LIBRO AUXILIAR

Sucursal: 00 - CORPORACION PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO Y EL AMBIENTE URBANO
Periodos: 2024/10/24 - 2024/10/31
Centro: 10 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 10%
10 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 10%
Area: TODAS

FECHA	COMPROBANTE/ TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	511595	**OTROS**				
	511595.04	**impuesto al consumo**	SALDO ANTERIOR		9,403.00	D
25/10/2024	CC1044	DON GARBANZO SAS	8,296.00	0.00	17,699.00	D
	FVFEDG 21193	CAUSACION FACT FEDG 21193 CAPACITACION AL COLEGIO NACIONAL DE COMERCIO CONV 3306- ALCALDIA				
25/10/2024	CC1045	DON GARBANZO SAS	10,370.00	0.00	28,069.00	D
	FVFEDG21157	CAUSACION FACT FEDG 21157 CAPACITACION COLEGIO NACIONAL DE COMERCIO JORNADA DE LA MAÑANA CONV 3306- ALCALDIA				
		TOTAL MES	**18,666.00**	**0.00**	**28,069.00**	D
			18,666.00	**0.00**	**28,069.00**	D
			NUEVO SALDO		**28,069.00**	D
	513540	**CORREO PORTES Y TELEGRAMAS**				
	513540.01	**Correo- Mensajeria**	SALDO ANTERIOR		0.00	D
31/10/2024	CE0015609	SANCHEZ VALENCIA YORVI	56,000.00	0.00	56,000.00	D
	CE0015609	MENSAJERIA MES OCTUBRE				
		TOTAL MES	**56,000.00**	**0.00**	**56,000.00**	D
			56,000.00	**0.00**	**56,000.00**	D
			NUEVO SALDO		**56,000.00**	D
	516010	**MAQUINARIA Y EQUIPO**				
	516010.06	**Desmalezadora FS160 Stihl**	SALDO ANTERIOR		24,510.00	D
31/10/2024	CC00DEPRE10	VARIOS	12,255.00	0.00	36,765.00	D
		DEPRECIACION CUENTA152002.24				
31/10/2024	CC00DEPRE10	VARIOS	12,255.00	0.00	49,020.00	D
		DEPRECIACION CUENTA152002.25				
		TOTAL MES	**24,510.00**	**0.00**	**49,020.00**	D
			24,510.00	**0.00**	**49,020.00**	D
			NUEVO SALDO		**49,020.00**	D
	516010	**MAQUINARIA Y EQUIPO**				
	516010.14	**motosierra MS650 STIHL**	SALDO ANTERIOR		16,583.00	D
31/10/2024	CC00DEPRE10	VARIOS	16,583.00	0.00	33,166.00	D
		DEPRECIACION CUENTA152002.16				
		TOTAL MES	**16,583.00**	**0.00**	**33,166.00**	D
			16,583.00	**0.00**	**33,166.00**	D
			NUEVO SALDO		**33,166.00**	D
	516010	**MAQUINARIA Y EQUIPO**				
	516010.15	**Guadaña fs280 STHIL REF 6180**	SALDO ANTERIOR		12,283.00	D
31/10/2024	CC00DEPRE10	VARIOS	12,283.00	0.00	24,566.00	D
		DEPRECIACION CUENTA152002.17				
		TOTAL MES	**12,283.00**	**0.00**	**24,566.00**	D
			12,283.00	**0.00**	**24,566.00**	D
			NUEVO SALDO		**24,566.00**	D
	516010	**MAQUINARIA Y EQUIPO**				
	516010.16	**Guadañadora 143RII husqvarna**	SALDO ANTERIOR		10,854.00	D
31/10/2024	CC00DEPRE10	VARIOS	10,854.00	0.00	21,708.00	D
		DEPRECIACION CUENTA152002.18				

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: 00 - CORPORACION PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO Y EL AMBIENTE URBANO
Periodos: 2024/10/24 - 2024/10/31
Centro: 10 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 10%
10 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 10%
Area: TODAS

FECHA	COMPROBANTE/ TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
		TOTAL MES	**10,854.00**	**0.00**	**21,708.00** D
			10,854.00	**0.00**	**21,708.00** D
			NUEVO SALDO		**21,708.00** D
	516010	**MAQUINARIA Y EQUIPO**			
	516010.17	**Guadaña fs280 STIHL 8755**	SALDO ANTERIOR		14,167.00 D
31/10/2024	CC00DEPRE10	VARIOS	14,167.00	0.00	28,334.00 D
		DEPRECIACION CUENTA152002.19			
		TOTAL MES	**14,167.00**	**0.00**	**28,334.00** D
			14,167.00	**0.00**	**28,334.00** D
			NUEVO SALDO		**28,334.00** D
	516010	**MAQUINARIA Y EQUIPO**			
	516010.18	**Guadaña fs280 STIHL REF 8606**	SALDO ANTERIOR		14,167.00 D
31/10/2024	CC00DEPRE10	VARIOS	14,167.00	0.00	28,334.00 D
		DEPRECIACION CUENTA152002.20			
		TOTAL MES	**14,167.00**	**0.00**	**28,334.00** D
			14,167.00	**0.00**	**28,334.00** D
			NUEVO SALDO		**28,334.00** D
	516010	**MAQUINARIA Y EQUIPO**			
	516010.19	**Guadaña fs280 STIHL REF 5330**	SALDO ANTERIOR		14,167.00 D
31/10/2024	CC00DEPRE10	VARIOS	14,167.00	0.00	28,334.00 D
		DEPRECIACION CUENTA152002.21			
		TOTAL MES	**14,167.00**	**0.00**	**28,334.00** D
			14,167.00	**0.00**	**28,334.00** D
			NUEVO SALDO		**28,334.00** D
	516010	**MAQUINARIA Y EQUIPO**			
	516010.20	**Guadaña fs 280 STIHL REF 7062**	SALDO ANTERIOR		14,167.00 D
31/10/2024	CC00DEPRE10	VARIOS	14,167.00	0.00	28,334.00 D
		DEPRECIACION CUENTA152002.22			
		TOTAL MES	**14,167.00**	**0.00**	**28,334.00** D
			14,167.00	**0.00**	**28,334.00** D
			NUEVO SALDO		**28,334.00** D
	516010	**MAQUINARIA Y EQUIPO**			
	516010.21	**Soplador de mochila br420 stihl**	SALDO ANTERIOR		10,833.00 D
31/10/2024	CC00DEPRE10	VARIOS	10,833.00	0.00	21,666.00 D
		DEPRECIACION CUENTA152002.23			
		TOTAL MES	**10,833.00**	**0.00**	**21,666.00** D
			10,833.00	**0.00**	**21,666.00** D
			NUEVO SALDO		**21,666.00** D
	516010	**MAQUINARIA Y EQUIPO**			
	516010.26	**GUADAÑA MODESMALEZADORA FS280 STHIL DM 300-3**	SALDO ANTERIOR		15,819.00 D
31/10/2024	CC00DEPRE10	VARIOS	15,819.00	0.00	31,638.00 D
		DEPRECIACION CUENTA152002.32			
		TOTAL MES	**15,819.00**	**0.00**	**31,638.00** D
			15,819.00	**0.00**	**31,638.00** D
			NUEVO SALDO		**31,638.00** D

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: 00 - CORPORACION PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO Y EL AMBIENTE URBANO
Periodos: 2024/10/24 - 2024/10/31
Centro: 10 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 10%
10 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 10%
Area: TODAS

FECHA	COMPROBANTE/ TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	516010	**MAQUINARIA Y EQUIPO**			
	516010.27	**CORTASETOS HS45 600MM/24 STHIL**	SALDO ANTERIOR		18,000.00 D
31/10/2024	CC00DEPRE10	VARIOS	18,000.00	0.00	36,000.00 D
		DEPRECIACION CUENTA152002.31			
		TOTAL MES	**18,000.00**	**0.00**	**36,000.00** D
			18,000.00	**0.00**	**36,000.00** D
			NUEVO SALDO		**36,000.00** D
	516010	**MAQUINARIA Y EQUIPO**			
	516010.33	**GUADAÑA MOTODESMALEZADORA FS280 STIHL DM 300-3**	SALDO ANTERIOR		15,417.00 D
31/10/2024	CC00DEPRE10	VARIOS	15,417.00	0.00	30,834.00 D
		DEPRECIACION CUENTA152002.33			
		TOTAL MES	**15,417.00**	**0.00**	**30,834.00** D
			15,417.00	**0.00**	**30,834.00** D
			NUEVO SALDO		**30,834.00** D
	516010	**MAQUINARIA Y EQUIPO**			
	516010.34	**SOPLADOR DE MOCHILA SERIAL 371-047-724**	SALDO ANTERIOR		12,700.00 D
31/10/2024	CC00DEPRE10	VARIOS	12,700.00	0.00	25,400.00 D
		DEPRECIACION CUENTA152002.34			
		TOTAL MES	**12,700.00**	**0.00**	**25,400.00** D
			12,700.00	**0.00**	**25,400.00** D
			NUEVO SALDO		**25,400.00** D
	516010	**MAQUINARIA Y EQUIPO**			
	516010.35	**SOPLADOR MOCHILA STILH SERIAL 372 -401-138**	SALDO ANTERIOR		12,083.00 D
31/10/2024	CC00DEPRE10	VARIOS	12,083.00	0.00	24,166.00 D
		DEPRECIACION CUENTA152002.35			
		TOTAL MES	**12,083.00**	**0.00**	**24,166.00** D
			12,083.00	**0.00**	**24,166.00** D
			NUEVO SALDO		**24,166.00** D
	516010	**MAQUINARIA Y EQUIPO**			
	516010.36	**GUADAÑA FS280 STILH DM300-3 SERIAL 372-242-596/ORD42**	SALDO ANTERIOR		15,417.00 D
31/10/2024	CC00DEPRE10	VARIOS	15,417.00	0.00	30,834.00 D
		DEPRECIACION CUENTA152002.36			
		TOTAL MES	**15,417.00**	**0.00**	**30,834.00** D
			15,417.00	**0.00**	**30,834.00** D
			NUEVO SALDO		**30,834.00** D
	516010	**MAQUINARIA Y EQUIPO**			
	516010.37	**GUADAÑA FS280 STILH DM300-3 SERIAL 372-241-042**	SALDO ANTERIOR		15,417.00 D
31/10/2024	CC00DEPRE10	VARIOS	15,417.00	0.00	30,834.00 D
		DEPRECIACION CUENTA152002.37			
		TOTAL MES	**15,417.00**	**0.00**	**30,834.00** D
			15,417.00	**0.00**	**30,834.00** D
			NUEVO SALDO		**30,834.00** D
	516010	**MAQUINARIA Y EQUIPO**			

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: 00 - CORPORACION PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO Y EL AMBIENTE URBANO
Periodos: 2024/10/24 - 2024/10/31
Centro: 10 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 10%
10 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 10%
Area: TODAS

FECHA	COMPROBANTE/ TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	516010.38	**GUADAÑA FS280 STILH DM 300-3 SERIAL 372-022-221**	SALDO ANTERIOR		15,417.00 D
31/10/2024	CC00DEPRE10	VARIOS	15,417.00	0.00	30,834.00 D
		DEPRECIACION CUENTA152002.38			
		TOTAL MES	**15,417.00**	**0.00**	**30,834.00** D
			15,417.00	**0.00**	**30,834.00** D
			NUEVO SALDO		**30,834.00** D
	516010	**MAQUINARIA Y EQUIPO**			
	516010.39	**GUADAÑA FS280 STIHL DM 300-3 SERIAL 372-240-963**	SALDO ANTERIOR		15,417.00 D
31/10/2024	CC00DEPRE10	VARIOS	15,417.00	0.00	30,834.00 D
		DEPRECIACION CUENTA152002.39			
		TOTAL MES	**15,417.00**	**0.00**	**30,834.00** D
			15,417.00	**0.00**	**30,834.00** D
			NUEVO SALDO		**30,834.00** D
	516010	**MAQUINARIA Y EQUIPO**			
	516010.40	**GUADAÑA FS280 STIHL DM 300-3 SERIAL 372-022-233**	SALDO ANTERIOR		14,583.00 D
31/10/2024	CC00DEPRE10	VARIOS	14,583.00	0.00	29,166.00 D
		DEPRECIACION CUENTA152002.40			
		TOTAL MES	**14,583.00**	**0.00**	**29,166.00** D
			14,583.00	**0.00**	**29,166.00** D
			NUEVO SALDO		**29,166.00** D
	516010	**MAQUINARIA Y EQUIPO**			
	516010.41	**GUADAÑA FS280 STIHL DM 300-3 SERIAL 372-267-861**	SALDO ANTERIOR		14,694.00 D
31/10/2024	CC00DEPRE10	VARIOS	14,694.00	0.00	29,388.00 D
		DEPRECIACION CUENTA152002.41			
		TOTAL MES	**14,694.00**	**0.00**	**29,388.00** D
			14,694.00	**0.00**	**29,388.00** D
			NUEVO SALDO		**29,388.00** D
	516010	**MAQUINARIA Y EQUIPO**			
	516010.42	**GUADAÑA FS460 STIHL DESBROZADORA**	SALDO ANTERIOR		23,100.00 D
31/10/2024	CC00DEPRE10	VARIOS	23,100.00	0.00	46,200.00 D
		DEPRECIACION CUENTA152002.42			
		TOTAL MES	**23,100.00**	**0.00**	**46,200.00** D
			23,100.00	**0.00**	**46,200.00** D
			NUEVO SALDO		**46,200.00** D
	516010	**MAQUINARIA Y EQUIPO**			
	516010.43	**GUADAÑA FS460 STIHL DESBROZADORA**	SALDO ANTERIOR		23,100.00 D
31/10/2024	CC00DEPRE10	VARIOS	23,100.00	0.00	46,200.00 D
		DEPRECIACION CUENTA152002.43			
		TOTAL MES	**23,100.00**	**0.00**	**46,200.00** D
			23,100.00	**0.00**	**46,200.00** D
			NUEVO SALDO		**46,200.00** D
	516010	**MAQUINARIA Y EQUIPO**			

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: 00 - CORPORACION PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO Y EL AMBIENTE URBANO
Periodos: 2024/10/24 - 2024/10/31
Centro: 10 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 10%
10 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 10%
Area: TODAS

FECHA	COMPROBANTE/ TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	516010.44	**GUADAÑA FS351 STIHL DESBROZADORA**	SALDO ANTERIOR		16,720.00 D
31/10/2024	CC00DEPRE10	VARIOS	16,720.00	0.00	33,440.00 D
		DEPRECIACION CUENTA152002.44			
		TOTAL MES	**16,720.00**	**0.00**	**33,440.00** D
			16,720.00	**0.00**	**33,440.00** D
			NUEVO SALDO		**33,440.00** D
	516015	**EQUIPO DE OFICINA**			
	516015.01	**Equipo de Oficina**	SALDO ANTERIOR		40.00 D
31/10/2024	CC00DEPRE10	VARIOS	40.00	0.00	80.00 D
		DEPRECIACION CUENTA152405.13			
		TOTAL MES	**40.00**	**0.00**	**80.00** D
			40.00	**0.00**	**80.00** D
			NUEVO SALDO		**80.00** D
	516020	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUN**			
	516020.18	**computador compumax N4000 con monitor jefe**	SALDO ANTERIOR		24,167.00 D
31/10/2024	CC00DEPRE10	VARIOS	24,167.00	0.00	48,334.00 D
		DEPRECIACION CUENTA152805.18			
		TOTAL MES	**24,167.00**	**0.00**	**48,334.00** D
			24,167.00	**0.00**	**48,334.00** D
			NUEVO SALDO		**48,334.00** D
	516020	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUN**			
	516020.19	**computador max N4000 con monitor Aux1**	SALDO ANTERIOR		25,266.00 D
31/10/2024	CC00DEPRE10	VARIOS	25,266.00	0.00	50,532.00 D
		DEPRECIACION CUENTA152805.19			
		TOTAL MES	**25,266.00**	**0.00**	**50,532.00** D
			25,266.00	**0.00**	**50,532.00** D
			NUEVO SALDO		**50,532.00** D
	516035	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**			
	516035.02	**Motocarguero Vaisand Modelo 2022**	SALDO ANTERIOR		211,667.00 D
31/10/2024	CC00DEPRE10	VARIOS	211,667.00	0.00	423,334.00 D
		DEPRECIACION CUENTA154030.02			
		TOTAL MES	**211,667.00**	**0.00**	**423,334.00** D
			211,667.00	**0.00**	**423,334.00** D
			NUEVO SALDO		**423,334.00** D
	516035	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**			
	516035.03	**Motocarguero Auteco placa 766 AEY**	SALDO ANTERIOR		239,537.00 D
31/10/2024	CC00DEPRE10	VARIOS	239,537.00	0.00	479,074.00 D
		DEPRECIACION CUENTA154030.03			
		TOTAL MES	**239,537.00**	**0.00**	**479,074.00** D
			239,537.00	**0.00**	**479,074.00** D
			NUEVO SALDO		**479,074.00** D
	519520	**GASTOS DE REPRESENTACION**			
	519520.03	**Atenciones Varias**	SALDO ANTERIOR		0.00 D
31/10/2024	CE0015609	GARCIA RODRIGUEZ FOOD SAS	52,778.00	0.00	52,778.00 D

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: 00 - CORPORACION PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO Y EL AMBIENTE URBANO
Periodos: 2024/10/24 - 2024/10/31
Centro: 10 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 10%
10 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 10%
Area: TODAS

FECHA	COMPROBANTE/ TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	CE0015609	ATENCION REUNION			
		TOTAL MES	**52,778.00**	**0.00**	**52,778.00** D
			52,778.00	**0.00**	**52,778.00** D
			NUEVO SALDO		**52,778.00** D
	519545	**TAXIS Y BUSES**			
	519545.01	**Transportes**	SALDO ANTERIOR		30,000.00 D
			0.00	0.00	30,000.00 D
		TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**30,000.00** D
			0.00	**0.00**	**30,000.00** D
			NUEVO SALDO		**30,000.00** D
	519595	**OTROS**			
	519595.12	**Ajuste al Peso D,bitos**	SALDO ANTERIOR		0.00 D
26/10/2024	CC1054	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS/TIENDAS ARA	20.00	0.00	20.00 D
	FV871C079755	CAUSACION FACT 871C079755 COMPRA DE INSUMO PARA CAPACITACION COLEGIO NACIONAL DE COMERCIO CONV 3306-ALCALDIA			
		TOTAL MES	**20.00**	**0.00**	**20.00** D
			20.00	**0.00**	**20.00** D
			NUEVO SALDO		**20.00** D
	613010	**SERVICIOS-CONTRATOS**			
	613010.39	**Capacitaciones**	SALDO ANTERIOR		1,882,862.00 D
25/10/2024	CC1044	DON GARBANZO SAS	103,704.00	0.00	1,986,566.00 D
	FVFEDG 21193	CAUSACION FACT FEDG 21193 CAPACITACION AL COLEGIO NACIONAL DE COMERCIO CONV 3306- ALCALDIA			
25/10/2024	CC1045	DON GARBANZO SAS	129,630.00	0.00	2,116,196.00 D
	FVFEDG21157	CAUSACION FACT FEDG 21157 CAPACITACION COLEGIO NACIONAL DE COMERCIO JORNADA DE LA MAÑANA CONV 3306- ALCALDIA			
26/10/2024	CC1054	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS/TIENDAS ARA	29,311.00	0.00	2,145,507.00 D
	FV871C079755	CAUSACION FACT 871C079755 COMPRA DE INSUMO PARA CAPACITACION COLEGIO NACIONAL DE COMERCIO CONV 3306-ALCALDIA			
30/10/2024	CC1064	SEPULVEDA CORZO ANGEL JAVIER	110,000.00	0.00	2,255,507.00 D
	FVFE 1335	CAUSACION FACT FE 1335 EXAMENES DE INGRESO PERSONAL APOYO CAPACITACIONES A LA COMUNIDAD			
30/10/2024	CC1065	COMERCIALIZADORA TORRES CACERES S.A.S.	241,764.00	0.00	2,497,271.00 D
	FVZR-30787	CAUSACION FACT ZR-30787 COMPRA DE ZUMOS PARA LAS CAPACITACIONES CON LA COMUNIDAD DEL CONV 3306-ALCALDIA			
31/10/2024	CC1067	LA GRAN PIÑATA MB SAS	118,218.00	0.00	2,615,489.00 D
	FVMA-52428	CAUSACION FACT MA-52428 COMPRA DE INSUMOS PARA CAPACITACION EN CRISTO REY CONV 3306 ALCALDIA			

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: 00 - CORPORACION PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO Y EL AMBIENTE URBANO
Periodos: 2024/10/24 - 2024/10/31
Centro: 10 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 10%
10 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 10%
Area: TODAS

FECHA	COMPROBANTE/ TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
31/10/2024	CE0015609	D1 SAS	71,479.00	0.00	2,686,968.00	D
	CE0015609	REFRIGERIO PARA CAPACITACIONES CONV 3306				
31/10/2024	CE0015609	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS/TIENDAS ARA	40,496.00	0.00	2,727,464.00	D
	CE0015609	REFRIGERIO CAPACITACIONES				
31/10/2024	CE0015609	TRAPEROS EL MEJOR LTDA	39,664.00	0.00	2,767,128.00	D
	CE0015609	COMPRA DE ELEMENTOS OLLA COMUNITARIA				
31/10/2024	CE0015609	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS/TIENDAS ARA	18,319.00	0.00	2,785,447.00	D
	CE0015609	REFRIGERIO CAPACITACIONES CONV 3306				
31/10/2024	CE0015609	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS/TIENDAS ARA	7,882.00	0.00	2,793,329.00	D
	CE0015609	REFRIGERIO CAPACITACIONES CONV 3306				
31/10/2024	CE0015609	TRAPEROS EL MEJOR LTDA	3,697.00	0.00	2,797,026.00	D
	CE0015609	COMPRA DE VASOS CPACITACION CONV 3306				
31/10/2024	CE0015609	TRAPEROS EL MEJOR LTDA	3,697.00	0.00	2,800,723.00	D
	CE0015609	COMPRA DE VASOS CPACITACION CONV 3306				
31/10/2024	CE0015609	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS/TIENDAS ARA	27,546.00	0.00	2,828,269.00	D
	CE0015609	COMPRA DE GASEOSA CAPACITACION CONV 3306				
31/10/2024	CE0015609	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS/TIENDAS ARA	24,655.00	0.00	2,852,924.00	D
	CE0015609	COMPRA DE GASEOSA CAPACITACION CONV 3306				
31/10/2024	CE0015609	ALIMENTOS CMM DEL NORTE SAS	14,500.00	0.00	2,867,424.00	D
	CE0015609	REFRIGERIO REUNION CAPACITADORES CONV 3306				
31/10/2024	CE0015609	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS/TIENDAS ARA	9,990.00	0.00	2,877,414.00	D
	CE0015609	REFRIGERIO CAPACITACIONES				
31/10/2024	CE0015611	DON GARBANZO SAS	84,000.00	0.00	2,961,414.00	D
	CE0015611	COMPRA DE REFRIGERIO DIA DE LOS NIÑOS CAPACITACIONES CONV 3306				
		TOTAL MES	**1,078,552.00**	**0.00**	**2,961,414.00**	D
			1,078,552.00	**0.00**	**2,961,414.00**	D
			NUEVO SALDO		**2,961,414.00**	D
	613010	**SERVICIOS-CONTRATOS**				
	613010.40	**Gastos No Deducibles**	SALDO ANTERIOR		0.00	D
31/10/2024	CE0015609	VARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	D
	CE0015609	VR BAILOTERAPIA				
		TOTAL MES	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	D
			50,000.00	**0.00**	**50,000.00**	D
			NUEVO SALDO		**50,000.00**	D
	613010	**SERVICIOS-CONTRATOS**				
	613010.47	**Transporte Carga- Escombros**	SALDO ANTERIOR		100,000.00	D
			0.00	0.00	100,000.00	D

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: 00 - CORPORACION PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO Y EL AMBIENTE URBANO
Periodos: 2024/10/24 - 2024/10/31
Centro: 10 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 10% 10 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 10%
Area: TODAS

FECHA	COMPROBANTE/ TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE		DEBE	HABER	SALDO	
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	D
				0.00	**0.00**	**100,000.00**	D
				NUEVO SALDO		**100,000.00**	D
	613010	**SERVICIOS-CONTRATOS**					
	613010.48	**Atenciones al Personal**		SALDO ANTERIOR		42,208.00	D
				0.00	0.00	42,208.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**42,208.00**	D
				0.00	**0.00**	**42,208.00**	D
				NUEVO SALDO		**42,208.00**	D
			TOTALES	**2,116,308.00**	**0.00**	**5,041,073.00**	D