LIBRO AUXILIAR

Sucursal: 00 - CORPORACION PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO Y EL AMBIENTE URBANO **Periodos:** 2024/11/01 - 2024/11/30

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		28,069.00 D
02/11/2024	CC1109	DON GARBANZO SAS	6,222.00	0.00	34,291.00 D
	FVFEDG 21656	CAUSACION FACT FEDG 21656 REFIGERIO PARA CAPACITACION DE LA COMUNIDAD EN CRISTO REY CONV 3306 ALCALDIA			
		TOTAL MES	**6,222.00**	**0.00**	**34,291.00** D
			6,222.00	**0.00**	**34,291.00** D
			NUEVO SALDO		**34,291.00** D
	511595	**OTROS**			
	511595.05	**Impuesto Consumo de bolsas**	SALDO ANTERIOR		0.00 D
30/11/2024	CE0015673	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS/TIENDAS ARA	132.00	0.00	132.00 D
	CE0015673	COMPRA DE ELEMENTOS CAPACITACIONES CONV 3306			
		TOTAL MES	**132.00**	**0.00**	**132.00** D
			132.00	**0.00**	**132.00** D
			NUEVO SALDO		**132.00** D
	513540	**CORREO PORTES Y TELEGRAMAS**			
	513540.01	**Correo- Mensajeria**	SALDO ANTERIOR		56,000.00 D
			0.00	0.00	56,000.00 D
		TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**56,000.00** D
			0.00	**0.00**	**56,000.00** D
			NUEVO SALDO		**56,000.00** D
	514520	**EQUIPO DE OFICINA**			
	514520.01	**Mantenimiento**	SALDO ANTERIOR		0.00 D
06/11/2024	CC1114	ARAUJO RANGEL GERSO JOSUE	310,000.00	0.00	310,000.00 D
	FVFE-57	CAUSACION FACT FE 57 COMPRA Y MTTO EQUIPO DE CONTABILDAD E IMPRESORA			
		TOTAL MES	**310,000.00**	**0.00**	**310,000.00** D
			310,000.00	**0.00**	**310,000.00** D
			NUEVO SALDO		**310,000.00** D
	516010	**MAQUINARIA Y EQUIPO**			
	516010.06	**Desmalezadora FS160 Stihl**	SALDO ANTERIOR		49,020.00 D
30/11/2024	CC00DEPRE11	VARIOS	12,255.00	0.00	61,275.00 D
		DEPRECIACION CUENTA152002.24			
30/11/2024	CC00DEPRE11	VARIOS	12,255.00	0.00	73,530.00 D
		DEPRECIACION CUENTA152002.25			
		TOTAL MES	**24,510.00**	**0.00**	**73,530.00** D
			24,510.00	**0.00**	**73,530.00** D
			NUEVO SALDO		**73,530.00** D
	516010	**MAQUINARIA Y EQUIPO**			
	516010.14	**motosierra MS650 STIHL**	SALDO ANTERIOR		33,166.00 D
30/11/2024	CC00DEPRE11	VARIOS	16,583.00	0.00	49,749.00 D
		DEPRECIACION CUENTA152002.16			
		TOTAL MES	**16,583.00**	**0.00**	**49,749.00** D
			16,583.00	**0.00**	**49,749.00** D

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: 00 - CORPORACION PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO Y EL AMBIENTE URBANO
Periodos: 2024/11/01 - 2024/11/30
Centro: 10 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 10%
10 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 10%
Area: TODAS

FECHA	COMPROBANTE/ TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
			NUEVO SALDO		**49,749.00** D
	516010	**MAQUINARIA Y EQUIPO**			
	516010.15	**Guadaña fs280 STHIL REF 6180**	SALDO ANTERIOR		24,566.00 D
30/11/2024	CC00DEPRE11	VARIOS	12,283.00	0.00	36,849.00 D
		DEPRECIACION CUENTA152002.17			
		TOTAL MES	**12,283.00**	**0.00**	**36,849.00** D
			12,283.00	**0.00**	**36,849.00** D
			NUEVO SALDO		**36,849.00** D
	516010	**MAQUINARIA Y EQUIPO**			
	516010.16	**Guadañadora 143RII husqvarna**	SALDO ANTERIOR		21,708.00 D
30/11/2024	CC00DEPRE11	VARIOS	10,854.00	0.00	32,562.00 D
		DEPRECIACION CUENTA152002.18			
		TOTAL MES	**10,854.00**	**0.00**	**32,562.00** D
			10,854.00	**0.00**	**32,562.00** D
			NUEVO SALDO		**32,562.00** D
	516010	**MAQUINARIA Y EQUIPO**			
	516010.17	**Guadaña fs280 STIHL 8755**	SALDO ANTERIOR		28,334.00 D
30/11/2024	CC00DEPRE11	VARIOS	14,167.00	0.00	42,501.00 D
		DEPRECIACION CUENTA152002.19			
		TOTAL MES	**14,167.00**	**0.00**	**42,501.00** D
			14,167.00	**0.00**	**42,501.00** D
			NUEVO SALDO		**42,501.00** D
	516010	**MAQUINARIA Y EQUIPO**			
	516010.18	**Guadaña fs280 STIHL REF 8606**	SALDO ANTERIOR		28,334.00 D
30/11/2024	CC00DEPRE11	VARIOS	14,167.00	0.00	42,501.00 D
		DEPRECIACION CUENTA152002.20			
		TOTAL MES	**14,167.00**	**0.00**	**42,501.00** D
			14,167.00	**0.00**	**42,501.00** D
			NUEVO SALDO		**42,501.00** D
	516010	**MAQUINARIA Y EQUIPO**			
	516010.19	**Guadaña fs280 STIHL REF 5330**	SALDO ANTERIOR		28,334.00 D
30/11/2024	CC00DEPRE11	VARIOS	14,167.00	0.00	42,501.00 D
		DEPRECIACION CUENTA152002.21			
		TOTAL MES	**14,167.00**	**0.00**	**42,501.00** D
			14,167.00	**0.00**	**42,501.00** D
			NUEVO SALDO		**42,501.00** D
	516010	**MAQUINARIA Y EQUIPO**			
	516010.20	**Guadaña fs 280 STIHL REF 7062**	SALDO ANTERIOR		28,334.00 D
30/11/2024	CC00DEPRE11	VARIOS	14,167.00	0.00	42,501.00 D
		DEPRECIACION CUENTA152002.22			
		TOTAL MES	**14,167.00**	**0.00**	**42,501.00** D
			14,167.00	**0.00**	**42,501.00** D
			NUEVO SALDO		**42,501.00** D
	516010	**MAQUINARIA Y EQUIPO**			
	516010.21	**Soplador de mochila br420 stihl**	SALDO ANTERIOR		21,666.00 D
30/11/2024	CC00DEPRE11	VARIOS	10,833.00	0.00	32,499.00 D
		DEPRECIACION CUENTA152002.23			

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: 00 - CORPORACION PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO Y EL AMBIENTE URBANO
Periodos: 2024/11/01 - 2024/11/30
Centro: 10 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 10%
10 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 10%
Area: TODAS

FECHA	COMPROBANTE/ TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
		TOTAL MES	**10,833.00**	**0.00**	**32,499.00** D
			10,833.00	**0.00**	**32,499.00** D
			NUEVO SALDO		**32,499.00** D
	516010	**MAQUINARIA Y EQUIPO**			
	516010.26	**GUADAÑA MODESMALEZADORA FS280 STHIL DM 300-3**	SALDO ANTERIOR		31,638.00 D
30/11/2024	CC00DEPRE11	VARIOS DEPRECIACION CUENTA152002.32	15,819.00	0.00	47,457.00 D
		TOTAL MES	**15,819.00**	**0.00**	**47,457.00** D
			15,819.00	**0.00**	**47,457.00** D
			NUEVO SALDO		**47,457.00** D
	516010	**MAQUINARIA Y EQUIPO**			
	516010.27	**CORTASETOS HS45 600MM/24 STHIL**	SALDO ANTERIOR		36,000.00 D
30/11/2024	CC00DEPRE11	VARIOS DEPRECIACION CUENTA152002.31	18,000.00	0.00	54,000.00 D
		TOTAL MES	**18,000.00**	**0.00**	**54,000.00** D
			18,000.00	**0.00**	**54,000.00** D
			NUEVO SALDO		**54,000.00** D
	516010	**MAQUINARIA Y EQUIPO**			
	516010.33	**GUADAÑA MOTODESMALEZADORA FS280 STIHL DM 300-3**	SALDO ANTERIOR		30,834.00 D
30/11/2024	CC00DEPRE11	VARIOS DEPRECIACION CUENTA152002.33	15,417.00	0.00	46,251.00 D
		TOTAL MES	**15,417.00**	**0.00**	**46,251.00** D
			15,417.00	**0.00**	**46,251.00** D
			NUEVO SALDO		**46,251.00** D
	516010	**MAQUINARIA Y EQUIPO**			
	516010.34	**SOPLADOR DE MOCHILA SERIAL 371-047-724**	SALDO ANTERIOR		25,400.00 D
30/11/2024	CC00DEPRE11	VARIOS DEPRECIACION CUENTA152002.34	12,700.00	0.00	38,100.00 D
		TOTAL MES	**12,700.00**	**0.00**	**38,100.00** D
			12,700.00	**0.00**	**38,100.00** D
			NUEVO SALDO		**38,100.00** D
	516010	**MAQUINARIA Y EQUIPO**			
	516010.35	**SOPLADOR MOCHILA STILH SERIAL 372 -401-138**	SALDO ANTERIOR		24,166.00 D
30/11/2024	CC00DEPRE11	VARIOS DEPRECIACION CUENTA152002.35	12,083.00	0.00	36,249.00 D
		TOTAL MES	**12,083.00**	**0.00**	**36,249.00** D
			12,083.00	**0.00**	**36,249.00** D
			NUEVO SALDO		**36,249.00** D
	516010	**MAQUINARIA Y EQUIPO**			
	516010.36	**GUADAÑA FS280 STILH DM300-3 SERIAL 372-242-596/ORD42**	SALDO ANTERIOR		30,834.00 D
30/11/2024	CC00DEPRE11	VARIOS DEPRECIACION CUENTA152002.36	15,417.00	0.00	46,251.00 D
		TOTAL MES	**15,417.00**	**0.00**	**46,251.00** D

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: 00 - CORPORACION PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO Y EL AMBIENTE URBANO
Periodos: 2024/11/01 - 2024/11/30
Centro: 10 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 10%
10 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 10%
Area: TODAS

FECHA	COMPROBANTE/ TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
			15,417.00	**0.00**	**46,251.00** D
			NUEVO SALDO		**46,251.00** D
	516010	**MAQUINARIA Y EQUIPO**			
	516010.37	**GUADAÑA FS280 STILH DM300-3 SERIAL 372-241-042**	SALDO ANTERIOR		30,834.00 D
30/11/2024	CC00DEPRE11	VARIOS	15,417.00	0.00	46,251.00 D
		DEPRECIACION CUENTA152002.37			
		TOTAL MES	**15,417.00**	**0.00**	**46,251.00** D
			15,417.00	**0.00**	**46,251.00** D
			NUEVO SALDO		**46,251.00** D
	516010	**MAQUINARIA Y EQUIPO**			
	516010.38	**GUADAÑA FS280 STILH DM 300-3 SERIAL 372-022-221**	SALDO ANTERIOR		30,834.00 D
30/11/2024	CC00DEPRE11	VARIOS	15,417.00	0.00	46,251.00 D
		DEPRECIACION CUENTA152002.38			
		TOTAL MES	**15,417.00**	**0.00**	**46,251.00** D
			15,417.00	**0.00**	**46,251.00** D
			NUEVO SALDO		**46,251.00** D
	516010	**MAQUINARIA Y EQUIPO**			
	516010.39	**GUADAÑA FS280 STIHL DM 300-3 SERIAL 372-240-963**	SALDO ANTERIOR		30,834.00 D
30/11/2024	CC00DEPRE11	VARIOS	15,417.00	0.00	46,251.00 D
		DEPRECIACION CUENTA152002.39			
		TOTAL MES	**15,417.00**	**0.00**	**46,251.00** D
			15,417.00	**0.00**	**46,251.00** D
			NUEVO SALDO		**46,251.00** D
	516010	**MAQUINARIA Y EQUIPO**			
	516010.40	**GUADAÑA FS280 STIHL DM 300-3 SERIAL 372-022-233**	SALDO ANTERIOR		29,166.00 D
30/11/2024	CC00DEPRE11	VARIOS	14,583.00	0.00	43,749.00 D
		DEPRECIACION CUENTA152002.40			
		TOTAL MES	**14,583.00**	**0.00**	**43,749.00** D
			14,583.00	**0.00**	**43,749.00** D
			NUEVO SALDO		**43,749.00** D
	516010	**MAQUINARIA Y EQUIPO**			
	516010.41	**GUADAÑA FS280 STIHL DM 300-3 SERIAL 372-267-861**	SALDO ANTERIOR		29,388.00 D
30/11/2024	CC00DEPRE11	VARIOS	14,694.00	0.00	44,082.00 D
		DEPRECIACION CUENTA152002.41			
		TOTAL MES	**14,694.00**	**0.00**	**44,082.00** D
			14,694.00	**0.00**	**44,082.00** D
			NUEVO SALDO		**44,082.00** D
	516010	**MAQUINARIA Y EQUIPO**			
	516010.42	**GUADAÑA FS460 STIHL DESBROZADORA**	SALDO ANTERIOR		46,200.00 D
30/11/2024	CC00DEPRE11	VARIOS	23,100.00	0.00	69,300.00 D
		DEPRECIACION CUENTA152002.42			
		TOTAL MES	**23,100.00**	**0.00**	**69,300.00** D

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: 00 - CORPORACION PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO Y EL AMBIENTE URBANO
Periodos: 2024/11/01 - 2024/11/30
Centro: 10 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 10%
10 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 10%
Area: TODAS

FECHA	COMPROBANTE/ TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
			23,100.00	**0.00**	**69,300.00**	D
			NUEVO SALDO		**69,300.00**	D
	516010	**MAQUINARIA Y EQUIPO**				
	516010.43	**GUADAÑA FS460 STIHL DESBROZADORA**	SALDO ANTERIOR		46,200.00	D
30/11/2024	CC00DEPRE11	VARIOS	23,100.00	0.00	69,300.00	D
		DEPRECIACION CUENTA152002.43				
		TOTAL MES	**23,100.00**	**0.00**	**69,300.00**	D
			23,100.00	**0.00**	**69,300.00**	D
			NUEVO SALDO		**69,300.00**	D
	516010	**MAQUINARIA Y EQUIPO**				
	516010.44	**GUADAÑA FS351 STIHL DESBROZADORA**	SALDO ANTERIOR		33,440.00	D
30/11/2024	CC00DEPRE11	VARIOS	16,720.00	0.00	50,160.00	D
		DEPRECIACION CUENTA152002.44				
		TOTAL MES	**16,720.00**	**0.00**	**50,160.00**	D
			16,720.00	**0.00**	**50,160.00**	D
			NUEVO SALDO		**50,160.00**	D
	516015	**EQUIPO DE OFICINA**				
	516015.01	**Equipo de Oficina**	SALDO ANTERIOR		80.00	D
			0.00	0.00	80.00	D
		TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**80.00**	D
			0.00	**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		48,334.00	D
30/11/2024	CC00DEPRE11	VARIOS	24,167.00	0.00	72,501.00	D
		DEPRECIACION CUENTA152805.18				
		TOTAL MES	**24,167.00**	**0.00**	**72,501.00**	D
			24,167.00	**0.00**	**72,501.00**	D
			NUEVO SALDO		**72,501.00**	D
	516020	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUN**				
	516020.19	**computador max N4000 con monitor Aux1**	SALDO ANTERIOR		50,532.00	D
30/11/2024	CC00DEPRE11	VARIOS	25,266.00	0.00	75,798.00	D
		DEPRECIACION CUENTA152805.19				
		TOTAL MES	**25,266.00**	**0.00**	**75,798.00**	D
			25,266.00	**0.00**	**75,798.00**	D
			NUEVO SALDO		**75,798.00**	D
	516035	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**				
	516035.02	**Motocarguero Vaisand Modelo 2022**	SALDO ANTERIOR		423,334.00	D
30/11/2024	CC00DEPRE11	VARIOS	211,667.00	0.00	635,001.00	D
		DEPRECIACION CUENTA154030.02				
		TOTAL MES	**211,667.00**	**0.00**	**635,001.00**	D
			211,667.00	**0.00**	**635,001.00**	D

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: 00 - CORPORACION PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO Y EL AMBIENTE URBANO
Periodos: 2024/11/01 - 2024/11/30
Centro: 10 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 10%
10 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 10%
Area: TODAS

FECHA	COMPROBANTE/ TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
			NUEVO SALDO		**635,001.00** D
	516035	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**			
	516035.03	**Motocarguero Auteco placa 766 AEY**	SALDO ANTERIOR		479,074.00 D
30/11/2024	CC00DEPRE11	VARIOS	239,537.00	0.00	718,611.00 D
		DEPRECIACION CUENTA154030.03			
		TOTAL MES	**239,537.00**	**0.00**	**718,611.00** D
			239,537.00	**0.00**	**718,611.00** D
			NUEVO SALDO		**718,611.00** D
	519520	**GASTOS DE REPRESENTACION**			
	519520.03	**Atenciones Varias**	SALDO ANTERIOR		52,778.00 D
			0.00	0.00	52,778.00 D
		TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**52,778.00** D
			0.00	**0.00**	**52,778.00** D
			NUEVO SALDO		**52,778.00** D
	519535	**UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS**			
	519535.01	**Papeleria y Utiles de Oficina 19%**	SALDO ANTERIOR		0.00 D
19/11/2024	CE0015639	DISTRIBUIDORA INK PRIMO SAS	142,857.00	0.00	142,857.00 D
	CE0015639	CANC FACT INK1800 TINTA OFICINA			
30/11/2024	CE0015673	MONICA PATRICIA CHACON GOMEZ	6,303.00	0.00	149,160.00 D
	CE0015673	COMPRA DE MARCADORES CONV 3306			
		TOTAL MES	**149,160.00**	**0.00**	**149,160.00** D
			149,160.00	**0.00**	**149,160.00** D
			NUEVO SALDO		**149,160.00** 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		20.00 D
			0.00	0.00	20.00 D
		TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**20.00** D
			0.00	**0.00**	**20.00** D
			NUEVO SALDO		**20.00** D
	613010	**SERVICIOS-CONTRATOS**			
	613010.37	**Programa SGSST/Examenes de Ingreso y Egreso**	SALDO ANTERIOR		0.00 D
01/11/2024	CC1105	ELASER RADIOLOGOS SAS	202,000.00	0.00	202,000.00 D
	FVFE-1440	CAUSACION FACT FE-1440 EXAMEN DE RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA DE INGRESO DEL PERSONAL CONV 3306 ALCALDIA			
		TOTAL MES	**202,000.00**	**0.00**	**202,000.00** D
			202,000.00	**0.00**	**202,000.00** D

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: 00 - CORPORACION PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO Y EL AMBIENTE URBANO
Periodos: 2024/11/01 - 2024/11/30
Centro: 10 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 10%
10 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 10%
Area: TODAS

FECHA	COMPROBANTE/ TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
			NUEVO SALDO		**202,000.00** D
	613010	**SERVICIOS-CONTRATOS**			
	613010.39	**Capacitaciones**	SALDO ANTERIOR		2,961,414.00 D
02/11/2024	CC1106	MARTA ZULAY CANTOR BALLESTEROS	80,000.00	0.00	3,041,414.00 D
	FVFE-2	CAUSACION FACT FE-2 ALQUILER DE SILLAS Y TRANSPORTE DE LAS MISMAS PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACION - CONV 3306 ALCALDIA			
02/11/2024	CC1107	SUPERMERCADO MERKA DESCUENTOS SAS	233,113.00	0.00	3,274,527.00 D
	FAE09G-40290	CAUSACION FACT E09G 40290 COMPRA DE INSUMO PARA CAPACITACION A LA COMUNIDAD DEL CONV 3306- ALCALDIA			
02/11/2024	CC1109	DON GARBANZO SAS	77,778.00	0.00	3,352,305.00 D
	FVFEDG 21656	CAUSACION FACT FEDG 21656 REFIGERIO PARA CAPACITACION DE LA COMUNIDAD EN CRISTO REY CONV 3306 ALCALDIA			
07/11/2024	CE0015620	JOHANA GARCIA	182,500.00	0.00	3,534,805.00 D
	CE0015620	COMPRA DE VERDURAS PARA OLLA COMUNITARIA PARQUE SAN RAFAEL CAPACITACION CONV 3306			
13/11/2024	CC1133	PACHECO CAICEDO RAMON ANDRES/ PUBLICIDAD JA IMPRESION DIGITAL DE CALIDAD	4,789,950.00	0.00	8,324,755.00 D
	FVMAJA 173	CAUSACION FACT MAJA 173 SUMINISTRO DE PENDON DE 40*220CM PARA CAPACITACIONES CONV 3306 ALCALDIA			
20/11/2024	CC1150	PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS (PROVESI)	503,315.00	0.00	8,828,070.00 D
	FVPE14659	CAUSACION COMPRA DE DOTACION PARA CAPACITADORES CONV 3306 ALCALDIA			
21/11/2024	CC1153	GRUPO DUBO SAS	763,017.00	0.00	9,591,087.00 D
	FVZE027154	CAUSACION FACT ZE027154 COMPRA DE EQUIPO PARA CAPACITACION CONV 3306-ALCALDIA			
25/11/2024	CC1165	BECERRA CASTELLANOS LEONOR/PANADERIA LA MEJOR	402,778.00	0.00	9,993,865.00 D
	FVFE51128	CAUSACION FACT FE51128 COMPRA DE REFIGERIO PARA LA COMUNIDAD DEL PARQUE COLON CONV 3306-ALCALDIA			
25/11/2024	CC1166	MARTA ZULAY CANTOR BALLESTEROS	75,000.00	0.00	10,068,865.00 D
	FVFE3	CAUSACION FACT FE 3 ALQUILER DE SILLAS Y TRANSPORTE PARA CAPACITACION CONV 3306-ALCALDIA			
25/11/2024	CC1167	PACHECO CAICEDO RAMON ANDRES/ PUBLICIDAD JA IMPRESION DIGITAL DE CALIDAD	67,227.00	0.00	10,136,092.00 D
	FVMAJA 188	CAUSACION FACT MAJA 188 SUMINISTRO PENDON PARA ARAÑA, PARA CAPACITACIONES CONV 3306 ALCALDIA			
25/11/2024	CC1173	PACHECO CAICEDO RAMON ANDRES/ PUBLICIDAD JA IMPRESION DIGITAL DE CALIDAD	115,968.00	0.00	10,252,060.00 D
	FVMAJA191	CAUSACION FACT MAJA 191 SUMINISTRO DE CARNET PARA CAPACITADORES CONV 3306-ALCALDIA			

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: 00 - CORPORACION PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO Y EL AMBIENTE URBANO
Periodos: 2024/11/01 - 2024/11/30
Centro: 10 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 10%
10 - CONVENIO 3306 ALCALDIA 10%
Area: TODAS

FECHA	COMPROBANTE/ TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
29/11/2024	CE0015658	MARTA ZULAY CANTOR BALLESTEROS	57,000.00	0.00	10,309,060.00	D
	CE0015658	ALQUILER DE SILLAS PARA CAPACITACION CONV 3306				
29/11/2024	CE0015669	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS/TIENDAS ARA	41,101.00	0.00	10,350,161.00	D
	CE871A033029	COMPRA DE REFRIGERIO PARA CAPACITACION PARQUE SAN RAFAEL				
30/11/2024	CE0015673	TRAPEROS EL MEJOR LTDA	32,689.00	0.00	10,382,850.00	D
	CE0015673	COMPRA DE VASOS DE CAPACITACION CONV 3306				
30/11/2024	CE0015673	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS/TIENDAS ARA	81,616.00	0.00	10,464,466.00	D
	CE0015673	COMPRA DE ELEMENTOS PARA CAPACITACIONES CONV 3306				
30/11/2024	CE0015673	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS/TIENDAS ARA	28,413.00	0.00	10,492,879.00	D
	CE0015673	COMPRA DE ELEMENTOS CAPACITACIONES CONV 3306				
30/11/2024	CE0015673	CASTELLANOS TORRES JHONNY ENRIQUE	177,800.00	0.00	10,670,679.00	D
	CE0015673	COMPRA REFRIGERIO CAPACITACIONES CONV 3306				
30/11/2024	CE0015673	CASTELLANOS TORRES JHONNY ENRIQUE	7,000.00	0.00	10,677,679.00	D
	CE0015673	COMPRA REFRIGERIO CAPACITACIONES CONV 3306				
30/11/2024	CE0015673	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS/TIENDAS ARA	27,622.00	0.00	10,705,301.00	D
	CE0015673	COMPRA DE ELEMENTOS PARA CAPACITACION CONV 3306				
		TOTAL MES	**7,743,887.00**	**0.00**	**10,705,301.00**	D
			7,743,887.00	**0.00**	**10,705,301.00**	D
				NUEVO SALDO	**10,705,301.00**	D
	613010	**SERVICIOS-CONTRATOS**				
	613010.40	**Gastos No Deducibles**	SALDO ANTERIOR		50,000.00	D
			0.00	0.00	50,000.00	D
		TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	D
			0.00	**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
02/11/2024	CC1106	MARTA ZULAY CANTOR BALLESTEROS	20,000.00	0.00	120,000.00	D
	FVFE-2	CAUSACION FACT FE-2 ALQUILER DE SILLAS Y TRANSPORTE DE LAS MISMAS PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACION - CONV 3306 ALCALDIA				
		TOTAL MES	**20,000.00**	**0.00**	**120,000.00**	D
			20,000.00	**0.00**	**120,000.00**	D
				NUEVO SALDO	**120,000.00**	D
	613010	**SERVICIOS-CONTRATOS**				
	613010.48	**Atenciones al Personal**	SALDO ANTERIOR		42,208.00	D
			0.00	0.00	42,208.00	D

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: 00 - CORPORACION PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO Y EL AMBIENTE URBANO
Periodos: 2024/11/01 - 2024/11/30
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**	**42,208.00**	D
			0.00	**0.00**	**42,208.00**	D
		NUEVO SALDO			**42,208.00**	D
	613010	**SERVICIOS-CONTRATOS**				
	613010.56	**Servicios-adecuaciones y obra civil**	SALDO ANTERIOR		0.00	D
23/11/2024	FCDS408	OSCAR DAVID DELGADO ORTIZ	820,345.00	0.00	820,345.00	D
	FC408	Factura de compra No. DS408 -				
		TOTAL MES	**820,345.00**	**0.00**	**820,345.00**	D
			820,345.00	**0.00**	**820,345.00**	D
		NUEVO SALDO			**820,345.00**	D
	613010	**SERVICIOS-CONTRATOS**				
	613010.57	**Honorarios Convenios**	SALDO ANTERIOR		0.00	D
29/11/2024	FCDS425	LILIBETH VILLAMIZAR ROJAS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	D
	FC425	Factura de compra No. DS425 - HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2024 CONV 3306 capacitacion				
29/11/2024	FCDS426	DENNYS YULIETH GARCIA MOLINA	2,500,000.00	0.00	5,000,000.00	D
	FC426	Factura de compra No. DS426 - HONORARIOS MES NOVIEMBRE CONV 3306 CAPACITACION				
29/11/2024	FCDS427	YEFERSON DAVID RAMIREZ RUBIO	1,519,214.00	0.00	6,519,214.00	D
	FC427	Factura de compra No. DS427 - HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2024 CONV 3306 capacitacion				
29/11/2024	FCDS428	PAULA ANDREA CORREA MORENO	1,519,214.00	0.00	8,038,428.00	D
	FC428	Factura de compra No. DS428 - HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2024 CONV 3306 capacitacion				
29/11/2024	FCDS429	ADRIANA JUSTINA QUINTANA PEDRAZA	1,519,214.00	0.00	9,557,642.00	D
	FC429	Factura de compra No. DS429 - HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2024 CONV 3306 capacitacion				
		TOTAL MES	**9,557,642.00**	**0.00**	**9,557,642.00**	D
			9,557,642.00	**0.00**	**9,557,642.00**	D
		NUEVO SALDO			**9,557,642.00**	D
		TOTALES	**19,669,640.00**	**0.00**	**24,710,713.00**	D