/30	52.358.201	BONILLA CARO MONICA MARCELA			4.345.368,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	P-003-00000001774-002	2024/10/30	53.139.825	MILLAN PACHON KARENT LIZETH			3.640.338,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	P-003-00000001775-002	2024/10/30	1.030.579.038	BELTRAN SANDOVAL DIANA XIMENA			3.640.338,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	P-003-00000001776-002	2024/10/30	52.990.250	MAYORGA OLGA PATRICIA			3.640.338,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	P-003-00000001777-002	2024/10/30	1.015.404.652	ALDANA DURAN MAYRA ALEJANDRA			3.640.338,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	P-003-00000001778-002	2024/10/30	52.747.101	BOYACA VERGARA ERIKA JOHANNA			3.640.338,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	P-003-00000001779-002	2024/10/30	20.371.097	CASTILLO GUERRERO JULIETH ANDREA			3.640.338,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	P-003-00000001780-002	2024/10/30	52.530.768	URQUIJO RONCANCIO SANDRA JAZMIN			3.640.338,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	P-003-00000001781-002	2024/10/30	52.798.740	REY SUESCA OLGA PATRICIA			3.640.338,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	P-003-00000001782-002	2024/10/30	1.233.891.854	GONZALEZ MENDOZA ANGIE JHINNEY			3.640.338,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	P-003-00000001783-002	2024/10/30	1.016.050.084	PUERTO BENITEZ PAOLA LILIANA			3.640.338,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	P-003-00000001784-002	2024/10/30	39.776.098	RINCON VELAZQUEZ LUZ MARY			3.640.338,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	P-003-00000001785-002	2024/10/30	20.370.879	CASTILLO GUERRERO YENNY BIBIAM			3.640.338,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	P-003-00000001786-002	2024/10/30	1.014.207.223	GUTIERREZ BUSTOS DERLY VIVIANA			3.640.338,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	P-003-00000001787-002	2024/10/30	52.340.947	DUARTE VIRVIEGAS LILIANA			3.640.338,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	P-003-00000001788-002	2024/10/30	1.106.364.630	CASTAÑEDA ORTIZ YENCY PAOLA			3.640.338,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	P-003-00000001789-002	2024/10/30	1.057.690.291	BERMEJO GARCIA DIANA MARCELA			3.640.338,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	P-003-00000001790-002	2024/10/30	1.015.442.831	RODRIGUEZ REINA LEYDY THAYANNA			3.640.338,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	P-003-00000001791-002	2024/10/30	1.015.442.831	RODRIGUEZ REINA LEYDY THAYANNA			3.276.304,20
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	P-003-00000001792-002	2024/10/30	20.750.513	GONZALEZ AGUILERA DOLLY YAMILE			3.518.993,40
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	P-003-00000001793-002	2024/10/30	52.531.096	CLAVIJO ASTROZ FLOR EMILSEN			3.640.338,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	P-003-00000001794-002	2024/10/30	53.063.666	ALMANZA MOLINA AYDEE MARGOTH			3.640.338,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	P-003-00000001795-002	2024/10/30	52.806.219	RODRIGUEZ MONTAÑEZ YENI ROCIO			3.640.338,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	P-003-00000001796-002	2024/10/30	52.332.780	ROMERO ROMERO OLGA LUCIA			3.640.338,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	P-003-00000001797-002	2024/10/30	1.022.328.470	ALARCON MOLINA HEIDY JOHANA			3.640.338,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	P-003-00000001798-002	2024/10/30	39.672.410	RODRIGUEZ MIRTA YANNETH			3.640.338,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	P-003-00000001799-002	2024/10/30	53.066.489	VIVIANA GISET MARTINEZ ESCOBAR			3.640.338,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	P-003-00000001800-002	2024/10/30	1.101.444.469	QUIROZ BASSA DELIA ROSA			3.640.338,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	U-002-00000000048-002	2024/10/30	1.015.442.831	RODRIGUEZ REINA LEYDY THAYANNA		3.640.338,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	P-003-00000001817-002	2024/10/31	1.106.364.630	CASTAÑEDA ORTIZ YENCY PAOLA			3.518.993,40
1016 8287 PIEDRA VERDE	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	P-003-00000001818-002	2024/10/31	1.014.207.223	GUTIERREZ BUSTOS DERLY VIVIANA			3.518.993,40
	Total 2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP					0,00	102.634.494,00	109.187.102,40
1016 8287 PIEDRA VERDE	2365300300 ARRENDAMIENTO INMUEBLES 3.5% P							
1016 8287 PIEDRA VERDE	2365300300 ARRENDAMIENTO INMUEBLES 3.5% P	P-001-00000016608-004	2024/10/01	52.035.409	FC FES 535 CANOS ARRIENDO OCTUBRE 2024	8.566.998,00		299.845,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2365300300 ARRENDAMIENTO INMUEBLES 3.5% P	P-001-00000016617-004	2024/10/01	52.363.744	FC FEB 435 CANON ARRIENDO OCTUBRE 2024	8.566.998,00		299.845,00
	Total 2365300300 ARRENDAMIENTO INMUEBLES 3.5% P					17.133.996,00	0,00	599.690,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2365400500 COMPRAS 1.5% PRODUCTOS AGRIC P							
1016 8287 PIEDRA VERDE	2365400500 COMPRAS 1.5% PRODUCTOS AGRIC P	P-001-00000016642-002	2024/10/28	901.386.650	FC HG 1823 CARNES OCT PV	13.553.500,00		203.303,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2365400500 COMPRAS 1.5% PRODUCTOS AGRIC P	P-001-00000016646-002	2024/10/28	900.562.332	FC AGES 1510 JORNADA LIBERADA PV OCT	1.042.200,00		15.633,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2365400500 COMPRAS 1.5% PRODUCTOS AGRIC P	P-001-00000016647-002	2024/10/28	900.562.332	FC AGES 1512 JORNADA PEDAGOGICA PV OCT	1.178.100,00		17.672,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2365400500 COMPRAS 1.5% PRODUCTOS AGRIC P	P-001-00000016648-002	2024/10/28	900.562.332	FC AGES 1515 OCTUBRE PIEDRA VERDE	34.829.480,00		522.442,00
	Total 2365400500 COMPRAS 1.5% PRODUCTOS AGRIC P					50.603.280,00	0,00	759.050,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2365400700 COMPRAS DEL 2.5% PJ							
1016 8287 PIEDRA VERDE	2365400700 COMPRAS DEL 2.5% PJ	P-001-00000016619-003	2024/10/15	901.381.450	FC OV 10187 PV PAPELERIA NIÑOS OCTUBRE	2.454.645,00		61.366,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2365400700 COMPRAS DEL 2.5% PJ	P-001-00000016620-003	2024/10/15	901.381.450	FC OV 10188 ASEO COLABORADORES PV OCT	2.988.420,00		74.711,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2365400700 COMPRAS DEL 2.5% PJ	P-001-00000016621-003	2024/10/15	901.381.450	FC OV 10189 ASEO NIÑOS PV OCTUBRE	13.177.935,00		329.448,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2365400700 COMPRAS DEL 2.5% PJ	P-001-00000016622-003	2024/10/15	901.381.450	FC OV 10190 PV PIGA OCTUBRE	1.973.300,00		49.333,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2365400700 COMPRAS DEL 2.5% PJ	P-001-00000016643-004	2024/10/28	901.303.836	FC DAES 253 OCTUBRE PIEDRA VERDE	27.457.600,00		686.440,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2365400700 COMPRAS DEL 2.5% PJ	P-001-00000016644-002	2024/10/28	901.303.836	FC DAES 254 JORNADA LIBERADA OCT PV	810.600,00		20.265,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2365400700 COMPRAS DEL 2.5% PJ	P-001-00000016645-003	2024/10/28	901.303.836	FC DAES 255 JORNADA PEDAGOGICA OCT PV	2.529.450,00		63.236,00

	Total 2365400700 COMPRAS DEL 2.5% PJ						51.391.950,00	0,00	1.284.799,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2365400800 COMPRAS DEL 2.5% PN								
1016 8287 PIEDRA VERDE	2365400800 COMPRAS DEL 2.5% PN	P-001-00000016640-002	2024/10/28	1.015.414.995	FC AG 1999 OCTUBRE PANADERIA PV OCT		6.189.400,00		154.735,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2365400800 COMPRAS DEL 2.5% PN	P-001-00000016641-002	2024/10/28	1.015.414.995	FC AG 2501 OCTUBRE PANADERIA PV OCT		366.700,00		9.168,00
	Total 2365400800 COMPRAS DEL 2.5% PN						6.556.100,00	0,00	163.903,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2368010000 RETEICA 9.66 * 1000								
1016 8287 PIEDRA VERDE	2368010000 RETEICA 9.66 * 1000	P-001-00000016608-003	2024/10/01	52.035.409	FC FES 535 CANOS ARRIENDO OCTUBRE 2024		8.566.998,00		82.757,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2368010000 RETEICA 9.66 * 1000	P-001-00000016617-003	2024/10/01	52.363.744	FC FEB 435 CANON ARRIENDO OCTUBRE 2024		8.566.998,00		82.757,00
	Total 2368010000 RETEICA 9.66 * 1000						17.133.996,00	0,00	165.514,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2368070000 RETEICA 4.14*1000 ALIMENTOS								
1016 8287 PIEDRA VERDE	2368070000 RETEICA 4.14*1000 ALIMENTOS	P-001-00000016640-003	2024/10/28	1.015.414.995	FC AG 1999 OCTUBRE PANADERIA PV OCT		6.189.400,00		25.624,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2368070000 RETEICA 4.14*1000 ALIMENTOS	P-001-00000016641-003	2024/10/28	1.015.414.995	FC AG 2501 OCTUBRE PANADERIA PV OCT		366.700,00		1.518,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2368070000 RETEICA 4.14*1000 ALIMENTOS	P-001-00000016642-003	2024/10/28	901.386.650	FC HG 1823 CARNES OCT PV		13.553.500,00		56.111,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2368070000 RETEICA 4.14*1000 ALIMENTOS	P-001-00000016643-005	2024/10/28	901.303.836	FC DAES 253 OCTUBRE PIEDRA VERDE		27.457.600,00		113.674,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2368070000 RETEICA 4.14*1000 ALIMENTOS	P-001-00000016644-003	2024/10/28	901.303.836	FC DAES 254 JORNADA LIBERADA OCT PV		810.600,00		3.356,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2368070000 RETEICA 4.14*1000 ALIMENTOS	P-001-00000016645-004	2024/10/28	901.303.836	FC DAES 255 JORNADA PEDAGOGICA OCT PV		2.529.450,00		10.472,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2368070000 RETEICA 4.14*1000 ALIMENTOS	P-001-00000016646-003	2024/10/28	900.562.332	FC AGES 1510 JORNADA LIBERADA PV OCT		1.042.200,00		4.315,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2368070000 RETEICA 4.14*1000 ALIMENTOS	P-001-00000016647-003	2024/10/28	900.562.332	FC AGES 1512 JORNADA PEDAGOGICA PV OCT		1.178.100,00		4.877,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2368070000 RETEICA 4.14*1000 ALIMENTOS	P-001-00000016648-003	2024/10/28	900.562.332	FC AGES 1515 OCTUBRE PIEDRA VERDE		34.829.480,00		144.194,00
	Total 2368070000 RETEICA 4.14*1000 ALIMENTOS						87.957.030,00	0,00	364.141,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2368090000 RETEICA 11.04 COMERCIAL								
1016 8287 PIEDRA VERDE	2368090000 RETEICA 11.04 COMERCIAL	P-001-00000016619-004	2024/10/15	901.381.450	FC OV 10187 PV PAPELERIA NIÑOS OCTUBRE		2.454.645,00		27.099,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2368090000 RETEICA 11.04 COMERCIAL	P-001-00000016620-004	2024/10/15	901.381.450	FC OV 10188 ASEO COLABORADORES PV OCT		2.988.420,00		32.992,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2368090000 RETEICA 11.04 COMERCIAL	P-001-00000016621-004	2024/10/15	901.381.450	FC OV 10189 ASEO NIÑOS PV OCTUBRE		13.177.935,00		145.484,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2368090000 RETEICA 11.04 COMERCIAL	P-001-00000016622-004	2024/10/15	901.381.450	FC OV 10190 PV PIGA OCTUBRE		1.973.300,00		21.785,00
	Total 2368090000 RETEICA 11.04 COMERCIAL						20.594.300,00	0,00	227.360,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2368110000 RETEICA 6.9 * 1000 CONSTRUCCIO								
1016 8287 PIEDRA VERDE	2368110000 RETEICA 6.9 * 1000 CONSTRUCCIO	P-003-00000001815-003	2024/10/31	1.015.470.645	RETEICA 6.9 * 1000 CONSTRUCCION		2.864.800,00		19.767,12
	Total 2368110000 RETEICA 6.9 * 1000 CONSTRUCCIO						2.864.800,00	0,00	19.767,12
1016 8287 PIEDRA VERDE	2370050100 FAMISANAR E.P.S.								
1016 8287 PIEDRA VERDE	2370050100 FAMISANAR E.P.S.	L-004-00000016148-003	2024/10/30	30.580.425	FONDO SALUD				52.500,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2370050100 FAMISANAR E.P.S.	L-004-00000016161-003	2024/10/30	52.804.317	FONDO SALUD				52.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2370050100 FAMISANAR E.P.S.	L-004-00000016176-003	2024/10/30	1.016.111.663	FONDO SALUD				70.700,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2370050100 FAMISANAR E.P.S.	L-004-00000016184-003	2024/10/30	1.074.415.882	FONDO SALUD				70.700,00
	Total 2370050100 FAMISANAR E.P.S.						0,00	0,00	245.900,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2370050400 COMPENSAR E.P.S.								
1016 8287 PIEDRA VERDE	2370050400 COMPENSAR E.P.S.	L-004-00000016147-003	2024/10/30	22.475.503	FONDO SALUD				52.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2370050400 COMPENSAR E.P.S.	L-004-00000016151-003	2024/10/30	45.524.375	FONDO SALUD				52.500,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2370050400 COMPENSAR E.P.S.	L-004-00000016152-003	2024/10/30	49.754.507	FONDO SALUD				52.500,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2370050400 COMPENSAR E.P.S.	L-004-00000016156-003	2024/10/30	52.341.386	FONDO SALUD				68.300,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2370050400 COMPENSAR E.P.S.	L-004-00000016160-003	2024/10/30	52.801.485	FONDO SALUD				52.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2370050400 COMPENSAR E.P.S.	L-004-00000016169-003	2024/10/30	1.000.787.526	FONDO SALUD				70.700,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2370050400 COMPENSAR E.P.S.	L-004-00000016173-003	2024/10/30	1.007.155.186	FONDO SALUD				64.000,00
	Total 2370050400 COMPENSAR E.P.S.						0,00	0,00	412.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2370050700 E.P.S. SANITAS								
1016 8287 PIEDRA VERDE	2370050700 E.P.S. SANITAS	L-004-00000016154-003	2024/10/30	52.128.717	FONDO SALUD				70.700,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2370050700 E.P.S. SANITAS	L-004-00000016159-004	2024/10/30	52.730.220	FONDO SALUD				70.700,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2370050700 E.P.S. SANITAS	L-004-00000016183-003	2024/10/30	1.073.818.671	FONDO SALUD				52.500,00
	Total 2370050700 E.P.S. SANITAS						0,00	0,00	193.900,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2370050800 E.P.S. SURA								
1016 8287 PIEDRA VERDE	2370050800 E.P.S. SURA	L-004-00000016180-003	2024/10/30	1.047.337.715	FONDO SALUD				70.700,00
	Total 2370050800 E.P.S. SURA						0,00	0,00	70.700,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2370051000 NUEVA E.P.S.								
1016 8287 PIEDRA VERDE	2370051000 NUEVA E.P.S.	L-004-00000016174-003	2024/10/30	1.007.246.313	FONDO SALUD				52.500,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2370051000 NUEVA E.P.S.	L-004-00000016185-003	2024/10/30	1.082.879.865	FONDO SALUD				102.400,00
	Total 2370051000 NUEVA E.P.S.						0,00	0,00	154.900,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2370051200 SALUD TOTAL E.P.S.								
1016 8287 PIEDRA VERDE	2370051200 SALUD TOTAL E.P.S.	L-004-00000016146-003	2024/10/30	5.736.256	FONDO SALUD				52.500,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2370051200 SALUD TOTAL E.P.S.	L-004-00000016162-003	2024/10/30	52.826.182	FONDO SALUD				70.700,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2370051200 SALUD TOTAL E.P.S.	L-004-00000016165-003	2024/10/30	64.522.065	FONDO SALUD				52.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2370051200 SALUD TOTAL E.P.S.	L-004-00000016166-003	2024/10/30	79.866.928	FONDO SALUD				58.200,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2370051200 SALUD TOTAL E.P.S.	L-004-00000016189-003	2024/10/30	1.233.910.417	FONDO SALUD				64.000,00
	Total 2370051200 SALUD TOTAL E.P.S.						0,00	0,00	297.400,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2370052300 MUTUAL SER								
1016 8287 PIEDRA VERDE	2370052300 MUTUAL SER	L-004-00000016170-003	2024/10/30	1.003.178.176	FONDO SALUD				52.000,00
	Total 2370052300 MUTUAL SER						0,00	0,00	52.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2380300100 PORVENIR								
1016 8287 PIEDRA VERDE	2380300100 PORVENIR	L-004-00000016146-004	2024/10/30	5.736.256	FONDO PENSION				52.500,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2380300100 PORVENIR	L-004-00000016151-004	2024/10/30	45.524.375	FONDO PENSION				52.500,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2380300100 PORVENIR	L-004-00000016152-004	2024/10/30	49.754.507	FONDO PENSION				52.500,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2380300100 PORVENIR	L-004-00000016162-004	2024/10/30	52.826.182	FONDO PENSION				70.700,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2380300100 PORVENIR	L-004-00000016169-004	2024/10/30	1.000.787.526	FONDO PENSION				70.700,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2380300100 PORVENIR	L-004-00000016173-004	2024/10/30	1.007.155.186	FONDO PENSION				64.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2380300100 PORVENIR	L-004-00000016180-004	2024/10/30	1.047.337.715	FONDO PENSION				70.700,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2380300100 PORVENIR	L-004-00000016185-004	2024/10/30	1.082.879.865	FONDO PENSION				102.400,00
	Total 2380300100 PORVENIR						0,00	0,00	536.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2380300200 COLFONDOS								
1016 8287 PIEDRA VERDE	2380300200 COLFONDOS	L-004-00000016156-004	2024/10/30	52.341.386	FONDO PENSION				68.300,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2380300200 COLFONDOS	L-004-00000016160-004	2024/10/30	52.801.485	FONDO PENSION				52.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2380300200 COLFONDOS	L-004-00000016161-004	2024/10/30	52.804.317	FONDO PENSION				52.000,00
	Total 2380300200 COLFONDOS						0,00	0,00	172.300,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2380300500 PROTECCION								
1016 8287 PIEDRA VERDE	2380300500 PROTECCION	L-004-00000016154-004	2024/10/30	52.128.717	FONDO PENSION				70.700,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2380300500 PROTECCION	L-004-00000016159-005	2024/10/30	52.730.220	FONDO PENSION				70.700,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2380300500 PROTECCION	L-004-00000016165-004	2024/10/30	64.522.065	FONDO PENSION				52.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2380300500 PROTECCION	L-004-00000016170-004	2024/10/30	1.003.178.176	FONDO PENSION				52.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2380300500 PROTECCION	L-004-00000016174-004	2024/10/30	1.007.246.313	FONDO PENSION				52.500,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2380300500 PROTECCION	L-004-00000016176-004	2024/10/30	1.016.111.663	FONDO PENSION				70.700,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2380300500 PROTECCION	L-004-00000016184-004	2024/10/30	1.074.415.882	FONDO PENSION				70.700,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2380300500 PROTECCION	L-004-00000016189-004	2024/10/30	1.233.910.417	FONDO PENSION				64.000,00
	Total 2380300500 PROTECCION						0,00	0,00	503.300,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2380300700 COLPENSIONES								
1016 8287 PIEDRA VERDE	2380300700 COLPENSIONES	L-004-00000016147-004	2024/10/30	22.475.503	FONDO PENSION				52.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2380300700 COLPENSIONES	L-004-00000016148-004	2024/10/30	30.580.425	FONDO PENSION				52.500,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2380300700 COLPENSIONES	L-004-00000016166-004	2024/10/30	79.866.928	FONDO PENSION				58.200,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2380300700 COLPENSIONES	L-004-00000016183-004	2024/10/30	1.073.818.671	FONDO PENSION				52.500,00
	Total 2380300700 COLPENSIONES						0,00	0,00	215.200,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2380950100 CUENTAS POR PAGAR								
1016 8287 PIEDRA VERDE	2380950100 CUENTAS POR PAGAR	L-003-00000002115-002	2024/10/10	900.147.238	CUENTAS POR PAGAR			13.878.500,00	
	Total 2380950100 CUENTAS POR PAGAR						0,00	13.878.500,00	0,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2505010000 SALARIOS POR PAGAR								
1016 8287 PIEDRA VERDE	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	L-003-00000002106-028	2024/10/01	1.082.879.865	SALARIOS POR PAGAR			2.515.896,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	L-003-00000002106-029	2024/10/01	1.233.910.417	SALARIOS POR PAGAR			1.634.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	L-003-00000002106-030	2024/10/01	1.007.155.186	SALARIOS POR PAGAR			1.634.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	L-003-00000002106-031	2024/10/01	79.866.928	SALARIOS POR PAGAR			1.499.948,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	L-003-00000002106-032	2024/10/01	52.341.386	SALARIOS POR PAGAR			1.786.860,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	L-003-00000002106-033	2024/10/01	52.128.717	SALARIOS POR PAGAR			1.786.860,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	L-003-00000002106-034	2024/10/01	1.000.787.526	SALARIOS POR PAGAR			1.786.860,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	L-003-00000002106-035	2024/10/01	52.730.220	SALARIOS POR PAGAR			1.786.860,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	L-003-00000002106-036	2024/10/01	64.522.065	SALARIOS POR PAGAR			1.358.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	L-003-00000002106-037	2024/10/01	52.804.317	SALARIOS POR PAGAR			1.358.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	L-003-00000002106-038	2024/10/01	45.524.375	SALARIOS POR PAGAR			1.368.876,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	L-003-00000002106-039	2024/10/01	1.007.246.313	SALARIOS POR PAGAR			1.368.876,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	L-003-00000002106-040	2024/10/01	1.047.337.715	SALARIOS POR PAGAR			1.770.660,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	L-003-00000002106-041	2024/10/01	5.736.256	SALARIOS POR PAGAR			1.368.876,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	L-003-00000002106-042	2024/10/01	49.754.507	SALARIOS POR PAGAR			1.368.876,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	L-003-00000002106-043	2024/10/01	52.801.485	SALARIOS POR PAGAR			1.358.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	L-003-00000002106-044	2024/10/01	1.074.415.882	SALARIOS POR PAGAR			1.786.860,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	L-003-00000002106-045	2024/10/01	1.003.178.176	SALARIOS POR PAGAR			1.358.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	L-003-00000002106-046	2024/10/01	52.826.182	SALARIOS POR PAGAR			1.786.860,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	L-003-00000002106-047	2024/10/01	1.016.111.663	SALARIOS POR PAGAR			1.786.860,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	L-003-00000002106-049	2024/10/01	30.580.425	SALARIOS POR PAGAR			1.368.876,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	L-003-00000002106-050	2024/10/01	22.475.503	SALARIOS POR PAGAR			1.358.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	L-003-00000002106-051	2024/10/01	1.073.818.671	SALARIOS POR PAGAR			1.368.876,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	L-004-00000016146-005	2024/10/30	5.736.256	PAVAS GALLARDO JORGE LUIS				1.368.876,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	L-004-00000016147-005	2024/10/30	22.475.503	TORRES GUETTE SUGELIS ELENA				1.358.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	L-004-00000016148-005	2024/10/30	30.580.425	AVILES AVILES ENITH DEL SOCORRO				1.368.876,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	L-004-00000016151-005	2024/10/30	45.524.375	MARTINEZ MARTINEZ LUZ ELENA				1.368.876,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	L-004-00000016152-005	2024/10/30	49.754.507	PEREZ OCHOA MARIBEL				1.368.876,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	L-004-00000016154-005	2024/10/30	52.128.717	BUITRAGO ALEMAN NUBIA ANGELICA				1.786.860,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	L-004-00000016156-005	2024/10/30	52.341.386	BARON BAUTISTA ROSA PATRICIA				1.727.385,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	L-004-00000016159-006	2024/10/30	52.730.220	CORREDOR MORENO MARYBSA BIBIANA				1.776.060,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	L-004-00000016160-005	2024/10/30	52.801.485	RUBIANO MORALES NEYDY DEYANIRA				1.358.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	L-004-00000016161-005	2024/10/30	52.804.317	LUQUE VANEGAS ANGELA MARIELA				1.358.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	L-004-00000016162-005	2024/10/30	52.826.182	REYES FORERO DIANA MARIA				1.786.860,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	L-004-00000016165-005	2024/10/30	64.522.065	ESCORCIA BLANCO INGRID DEL ROSARIO				1.358.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	L-004-00000016166-005	2024/10/30	79.866.928	GONZALEZ LANCHEROS NELSON ANDRES				1.499.948,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	L-004-00000016169-005	2024/10/30	1.000.787.526	MONTENEGRO SANCHEZ DARCY YULIANA				1.786.860,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	L-004-00000016170-005	2024/10/30	1.003.178.176	BERROCAL CARRIAZO ISILA MARGARITA				1.358.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	L-004-00000016173-005	2024/10/30	1.007.155.186	GOMEZ PEREZ ANA MARIA				1.634.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	L-004-00000016174-005	2024/10/30	1.007.246.313	PEREZ MANCILLA CLAUDIA				1.368.876,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	L-004-00000016176-005	2024/10/30	1.016.111.663	BONILLA CORONADO MICHELL VANESSA				1.786.860,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	L-004-00000016180-005	2024/10/30	1.047.337.715	IGLESIAS CARDOZA KAROLYN JOSEPH				1.786.860,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	L-004-00000016183-005	2024/10/30	1.073.818.671	MONTES MAUSSA YADID YOMAIRA				1.368.876,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	L-004-00000016184-005	2024/10/30	1.074.415.882	PREGONERO RODRIGUEZ SONIA LORENA				1.786.860,00

1016 8287 PIEDRA VERDE	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	L-004-00000016185-005	2024/10/30	1.082.879.865	REYES RUIZ PEDRO NEL				2.515.896,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	L-004-00000016189-005	2024/10/30	1.233.910.417	BAUTISTA GARCIA NELCY YULIETH				1.634.000,00
	Total 2505010000 SALARIOS POR PAGAR					0,00	36.565.780,00	0,00	36.511.705,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	4160060000 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON L								
1016 8287 PIEDRA VERDE	4160060000 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON L	F-002-00000005055-001	2024/10/17	899.999.061	PAGO No 5 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE				287.988.239,00
	Total 4160060000 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON L					0,00	0,00	287.988.239,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	4295090500 SUBVENCION VIGILANCIA								
1016 8287 PIEDRA VERDE	4295090500 SUBVENCION VIGILANCIA	L-001-00000005807-002	2024/10/30	900.029.295	SUBVENCION VIGILANCIA PV OCTUBRE				5.865.463,00
	Total 4295090500 SUBVENCION VIGILANCIA					0,00	0,00	5.865.463,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	4295090900 SUBVENCION USO Y DESGASTE BIEN								
1016 8287 PIEDRA VERDE	4295090900 SUBVENCION USO Y DESGASTE BIEN	L-001-00000005805-001	2024/10/30	900.029.295	SUBVENCION USO Y DESGASTE BIENES NIÑOS PV OCTUBRE				8.781.560,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	4295090900 SUBVENCION USO Y DESGASTE BIEN	L-001-00000005806-001	2024/10/30	830.142.249	SUBVENCION USO Y DESGASTE BIENES PV OCTUBRE				7.610.528,00
	Total 4295090900 SUBVENCION USO Y DESGASTE BIEN					0,00	0,00	16.392.088,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	4295091000 SUBVENCION ELEME ASEO INSTITUC								
1016 8287 PIEDRA VERDE	4295091000 SUBVENCION ELEME ASEO INSTITUC	L-001-00000005804-002	2024/10/01	900.029.295	SUBVENCION ELEMENTOS ASEO INSTITUCIONAL PV OCTUBRE				3.257.168,00
	Total 4295091000 SUBVENCION ELEME ASEO INSTITUC					0,00	0,00	3.257.168,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	4295140000 SUBVENCION MATERIAL DIDACTICO								
1016 8287 PIEDRA VERDE	4295140000 SUBVENCION MATERIAL DIDACTICO	L-001-00000005803-002	2024/10/01	900.029.295	SUBVENCIONES MATERIAL DIDACTICO PV OCTUBRE				1.780.000,00
	Total 4295140000 SUBVENCION MATERIAL DIDACTICO					0,00	0,00	1.780.000,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105060000 SUELDOS								
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105060000 SUELDOS	L-004-00000016146-001	2024/10/30	5.736.256	SUELDO		1.311.876,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105060000 SUELDOS	L-004-00000016147-001	2024/10/30	22.475.503	SUELDO		1.300.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105060000 SUELDOS	L-004-00000016148-001	2024/10/30	30.580.425	SUELDO		1.311.876,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105060000 SUELDOS	L-004-00000016151-001	2024/10/30	45.524.375	SUELDO		1.311.876,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105060000 SUELDOS	L-004-00000016152-001	2024/10/30	49.754.507	SUELDO		1.311.876,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105060000 SUELDOS	L-004-00000016154-001	2024/10/30	52.128.717	SUELDO		1.766.260,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105060000 SUELDOS	L-004-00000016156-001	2024/10/30	52.341.386	SUELDO		1.707.385,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105060000 SUELDOS	L-004-00000016159-001	2024/10/30	52.730.220	SUELDO		1.648.509,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105060000 SUELDOS	L-004-00000016160-001	2024/10/30	52.801.485	SUELDO		1.300.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105060000 SUELDOS	L-004-00000016161-001	2024/10/30	52.804.317	SUELDO		1.300.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105060000 SUELDOS	L-004-00000016162-001	2024/10/30	52.826.182	SUELDO		1.766.260,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105060000 SUELDOS	L-004-00000016165-001	2024/10/30	64.522.065	SUELDO		1.300.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105060000 SUELDOS	L-004-00000016166-001	2024/10/30	79.866.928	SUELDO		1.454.348,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105060000 SUELDOS	L-004-00000016169-001	2024/10/30	1.000.787.526	SUELDO		1.766.260,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105060000 SUELDOS	L-004-00000016170-001	2024/10/30	1.003.178.176	SUELDO		1.300.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105060000 SUELDOS	L-004-00000016173-001	2024/10/30	1.007.155.186	SUELDO		1.600.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105060000 SUELDOS	L-004-00000016174-001	2024/10/30	1.007.246.313	SUELDO		1.311.876,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105060000 SUELDOS	L-004-00000016176-001	2024/10/30	1.016.111.663	SUELDO		1.766.260,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105060000 SUELDOS	L-004-00000016180-001	2024/10/30	1.047.337.715	SUELDO		1.766.260,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105060000 SUELDOS	L-004-00000016183-001	2024/10/30	1.073.818.671	SUELDO		1.311.876,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105060000 SUELDOS	L-004-00000016184-001	2024/10/30	1.074.415.882	SUELDO		1.766.260,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105060000 SUELDOS	L-004-00000016185-001	2024/10/30	1.082.879.865	SUELDO		2.558.696,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105060000 SUELDOS	L-004-00000016189-001	2024/10/30	1.233.910.417	SUELDO		1.600.000,00		
	Total 5105060000 SUELDOS					0,00	35.537.754,00		0,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105241600 INCAPACIDADES								
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105241600 INCAPACIDADES	L-004-00000016159-003	2024/10/30	52.730.220	INCAPACIDAD 100%		117.751,00		
	Total 5105241600 INCAPACIDADES					0,00	117.751,00		0,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE								
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	L-004-00000016146-002	2024/10/30	5.736.256	SUB. TRANSPORTE		162.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	L-004-00000016147-002	2024/10/30	22.475.503	SUB. TRANSPORTE		162.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	L-004-00000016148-002	2024/10/30	30.580.425	SUB. TRANSPORTE		162.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	L-004-00000016151-002	2024/10/30	45.524.375	SUB. TRANSPORTE		162.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	L-004-00000016152-002	2024/10/30	49.754.507	SUB. TRANSPORTE		162.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	L-004-00000016154-002	2024/10/30	52.128.717	SUB. TRANSPORTE		162.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	L-004-00000016156-002	2024/10/30	52.341.386	SUB. TRANSPORTE		156.600,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	L-004-00000016159-002	2024/10/30	52.730.220	SUB. TRANSPORTE		151.200,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	L-004-00000016160-002	2024/10/30	52.801.485	SUB. TRANSPORTE		162.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	L-004-00000016161-002	2024/10/30	52.804.317	SUB. TRANSPORTE		162.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	L-004-00000016162-002	2024/10/30	52.826.182	SUB. TRANSPORTE		162.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	L-004-00000016165-002	2024/10/30	64.522.065	SUB. TRANSPORTE		162.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	L-004-00000016166-002	2024/10/30	79.866.928	SUB. TRANSPORTE		162.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	L-004-00000016169-002	2024/10/30	1.000.787.526	SUB. TRANSPORTE		162.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	L-004-00000016170-002	2024/10/30	1.003.178.176	SUB. TRANSPORTE		162.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	L-004-00000016173-002	2024/10/30	1.007.155.186	SUB. TRANSPORTE		162.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	L-004-00000016174-002	2024/10/30	1.007.246.313	SUB. TRANSPORTE		162.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	L-004-00000016176-002	2024/10/30	1.016.111.663	SUB. TRANSPORTE		162.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	L-004-00000016180-002	2024/10/30	1.047.337.715	SUB. TRANSPORTE		162.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	L-004-00000016183-002	2024/10/30	1.073.818.671	SUB. TRANSPORTE		162.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	L-004-00000016184-002	2024/10/30	1.074.415.882	SUB. TRANSPORTE		162.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	L-004-00000016185-002	2024/10/30	1.082.879.865	SUB. TRANSPORTE		162.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	L-004-00000016189-002	2024/10/30	1.233.910.417	SUB. TRANSPORTE		162.000,00		
	Total 5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE					0,00	3.709.800,00		0,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI								
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	P-003-00000001773-001	2024/10/30	52.358.201	PRESTACION DE SERVICIO 1 AL 31 OCT PV		4.376.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	P-003-00000001774-001	2024/10/30	53.139.825	PRESTACION DE SERVICIO 1 AL 31 OCT PV		3.666.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	P-003-00000001775-001	2024/10/30	1.030.579.038	PRESTACION DE SERVICIO 1 AL 31 OCT PV		3.666.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	P-003-00000001776-001	2024/10/30	52.990.250	PRESTACION DE SERVCIO 1 AL 31 OCT PV		3.666.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	P-003-00000001777-001	2024/10/30	1.015.404.652	PRESTACION DE SERVCIO 1 AL 31 OCT PV		3.666.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	P-003-00000001778-001	2024/10/30	52.747.101	PRESTACION DE SERVCIO 1 AL 31 OCT PV		3.666.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	P-003-00000001779-001	2024/10/30	20.371.097	PRESTACION DE SERVCIO 1 AL 31 OCT PV		3.666.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	P-003-00000001780-001	2024/10/30	52.530.768	PRESTACION DE SERVCIO 1 AL 31 OCT PV		3.666.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	P-003-00000001781-001	2024/10/30	52.798.740	PRESTACION DE SERVCIO 1 AL 31 OCT PV		3.666.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	P-003-00000001782-001	2024/10/30	1.233.891.854	PRESTACION DE SERVCIO 1 AL 31 OCT PV		3.666.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	P-003-00000001783-001	2024/10/30	1.016.050.084	PRESTACION DE SERVCIO 1 AL 31 OCT PV		3.666.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	P-003-00000001784-001	2024/10/30	39.776.098	PRESTACION DE SERVCIO 1 AL 31 OCT PV		3.666.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	P-003-00000001785-001	2024/10/30	20.370.879	PRESTACION DE SERVCIO 1 AL 31 OCT PV		3.666.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	P-003-00000001786-001	2024/10/30	1.014.207.223	PRESTACION DE SERVCIO 1 AL 31 OCT PV		3.666.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	P-003-00000001787-001	2024/10/30	52.340.947	PRESTACION DE SERVCIO 1 AL 31 OCT PV		3.666.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	P-003-00000001788-001	2024/10/30	1.106.364.630	PRESTACION DE SERVCIO 1 AL 31 OCT PV		3.666.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	P-003-00000001789-001	2024/10/30	1.057.690.291	PRESTACION DE SERVCIO 1 AL 31 OCT PV		3.666.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	P-003-00000001790-001	2024/10/30	1.015.442.831	PRESTACION DE SERVCIO 1 AL 31 OCT PV		3.666.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	P-003-00000001791-001	2024/10/30	1.015.442.831	PRESTACION DE SERVCIO 1 AL 31 OCT PV		3.299.400,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	P-003-00000001792-001	2024/10/30	20.750.513	PRESTACION DE SERVCIO 1 AL 31 OCT PV		3.543.800,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	P-003-00000001793-001	2024/10/30	52.531.096	PRESTACION DE SERVCIO 1 AL 31 OCT PV		3.666.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	P-003-00000001794-001	2024/10/30	53.063.666	PRESTACION DE SERVCIO 1 AL 31 OCT PV		3.666.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	P-003-00000001795-001	2024/10/30	52.806.219	PRESTACION DE SERVCIO 1 AL 31 OCT PV		3.666.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	P-003-00000001796-001	2024/10/30	52.332.780	PRESTACION DE SERVCIO 1 AL 31 OCT PV		3.666.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	P-003-00000001797-001	2024/10/30	1.022.328.470	PRESTACION DE SERVCIO 1 AL 31 OCT PV		3.666.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	P-003-00000001798-001	2024/10/30	39.672.410	PRESTACION DE SERVCIO 1 AL 31 OCT PV		3.666.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	P-003-00000001799-001	2024/10/30	53.066.489	PRESTACION DE SERVCIO 1 AL 31 OCT PV		3.666.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	P-003-00000001800-001	2024/10/30	1.101.444.469	PRESTACION DE SERVCIO 1 AL 31 OCT PV		3.666.000,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	U-002-00000000048-001	2024/10/30	1.015.442.831	PRESTACION DE SERVCIO 1 AL 31 OCT PV				3.666.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	P-003-00000001817-001	2024/10/31	1.106.364.630	PRESTACION DE SERVICIOS 1 AL 29 OCT PV		3.543.800,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	P-003-00000001818-001	2024/10/31	1.014.207.223	PRESTACION DE SERVICIOS 1 AL 29 OCT PV		3.543.800,00		
	Total 5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI					0,00	109.956.800,00		3.666.000,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	5115700000 IVA DESCONTABLE								
1016 8287 PIEDRA VERDE	5115700000 IVA DESCONTABLE	P-001-00000016608-002	2024/10/01	52.035.409	FC FES 535 CANOS ARRIENDO OCTUBRE 2024		1.627.729,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5115700000 IVA DESCONTABLE	P-001-00000016617-002	2024/10/01	52.363.744	FC FEB 435 CANON ARRIENDO OCTUBRE 2024		1.627.729,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5115700000 IVA DESCONTABLE	P-001-00000016619-002	2024/10/15	901.381.450	FC OV 10187 PV PAPELERIA NIÑOS OCTUBRE		455.383,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5115700000 IVA DESCONTABLE	P-001-00000016620-002	2024/10/15	901.381.450	FC OV 10188 ASEO COLABORADORES PV OCT		567.800,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5115700000 IVA DESCONTABLE	P-001-00000016621-002	2024/10/15	901.381.450	FC OV 10189 ASEO NIÑOS PV OCTUBRE		2.503.808,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5115700000 IVA DESCONTABLE	P-001-00000016622-002	2024/10/15	901.381.450	FC OV 10190 PV PIGA OCTUBRE		374.927,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5115700000 IVA DESCONTABLE	P-001-00000016643-002	2024/10/28	901.303.836	FC DAES 253 OCTUBRE PIEDRA VERDE		1.369.957,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5115700000 IVA DESCONTABLE	P-001-00000016645-002	2024/10/28	901.303.836	FC DAES 255 JORNADA PEDAGOGICA OCT PV		82.593,00		
	Total 5115700000 IVA DESCONTABLE					0,00	8.609.926,00		0,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	5115750000 IVA DESCONTABLE 5%								
1016 8287 PIEDRA VERDE	5115750000 IVA DESCONTABLE 5%	P-001-00000016643-003	2024/10/28	901.303.836	FC DAES 253 OCTUBRE PIEDRA VERDE		93.130,00		
	Total 5115750000 IVA DESCONTABLE 5%					0,00	93.130,00		0,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	5120100000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES								
1016 8287 PIEDRA VERDE	5120100000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	P-001-00000016608-001	2024/10/01	52.035.409	FC FES 535 CANOS ARRIENDO OCTUBRE 2024		8.566.998,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5120100000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	P-001-00000016617-001	2024/10/01	52.363.744	FC FEB 435 CANON ARRIENDO OCTUBRE 2024		8.566.998,00		
	Total 5120100000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					0,00	17.133.996,00		0,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	5145100100 MANTTO CONSTRUCCIONES Y EDIFIC								
1016 8287 PIEDRA VERDE	5145100100 MANTTO CONSTRUCCIONES Y EDIFIC	P-003-00000001815-001	2024/10/31	1.015.470.645	MANTTO SEPTIEMBRE 1 AL 5 OCT PIEDRA VERDE		2.864.800,00		
	Total 5145100100 MANTTO CONSTRUCCIONES Y EDIFIC					0,00	2.864.800,00		0,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	5195250101 SDIS ELEM ASEO INST ELEMENTOS								
1016 8287 PIEDRA VERDE	5195250101 SDIS ELEM ASEO INST ELEMENTOS	P-001-00000016622-001	2024/10/15	901.381.450	FC OV 10190 PV PIGA OCTUBRE		1.973.300,00		
	Total 5195250101 SDIS ELEM ASEO INST ELEMENTOS					0,00	1.973.300,00		0,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	5195250200 SDIS ELEMENTOS DE ASEO PERSONA								
1016 8287 PIEDRA VERDE	5195250200 SDIS ELEMENTOS DE ASEO PERSONA	P-001-00000016620-001	2024/10/15	901.381.450	FC OV 10188 ASEO COLABORADORES PV OCT		2.988.420,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5195250200 SDIS ELEMENTOS DE ASEO PERSONA	P-001-00000016621-001	2024/10/15	901.381.450	FC OV 10189 ASEO NIÑOS PV OCTUBRE		13.177.935,00		
	Total 5195250200 SDIS ELEMENTOS DE ASEO PERSONA					0,00	16.166.355,00		0,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	5195300000 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS								
1016 8287 PIEDRA VERDE	5195300000 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	P-001-00000016619-001	2024/10/15	901.381.450	FC OV 10187 PV PAPELERIA NIÑOS OCTUBRE		2.454.645,00		
	Total 5195300000 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					0,00	2.454.645,00		0,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	5195600101 SDIS ALIMENTOS MINUTA								
1016 8287 PIEDRA VERDE	5195600101 SDIS ALIMENTOS MINUTA	P-001-00000016643-001	2024/10/28	901.303.836	FC DAES 253 OCTUBRE PIEDRA VERDE		27.457.600,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5195600101 SDIS ALIMENTOS MINUTA	P-001-00000016644-001	2024/10/28	901.303.836	FC DAES 254 JORNADA LIBERADA OCT PV		810.600,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5195600101 SDIS ALIMENTOS MINUTA	P-001-00000016645-001	2024/10/28	901.303.836	FC DAES 255 JORNADA PEDAGOGICA OCT PV		2.529.450,00		
	Total 5195600101 SDIS ALIMENTOS MINUTA					0,00	30.797.650,00		0,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	5195600102 SDIS ALIMENTOS REFRIGERIOS								
1016 8287 PIEDRA VERDE	5195600102 SDIS ALIMENTOS REFRIGERIOS	P-001-00000016640-001	2024/10/28	1.015.414.995	FC AG 1999 OCTUBRE PANADERIA PV OCT		6.189.400,00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	5195600102 SDIS ALIMENTOS REFRIGERIOS	P-001-00000016641-001	2024/10/28	1.015.414.995	FC AG 2501 OCTUBRE PANADERIA PV OCT		366.700,00		
	Total 5195600102 SDIS ALIMENTOS REFRIGERIOS					0,00	6.556.100,00		0,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	5195600105 SDIS ALIMENTOS CARNICOS								

1016 8287 PIEDRA VERDE	5195600105 SDIS ALIMENTOS CARNICOS	P-001-00000016642-001	2024/10/28	901.386.650	FC HG 1823 CARNES OCT PV		13.553.500,00	
	Total 5195600105 SDIS ALIMENTOS CARNICOS					0,00	13.553.500,00	0,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	5195600107 SDIS ALIMENTOS FRUVER							
1016 8287 PIEDRA VERDE	5195600107 SDIS ALIMENTOS FRUVER	P-001-00000016646-001	2024/10/28	900.562.332	FC AGES 1510 JORNADA LIBERADA PV OCT		1.042.200,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	5195600107 SDIS ALIMENTOS FRUVER	P-001-00000016647-001	2024/10/28	900.562.332	FC AGES 1512 JORNADA PEDAGOGICA PV OCT		1.178.100,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	5195600107 SDIS ALIMENTOS FRUVER	P-001-00000016648-001	2024/10/28	900.562.332	FC AGES 1515 OCTUBRE PIEDRA VERDE		34.829.480,00	
	Total 5195600107 SDIS ALIMENTOS FRUVER					0,00	37.049.780,00	0,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	5395250600 SUBVENCION VIGILANCIA							
1016 8287 PIEDRA VERDE	5395250600 SUBVENCION VIGILANCIA	L-001-00000005807-001	2024/10/30	900.029.295	SUBVENCION VIGILANCIA PV OCTUBRE		5.865.463,00	
	Total 5395250600 SUBVENCION VIGILANCIA					0,00	5.865.463,00	0,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	5395250900 SUBVENCION USO Y DESGASTE DE B							
1016 8287 PIEDRA VERDE	5395250900 SUBVENCION USO Y DESGASTE DE B	L-001-00000005805-002	2024/10/30	900.029.295	SUBVENCION USO Y DESGASTE BIENES NIÑOS PV OCTUBRE		8.781.560,00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	5395250900 SUBVENCION USO Y DESGASTE DE B	L-001-00000005806-002	2024/10/30	830.142.249	SUBVENCION USO Y DESGASTE BIENES PV OCTUBRE		7.610.528,00	
	Total 5395250900 SUBVENCION USO Y DESGASTE DE B					0,00	16.392.088,00	0,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	5395251000 SUBVENCION ELEMENTOS ASEO INST							
1016 8287 PIEDRA VERDE	5395251000 SUBVENCION ELEMENTOS ASEO INST	L-001-00000005804-001	2024/10/01	900.029.295	SUBVENCION ELEMENTOS ASEO INSTITUCIONAL PV OCTUBRE		3.257.168,00	
	Total 5395251000 SUBVENCION ELEMENTOS ASEO INST					0,00	3.257.168,00	0,00
1016 8287 PIEDRA VERDE	5395251300 SUBVENCIONES MATERIAL DIDACTIC							
1016 8287 PIEDRA VERDE	5395251300 SUBVENCIONES MATERIAL DIDACTIC	L-001-00000005803-001	2024/10/01	900.029.295	SUBVENCIONES MATERIAL DIDACTICO PV OCTUBRE		1.780.000,00	
	Total 5395251300 SUBVENCIONES MATERIAL DIDACTIC					0,00	1.780.000,00	0,00
Total 1016 8287 PIEDRA VERDE						254.235.452,00	856.342.522,88	890.066.722,40
Total general						254.235.452,00	856.342.522,88	890.066.722,40