AUXILIAR DETALLADO POR SUBCENTRO DE COSTO

De : FEB 1/2024 A : FEB 31/2024

Procesado en: 2025/03/26 13:40:31:70

CENTRO DE COSTO	SUBCENTRO DE COSTO	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015781 00001	2024/02/29	SUELDO	216,667.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015781 00002	2024/02/29	SUB. TRANSPORTE	27,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015781 00003	2024/02/29	FONDO SALUD		8,700.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015781 00004	2024/02/29	FONDO PENSION		8,700.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015781 00005	2024/02/29	TORRES GUETTE SUGELIS ELENA		226,267.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015788 00001	2024/02/29	SUELDO	1,170,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015788 00002	2024/02/29	SUB. TRANSPORTE	145,800.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015788 00003	2024/02/29	INCAPACIDAD 100%	86,667.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015788 00004	2024/02/29	INCAPACIDAD 66%	43,333.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015788 00005	2024/02/29	FONDO SALUD		52,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015788 00006	2024/02/29	FONDO PENSION		52,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015788 00007	2024/02/29	OCHOA LEANDRO DORA		1,341,800.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015791 00001	2024/02/29	SUELDO	1,300,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015791 00002	2024/02/29	SUB. TRANSPORTE	162,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015791 00003	2024/02/29	FONDO SALUD		52,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015791 00004	2024/02/29	FONDO PENSION		52,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015791 00005	2024/02/29	BARON BAUTISTA ROSA PATRICIA		1,358,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015794 00001	2024/02/29	SUELDO	1,300,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015794 00002	2024/02/29	SUB. TRANSPORTE	162,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015794 00003	2024/02/29	FONDO SALUD		52,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015794 00004	2024/02/29	FONDO PENSION		52,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015794 00005	2024/02/29	CABALLERO SANDRA PATRICIA		1,358,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015796 00001	2024/02/29	SUELDO	1,300,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015796 00002	2024/02/29	SUB. TRANSPORTE	162,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015796 00003	2024/02/29	FONDO SALUD		52,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015796 00004	2024/02/29	FONDO PENSION		52,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015796 00005	2024/02/29	RUBIANO MORALES NEYDY DEYANIRA		1,358,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015798 00001	2024/02/29	SUELDO	1,208,696.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015798 00002	2024/02/29	SUB. TRANSPORTE	129,600.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015798 00003	2024/02/29	FONDO SALUD		48,400.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015798 00004	2024/02/29	FONDO PENSION		48,400.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015798 00005	2024/02/29	FORERO GUZMAN JOHANNA LICCETE		1,241,496.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015800 00001	2024/02/29	SUELDO	346,667.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015800 00002	2024/02/29	SUB. TRANSPORTE	43,200.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015800 00003	2024/02/29	FONDO SALUD		13,900.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015800 00004	2024/02/29	FONDO PENSION		13,900.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015800 00005	2024/02/29	MARTINEZ PORRAS ANA YAMILE		362,067.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015814 00001	2024/02/29	SUELDO	1,300,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015814 00002	2024/02/29	SUB. TRANSPORTE	162,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015814 00003	2024/02/29	FONDO SALUD		52,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015814 00004	2024/02/29	FONDO PENSION		52,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015814 00005	2024/02/29	SAAVEDRA VARGAS PAULA ANDREAA		1,358,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015818 00001	2024/02/29	SUELDO	736,667.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015818 00002	2024/02/29	SUB. TRANSPORTE	91,800.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015818 00003	2024/02/29	FONDO SALUD		29,500.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015818 00004	2024/02/29	FONDO PENSION		29,500.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015818 00005	2024/02/29	SOLANO ERAZO KATERIN DANIELA		769,467.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015821 00001	2024/02/29	SUELDO	1,300,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015821 00002	2024/02/29	SUB. TRANSPORTE	162,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015821 00003	2024/02/29	FONDO SALUD		52,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015821 00004	2024/02/29	FONDO PENSION		52,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000015821 00005	2024/02/29	TORRES GOMEZ XILENA MARCELA		1,358,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040175 00001	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	5,300.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040175 00002	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		5,300.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040175 00003	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	7,900.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040175 00004	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		7,900.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040175 00005	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	10,500.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040175 00006	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		10,500.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040182 00001	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	25,200.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040182 00002	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		25,200.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040182 00003	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	37,800.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040182 00004	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		37,800.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040182 00005	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	50,300.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040182 00006	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		50,300.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040185 00001	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	26,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040185 00002	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		26,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040185 00003	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	39,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040185 00004	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		39,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040185 00005	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	52,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040185 00006	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		52,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040188 00001	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	26,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040188 00002	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		26,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040188 00003	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	39,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040188 00004	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		39,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040188 00005	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	52,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040188 00006	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		52,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040190 00001	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	26,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040190 00002	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		26,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040190 00003	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	39,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040190 00004	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		39,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040190 00005	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	52,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040190 00006	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		52,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040192 00001	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	24,200.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040192 00002	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		24,200.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040192 00003	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	36,300.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040192 00004	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		36,300.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040192 00005	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	48,400.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040192 00006	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		48,400.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040193 00001	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	7,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040193 00002	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		7,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040193 00003	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	10,500.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040193 00004	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		10,500.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040193 00005	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	13,900.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040193 00006	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		13,900.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040207 00001	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	26,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040207 00002	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		26,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040207 00003	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	39,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040207 00004	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		39,000.00

1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040207 00005	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	52,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040207 00006	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		52,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040211 00001	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	14,800.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040211 00002	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		14,800.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040211 00003	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	22,200.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040211 00004	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		22,200.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040211 00005	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	29,500.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040211 00006	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		29,500.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040214 00001	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	26,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040214 00002	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		26,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040214 00003	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	39,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040214 00004	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		39,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040214 00005	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	52,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040214 00006	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		52,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040219 00001	2024/02/29	COMPENSAR E.P.S.	23,900.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040219 00002	2024/02/29	COMPENSAR E.P.S.		23,900.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040226 00001	2024/02/29	COMPENSAR E.P.S.	110,600.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040226 00002	2024/02/29	COMPENSAR E.P.S.		110,600.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040229 00001	2024/02/29	COMPENSAR E.P.S.	110,500.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040229 00002	2024/02/29	COMPENSAR E.P.S.		110,500.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040232 00001	2024/02/29	SALUD TOTAL E.P.S.	110,500.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040232 00002	2024/02/29	SALUD TOTAL E.P.S.		110,500.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040234 00001	2024/02/29	COMPENSAR E.P.S.	110,500.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040234 00002	2024/02/29	COMPENSAR E.P.S.		110,500.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040236 00001	2024/02/29	FAMISANAR E.P.S.	102,700.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040236 00002	2024/02/29	FAMISANAR E.P.S.		102,700.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040238 00001	2024/02/29	E.P.S. SANITAS	29,500.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040238 00002	2024/02/29	E.P.S. SANITAS		29,500.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040252 00001	2024/02/29	E.P.S. SANITAS	110,500.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040252 00002	2024/02/29	E.P.S. SANITAS		110,500.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040256 00001	2024/02/29	NUEVA E.P.S.	62,600.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040256 00002	2024/02/29	NUEVA E.P.S.		62,600.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040259 00001	2024/02/29	MUTUAL SER	110,500.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040259 00002	2024/02/29	MUTUAL SER		110,500.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040264 00001	2024/02/29	COLPENSIONES	33,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040264 00002	2024/02/29	COLPENSIONES		33,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040271 00001	2024/02/29	COLPENSIONES	156,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040271 00002	2024/02/29	COLPENSIONES		156,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040274 00001	2024/02/29	COLFONDOS - FONDO DE PENSIONES	156,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040274 00002	2024/02/29	COLFONDOS		156,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040277 00001	2024/02/29	PROTECCION S.A. FONDO DE PENSI	156,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040277 00002	2024/02/29	PROTECCION		156,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040279 00001	2024/02/29	COLFONDOS - FONDO DE PENSIONES	156,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040279 00002	2024/02/29	COLFONDOS		156,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040281 00001	2024/02/29	COLPENSIONES	145,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040281 00002	2024/02/29	COLPENSIONES		145,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040283 00001	2024/02/29	PROTECCION S.A. FONDO DE PENSI	41,600.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040283 00002	2024/02/29	PROTECCION		41,600.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040297 00001	2024/02/29	PORVENIR S.A. ADMINISTRADORA D	156,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040297 00002	2024/02/29	PORVENIR		156,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040301 00001	2024/02/29	PORVENIR S.A. ADMINISTRADORA D	88,400.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040301 00002	2024/02/29	PORVENIR		88,400.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040304 00001	2024/02/29	PORVENIR S.A. ADMINISTRADORA D	156,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040304 00002	2024/02/29	PORVENIR		156,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040309 00001	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA	2,800.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040309 00002	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA		2,800.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040316 00001	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA	12,300.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040316 00002	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA		12,300.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040319 00001	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA	13,600.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040319 00002	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA		13,600.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040322 00001	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA	13,600.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040322 00002	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA		13,600.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040324 00001	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA	13,600.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040324 00002	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA		13,600.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040326 00001	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA	12,700.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040326 00002	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA		12,700.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040327 00001	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA	3,700.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040327 00002	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA		3,700.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040341 00001	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA	13,600.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040341 00002	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA		13,600.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040345 00001	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA	7,700.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040345 00002	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA		7,700.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040348 00001	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA	13,600.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-011-00000040348 00002	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA		13,600.00
	Total 031 AUXI AULA				14,717,897.00	14,717,897.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000015780 00001	2024/02/29	SUELDO	1,300,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000015780 00002	2024/02/29	SUB. TRANSPORTE	162,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000015780 00003	2024/02/29	FONDO SALUD		52,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000015780 00004	2024/02/29	FONDO PENSION		52,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000015780 00005	2024/02/29	PAVAS GALLARDO JORGE LUIS		1,358,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000015782 00001	2024/02/29	SUELDO	1,126,667.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000015782 00002	2024/02/29	SUB. TRANSPORTE	140,400.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000015782 00003	2024/02/29	FONDO SALUD		45,100.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000015782 00004	2024/02/29	FONDO PENSION		45,100.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000015782 00005	2024/02/29	MARTINEZ ZULUAGA LUZ MERY		1,176,867.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000015786 00001	2024/02/29	SUELDO	1,300,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000015786 00002	2024/02/29	SUB. TRANSPORTE	162,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000015786 00003	2024/02/29	FONDO SALUD		52,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000015786 00004	2024/02/29	FONDO PENSION		52,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000015786 00005	2024/02/29	MARTINEZ MARTINEZ LUZ ELENA		1,358,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000015787 00001	2024/02/29	SUELDO	1,300,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000015787 00002	2024/02/29	SUB. TRANSPORTE	162,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000015787 00003	2024/02/29	FONDO SALUD		52,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000015787 00004	2024/02/29	FONDO PENSION		52,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000015787 00005	2024/02/29	PEREZ OCHOA MARIBEL		1,358,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000015789 00001	2024/02/29	SUELDO	260,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000015789 00002	2024/02/29	SUB. TRANSPORTE	32,400.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000015789 00006	2024/02/29	LIQ VACACIONES	10,833.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000015789 00007	2024/02/29	FONDO SALUD		10,400.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000015789 00008	2024/02/29	FONDO PENSION		10,400.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000015789 00009	2024/02/29	ORTIZ GONZALEZ MARTHA		331,216.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000015810 00001	2024/02/29	SUELDO	1,170,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000015810 00002	2024/02/29	SUB. TRANSPORTE	145,800.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000015810 00003	2024/02/29	FONDO SALUD		46,800.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000015810 00004	2024/02/29	FONDO PENSION		46,800.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000015810 00005	2024/02/29	PEREZ MANCILLA CLAUDIA		1,222,200.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000015817 00001	2024/02/29	SUELDO	1,300,000.00	

1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000015817 00002	2024/02/29	SUB. TRANSPORTE	162,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000015817 00003	2024/02/29	FONDO SALUD		52,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000015817 00004	2024/02/29	FONDO PENSION		52,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000015817 00005	2024/02/29	PATIÑO PALLARES MARIA CRISTINA		1,358,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040174 00001	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	26,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040174 00002	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		26,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040174 00003	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	39,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040174 00004	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		39,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040174 00005	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	52,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040174 00006	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		52,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040176 00001	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	22,600.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040176 00002	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		22,600.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040176 00003	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	33,900.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040176 00004	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		33,900.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040176 00005	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	45,100.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040176 00006	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		45,100.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040180 00001	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	26,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040180 00002	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		26,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040180 00003	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	39,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040180 00004	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		39,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040180 00005	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	52,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040180 00006	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		52,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040181 00001	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	26,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040181 00002	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		26,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040181 00003	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	39,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040181 00004	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		39,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040181 00005	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	52,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040181 00006	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		52,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040183 00001	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	5,600.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040183 00002	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		5,600.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040183 00003	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	8,300.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040183 00004	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		8,300.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040183 00005	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	11,100.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040183 00006	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		11,100.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040203 00001	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	117,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040203 00002	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		117,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040203 00003	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	175,500.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040203 00004	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		175,500.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040203 00005	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	234,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040203 00006	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		234,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040210 00001	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	26,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040210 00002	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		26,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040210 00003	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	39,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040210 00004	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		39,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040210 00005	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	52,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040210 00006	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		52,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040218 00001	2024/02/29	SALUD TOTAL E.P.S.	110,500.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040218 00002	2024/02/29	SALUD TOTAL E.P.S.		110,500.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040220 00001	2024/02/29	NUEVA E.P.S.	95,800.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040220 00002	2024/02/29	NUEVA E.P.S.		95,800.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040224 00001	2024/02/29	COMPENSAR E.P.S.	110,500.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040224 00002	2024/02/29	COMPENSAR E.P.S.		110,500.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040225 00001	2024/02/29	COMPENSAR E.P.S.	110,500.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040225 00002	2024/02/29	COMPENSAR E.P.S.		110,500.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040227 00001	2024/02/29	SALUD TOTAL E.P.S.	152,300.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040227 00002	2024/02/29	SALUD TOTAL E.P.S.		152,300.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040248 00001	2024/02/29	NUEVA E.P.S.	684,500.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040248 00002	2024/02/29	NUEVA E.P.S.		684,500.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040255 00001	2024/02/29	E.P.S. SURA	110,500.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040255 00002	2024/02/29	E.P.S. SURA		110,500.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040263 00001	2024/02/29	PORVENIR S.A. ADMINISTRADORA D	156,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040263 00002	2024/02/29	PORVENIR		156,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040265 00001	2024/02/29	PORVENIR S.A. ADMINISTRADORA D	135,200.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040265 00002	2024/02/29	PORVENIR		135,200.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040269 00001	2024/02/29	PORVENIR S.A. ADMINISTRADORA D	156,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040269 00002	2024/02/29	PORVENIR		156,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040270 00001	2024/02/29	PORVENIR S.A. ADMINISTRADORA D	156,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040270 00002	2024/02/29	PORVENIR		156,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040272 00001	2024/02/29	PROTECCION S.A. FONDO DE PENSI	197,800.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040272 00002	2024/02/29	PROTECCION		197,800.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040293 00001	2024/02/29	PROTECCION S.A. FONDO DE PENSI	889,200.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040293 00002	2024/02/29	PROTECCION		889,200.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040300 00001	2024/02/29	PROTECCION S.A. FONDO DE PENSI	156,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040300 00002	2024/02/29	PROTECCION		156,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040308 00001	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA	31,700.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040308 00002	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA		31,700.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040310 00001	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA	11,800.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040310 00002	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA		11,800.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040314 00001	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA	31,700.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040314 00002	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA		31,700.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040315 00001	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA	31,700.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040315 00002	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA		31,700.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040317 00001	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA	32,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040317 00002	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA		32,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040337 00001	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA	61,200.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040337 00002	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA		61,200.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040344 00001	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA	31,700.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-011-00000040344 00002	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA		31,700.00
	Total 032 COCINA				13,307,800.00	13,356,583.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000015792 00001	2024/02/29	SUELDO	260,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000015792 00002	2024/02/29	SUB. TRANSPORTE	32,400.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000015792 00003	2024/02/29	FONDO SALUD		10,400.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000015792 00004	2024/02/29	FONDO PENSION		10,400.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000015792 00005	2024/02/29	CETINA PEÑA OLGA LUCIA		271,600.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000015797 00001	2024/02/29	SUELDO	1,300,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000015797 00002	2024/02/29	SUB. TRANSPORTE	162,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000015797 00003	2024/02/29	FONDO SALUD		52,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000015797 00004	2024/02/29	FONDO PENSION		52,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000015797 00005	2024/02/29	LUQUE VANEGAS ANGELA MARIELA		1,358,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000015802 00001	2024/02/29	SUELDO	1,300,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000015802 00002	2024/02/29	SUB. TRANSPORTE	162,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000015802 00003	2024/02/29	FONDO SALUD		52,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000015802 00004	2024/02/29	FONDO PENSION		52,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000015802 00005	2024/02/29	ESCORCIA BLANCO INGRID DEL ROS		1,358,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000015803 00001	2024/02/29	SUELDO	1,406,522.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000015803 00002	2024/02/29	SUB. TRANSPORTE	162,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000015803 00003	2024/02/29	FONDO SALUD		56,300.00

1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000015803 00004	2024/02/29	FONDO PENSION		56,300.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000015803 00005	2024/02/29	JIMENEZ CASALLAS EDUARDO JAVIE		1,455,922.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000015805 00001	2024/02/29	SUELDO	780,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000015805 00002	2024/02/29	SUB. TRANSPORTE	97,200.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000015805 00003	2024/02/29	FONDO SALUD		31,200.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000015805 00004	2024/02/29	FONDO PENSION		31,200.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000015805 00005	2024/02/29	GUILLEN CADENA YULECSI		814,800.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000015806 00001	2024/02/29	SUELDO	216,667.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000015806 00002	2024/02/29	SUB. TRANSPORTE	27,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000015806 00003	2024/02/29	FONDO SALUD		8,700.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000015806 00004	2024/02/29	FONDO PENSION		8,700.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000015806 00005	2024/02/29	GARCES BARON ANGIE LUCERO		226,267.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000015807 00001	2024/02/29	SUELDO	1,300,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000015807 00002	2024/02/29	SUB. TRANSPORTE	162,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000015807 00003	2024/02/29	FONDO SALUD		52,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000015807 00004	2024/02/29	FONDO PENSION		52,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000015807 00005	2024/02/29	BERROCAL CARRIAZO ISILA MARGAR		1,358,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000015811 00001	2024/02/29	SUELDO	1,300,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000015811 00002	2024/02/29	SUB. TRANSPORTE	162,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000015811 00003	2024/02/29	FONDO SALUD		52,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000015811 00004	2024/02/29	FONDO PENSION		52,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000015811 00005	2024/02/29	VELOTH CAMARGO DINA MARCELA		1,358,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000015816 00001	2024/02/29	SUELDO	86,667.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000015816 00002	2024/02/29	SUB. TRANSPORTE	10,800.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000015816 00003	2024/02/29	FONDO SALUD		3,500.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000015816 00004	2024/02/29	FONDO PENSION		3,500.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-004-00000015816 00005	2024/02/29	MARZAL BALDOVINO LUCY		90,467.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040186 00001	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	5,800.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040186 00002	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		5,800.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040186 00003	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	8,600.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040186 00004	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		8,600.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040186 00005	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	11,400.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040186 00006	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		11,400.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040191 00001	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	26,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040191 00002	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		26,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040191 00003	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	39,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040191 00004	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		39,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040191 00005	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	52,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040191 00006	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		52,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040195 00001	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	26,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040195 00002	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		26,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040195 00003	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	39,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040195 00004	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		39,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040195 00005	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	52,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040195 00006	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		52,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040196 00001	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	28,200.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040196 00002	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		28,200.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040196 00003	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	42,200.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040196 00004	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		42,200.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040196 00005	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	56,300.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040196 00006	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		56,300.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040198 00001	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	15,600.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040198 00002	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		15,600.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040198 00003	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	23,400.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040198 00004	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		23,400.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040198 00005	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	31,200.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040198 00006	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		31,200.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040199 00001	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	21,800.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040199 00002	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		21,800.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040199 00003	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	32,700.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040199 00004	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		32,700.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040199 00005	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	43,400.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040199 00006	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		43,400.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040200 00001	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	26,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040200 00002	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		26,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040200 00003	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	39,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040200 00004	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		39,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040200 00005	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	52,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040200 00006	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		52,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040204 00001	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	26,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040204 00002	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		26,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040204 00003	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	39,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040204 00004	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		39,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040204 00005	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	52,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040204 00006	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		52,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040209 00001	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	3,600.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040209 00002	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		3,600.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040209 00003	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	5,400.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040209 00004	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		5,400.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040209 00005	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	7,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040209 00006	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		7,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040230 00001	2024/02/29	FAMISANAR E.P.S.	54,600.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040230 00002	2024/02/29	FAMISANAR E.P.S.		54,600.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040235 00001	2024/02/29	FAMISANAR E.P.S.	110,500.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040235 00002	2024/02/29	FAMISANAR E.P.S.		110,500.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040240 00001	2024/02/29	SALUD TOTAL E.P.S.	110,500.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040240 00002	2024/02/29	SALUD TOTAL E.P.S.		110,500.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040241 00001	2024/02/29	FAMISANAR E.P.S.	119,600.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040241 00002	2024/02/29	FAMISANAR E.P.S.		119,600.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040243 00001	2024/02/29	SALUD TOTAL E.P.S.	66,300.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040243 00002	2024/02/29	SALUD TOTAL E.P.S.		66,300.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040244 00001	2024/02/29	FAMISANAR E.P.S.	126,800.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040244 00002	2024/02/29	FAMISANAR E.P.S.		126,800.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040245 00001	2024/02/29	MUTUAL SER	110,500.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040245 00002	2024/02/29	MUTUAL SER		110,500.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040249 00001	2024/02/29	NUEVA E.P.S.	110,500.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040249 00002	2024/02/29	NUEVA E.P.S.		110,500.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040254 00001	2024/02/29	COMPENSAR E.P.S.	18,300.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040254 00002	2024/02/29	COMPENSAR E.P.S.		18,300.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040275 00001	2024/02/29	COLPENSIONES	72,800.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040275 00002	2024/02/29	COLPENSIONES		72,800.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040280 00001	2024/02/29	COLFONDOS - FONDO DE PENSIONES	156,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040280 00002	2024/02/29	COLFONDOS		156,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040285 00001	2024/02/29	PROTECCION S.A. FONDO DE PENSI	156,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040285 00002	2024/02/29	PROTECCION		156,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040286 00001	2024/02/29	PORVENIR S.A. ADMINISTRADORA D	168,800.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040286 00002	2024/02/29	PORVENIR		168,800.00

1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040288 00001	2024/02/29	PORVENIR S.A. ADMINISTRADORA D	93,600.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040288 00002	2024/02/29	PORVENIR		93,600.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040289 00001	2024/02/29	PROTECCION S.A. FONDO DE PENSI	164,700.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040289 00002	2024/02/29	PROTECCION		164,700.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040290 00001	2024/02/29	PROTECCION S.A. FONDO DE PENSI	156,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040290 00002	2024/02/29	PROTECCION		156,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040294 00001	2024/02/29	PROTECCION S.A. FONDO DE PENSI	156,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040294 00002	2024/02/29	PROTECCION		156,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040299 00001	2024/02/29	PROTECCION S.A. FONDO DE PENSI	24,300.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040299 00002	2024/02/29	PROTECCION		24,300.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040320 00001	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA	5,600.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040320 00002	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA		5,600.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040325 00001	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA	13,600.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040325 00002	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA		13,600.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040329 00001	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA	13,600.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040329 00002	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA		13,600.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040330 00001	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA	14,700.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040330 00002	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA		14,700.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040332 00001	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA	8,200.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040332 00002	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA		8,200.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040333 00001	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA	11,400.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040333 00002	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA		11,400.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040334 00001	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA	13,600.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040334 00002	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA		13,600.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040338 00001	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA	13,600.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040338 00002	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA		13,600.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040343 00001	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA	1,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENERALES	L-011-00000040343 00002	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA		1,000.00
	Total 033 SERV GENERALES				11,802,956.00	11,802,956.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000015783 00001	2024/02/29	SUELDO	1,300,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000015783 00002	2024/02/29	SUB. TRANSPORTE	162,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000015783 00003	2024/02/29	FONDO SALUD		52,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000015783 00004	2024/02/29	FONDO PENSION		52,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000015783 00005	2024/02/29	AVILES AVILES ENITH DEL SOCORR		1,358,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000015809 00001	2024/02/29	SUELDO	1,600,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000015809 00002	2024/02/29	SUB. TRANSPORTE	162,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000015809 00003	2024/02/29	FONDO SALUD		64,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000015809 00004	2024/02/29	FONDO PENSION		64,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000015809 00005	2024/02/29	GOMEZ PEREZ ANA MARIA		1,634,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000015820 00001	2024/02/29	SUELDO	2,558,696.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000015820 00002	2024/02/29	SUB. TRANSPORTE	162,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000015820 00003	2024/02/29	FONDO SALUD		102,400.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000015820 00004	2024/02/29	FONDO PENSION		102,400.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000015820 00005	2024/02/29	REYES RUIZ PEDRO NEL		2,515,896.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000015824 00001	2024/02/29	SUELDO	1,600,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000015824 00002	2024/02/29	SUB. TRANSPORTE	162,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000015824 00003	2024/02/29	FONDO SALUD		64,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000015824 00004	2024/02/29	FONDO PENSION		64,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-004-00000015824 00005	2024/02/29	BAUTISTA GARCIA NELCY YULIETH		1,634,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040177 00001	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	26,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040177 00002	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		26,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040177 00003	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	39,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040177 00004	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		39,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040177 00005	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	52,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040177 00006	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		52,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040202 00001	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	32,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040202 00002	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		32,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040202 00003	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	48,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040202 00004	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		48,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040202 00005	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	64,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040202 00006	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		64,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040213 00001	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	51,200.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040213 00002	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		51,200.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040213 00003	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	76,800.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040213 00004	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		76,800.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040213 00005	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	102,400.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040213 00006	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		102,400.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040217 00001	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	32,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040217 00002	2024/02/29	SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP		32,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040217 00003	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	48,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040217 00004	2024/02/29	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE		48,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040217 00005	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	64,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040217 00006	2024/02/29	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION		64,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040221 00001	2024/02/29	FAMISANAR E.P.S.	110,500.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040221 00002	2024/02/29	FAMISANAR E.P.S.		110,500.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040247 00001	2024/02/29	COMPENSAR E.P.S.	136,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040247 00002	2024/02/29	COMPENSAR E.P.S.		136,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040258 00001	2024/02/29	NUEVA E.P.S.	217,500.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040258 00002	2024/02/29	NUEVA E.P.S.		217,500.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040262 00001	2024/02/29	SALUD TOTAL E.P.S.	136,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040262 00002	2024/02/29	SALUD TOTAL E.P.S.		136,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040266 00001	2024/02/29	COLPENSIONES	156,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040266 00002	2024/02/29	COLPENSIONES		156,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040292 00001	2024/02/29	PORVENIR S.A. ADMINISTRADORA D	192,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040292 00002	2024/02/29	PORVENIR		192,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040303 00001	2024/02/29	PORVENIR S.A. ADMINISTRADORA D	307,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040303 00002	2024/02/29	PORVENIR		307,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040307 00001	2024/02/29	PROTECCION S.A. FONDO DE PENSI	192,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040307 00002	2024/02/29	PROTECCION		192,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040311 00001	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA	13,600.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040311 00002	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA		13,600.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040336 00001	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA	16,800.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040336 00002	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA		16,800.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040347 00001	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA	26,800.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040347 00002	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA		26,800.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040351 00001	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA	16,800.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	035 AUX ADMIN	L-011-00000040351 00002	2024/02/29	A.R.P COLPATRIA		16,800.00
	Total 035 AUX ADMIN				9,863,096.00	9,863,096.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	F-002-00000005029 00001	2024/02/21	PAGO No 16 PERIODO DEL 17 AL 3		97,364,830.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	F-002-00000005029 00002	2024/02/21	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGR	97,364,830.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	G-007-00000000805 00001	2024/02/01	CANCELA FACTURA	275,219.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	G-007-00000000805 00002	2024/02/01	CANCELA FACTURA	1,588,702.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	G-007-00000000805 00003	2024/02/01	CANCELA FACTURA	394,879.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	G-007-00000000805 00004	2024/02/01	ONCE VELAS SAS		2,258,800.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	G-007-00000000806 00001	2024/02/01	CANCELA FACTURA	1,061,462.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	G-007-00000000806 00002	2024/02/01	CANCELA FACTURA	3,133,070.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	G-007-00000000806 00003	2024/02/01	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZU		4,194,532.00

1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	G-007-00000000807 00001	2024/02/01	CANCELA FACTURA	2,511,002.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	G-007-00000000807 00002	2024/02/01	CANCELA FACTURA	2,688,046.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	G-007-00000000807 00003	2024/02/01	ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y		5,199,048.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	G-007-00000000808 00001	2024/02/01	CANCELA FACTURA	396,060.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	G-007-00000000808 00002	2024/02/01	CANCELA FACTURA	703,830.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	G-007-00000000808 00003	2024/02/01	CANCELA FACTURA	11,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	G-007-00000000808 00004	2024/02/01	GUERRERO PIÑEROS ALEJANDRO		1,110,890.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	G-007-00000000809 00001	2024/02/01	CANCELA FACTURA	373,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	G-007-00000000809 00002	2024/02/01	CANCELA FACTURA	1,242,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	G-007-00000000809 00003	2024/02/01	HUEVO GOLD SAS		1,615,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	G-007-00000000810 00001	2024/02/01	CANCELA FACTURA	8,000,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	G-007-00000000810 00002	2024/02/01	GONZALEZ CIFUENTES SORAYA		8,000,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	G-007-00000000820 00001	2024/02/12	CANCELA FACTURA	1,341,260.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	G-007-00000000820 00002	2024/02/12	AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOT		1,341,260.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	G-007-00000000821 00001	2024/02/12	CANCELA FACTURA	23,630.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	G-007-00000000821 00002	2024/02/12	GAS NATURAL SA		23,630.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	G-007-00000000825 00001	2024/02/14	CANCELA FACTURA	1,306,570.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	G-007-00000000825 00002	2024/02/14	ENEL COLOMBIA		1,306,570.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000005563 00002	2024/02/07	PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	1,026.75	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000005586 00001	2024/02/29	SUBVENCION VIGILANCIA		5,805,203.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000005586 00002	2024/02/29	SUBVENCION VIGILANCIA	5,805,203.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000005587 00001	2024/02/29	SUBVENCION USO DE INMUEBLE		5,309,528.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000005587 00002	2024/02/29	SUBVENCION USO DE INMUEBLE	5,309,528.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000005588 00001	2024/02/29	SUBVENCION USO Y DESGASTE BIEN		11,734,864.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000005588 00002	2024/02/29	SUBVENCION USO Y DESGASTE DE B	11,734,864.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000005589 00001	2024/02/14	SUBVENCION PIGA		1,208,544.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000005589 00002	2024/02/14	SUBVENCION USO Y DESGASTE DE B	1,208,544.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000005590 00001	2024/02/10	SUBVENCION MATERIAL DIDACTICO		3,953,180.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000005590 00002	2024/02/10	SUBVENCIONES MATERIAL DIDACTIC	3,953,180.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000005591 00001	2024/02/23	SUBVENCION MATERIAL DIDACTICO		11,880,349.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000005591 00002	2024/02/23	SUBVENCIONES MATERIAL DIDACTIC	11,880,349.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000005592 00001	2024/02/29	SUBVENCION EFF MANTENIMIENTO		3,838,390.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000005592 00002	2024/02/29	SUBVENCION EFF MANTENIMIENTO	3,838,390.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000005595 00001	2024/02/01	RET FUENTE FC DSTY 1117 DISTRI		31,407.55
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000005595 00002	2024/02/01	RET FUENTE FC DSTY 1117 DISTRI		13,869.57
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000005595 00003	2024/02/01	RET FUENTE FC DSTY 1117 DISTRI	45,277.12	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000005653 00001	2024/02/13	CXP PRESTAC SERVICIOS OP	145,625.25	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000005653 00002	2024/02/13	CXP PRESTAC SERVICIOS OP		145,625.25
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000005654 00001	2024/02/13	SALARIOS POR PAGAR	679,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-001-00000005654 00002	2024/02/13	PAGO DE NOMINA		679,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00001	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	1,708,361.17	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00002	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	1,708,361.17	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00003	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	1,708,361.17	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00004	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	1,708,361.17	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00005	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	1,708,361.17	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00006	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	1,708,361.17	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00007	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	1,708,361.17	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00008	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	1,708,361.17	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00009	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	1,708,361.17	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00010	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	1,708,361.17	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00011	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	1,708,361.17	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00012	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	1,708,361.17	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00013	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	1,708,361.17	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00014	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	1,708,361.17	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00015	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	1,708,361.17	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00016	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	1,708,361.17	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00017	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	1,708,361.17	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00018	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	1,708,361.17	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00019	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	1,708,361.17	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00020	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	2,039,130.46	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00021	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	1,464,309.57	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00022	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	862,305.84	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00023	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	1,708,361.17	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00024	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	1,708,361.17	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00025	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	1,708,361.17	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00026	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	1,708,361.17	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00027	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	1,708,361.17	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00028	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	244,051.59	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00029	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	1,708,361.17	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00030	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	1,708,361.17	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00031	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	1,708,361.17	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00032	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	588,466.66	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00033	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	633,733.33	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00034	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	1,089,333.33	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00035	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	633,733.33	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00036	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	588,466.66	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00037	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	316,866.66	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00038	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	339,733.38	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00039	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	362,133.33	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00040	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	1,085,000.22	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00041	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	633,733.33	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00042	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	905,333.33	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00043	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	407,400.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00044	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	90,533.33	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00045	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	633,733.33	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00046	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	633,733.33	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00047	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	497,933.33	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00048	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	633,733.33	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00049	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	633,733.33	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00050	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	633,733.33	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00051	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	2,516,000.32	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00052	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	633,733.33	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00053	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024	316,866.66	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001939 00054	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO 2024		65,543,216.23
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001941 00001	2024/02/13	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER	60,916.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001941 00002	2024/02/13	INTERESES SOBRE CESANTIAS	305.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001941 00003	2024/02/13	PRIMAS DE SERVICIO	60,917.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001941 00004	2024/02/13	VACACIONES CONSOLIDADAS	27,083.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001941 00005	2024/02/13	PRESTAMO DEL MES DE ENERO		70,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001941 00006	2024/02/13	ÀGO DE LIQUIDACION NUBIA GOMEZ		79,221.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001942 00001	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO DE 20	633,733.33	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001942 00002	2024/02/01	PAGO NOMINA MES DE ENERO DE 20		633,733.33
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001943 00001	2024/02/13	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER	8,122.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001943 00002	2024/02/13	INTERESES SOBRE CESANTIAS	5.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001943 00003	2024/02/13	PRIMAS DE SERVICIO	8,122.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001943 00004	2024/02/13	VACACIONES CONSOLIDADAS	3,611.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001943 00005	2024/02/13	LIQUIDACION ROA GALINDO LUZ		19,861.00

1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001943 00006	2024/02/13	INTERESES	1.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001944 00001	2024/02/13	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER	48,733.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001944 00002	2024/02/13	INTERESES SOBRE CESANTIAS	195.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001944 00003	2024/02/13	PRIMAS DE SERVICIO	48,733.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001944 00004	2024/02/13	VACACIONES CONSOLIDADAS	21,667.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001944 00005	2024/02/13	LIQUIDACION OLGA CETINA		119,328.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001955 00001	2024/02/13	PAGO PLANILLA ENERO 946285552		6,382,100.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001956 00001	2024/02/12	PAGO PLANILLA ENERO 9462754536		3,013,800.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000001957 00001	2024/02/12	PAGO PLANILLA ENERO 9462776987		1,304,600.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-003-00000002012 00003	2024/02/16	RETENCIONES DE ICA POR PAGAR	960,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-004-00000015789 00003	2024/02/29	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER	24,367.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-004-00000015789 00004	2024/02/29	INTERESES SOBRE CESANTIAS	49.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-004-00000015789 00005	2024/02/29	PRIMAS DE SERVICIO	24,367.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-008-00000000042 00001	2024/02/14	TRALADO DE LA 2921 A LA 104		3,000,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-009-00000000390 00001	2024/02/29	CONCIL CTA 2921 FEBRERO GRAVAM	369,079.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-009-00000000390 00002	2024/02/29	CONCIL CTA 2921 FEBRERO GRAVAM		369,079.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-009-00000000390 00003	2024/02/29	CONCIL CTA 2921 FEBRERO INTERE		9,439.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-009-00000000390 00004	2024/02/29	CONCIL CTA 2921 FEBRERO INTERE	9,439.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-012-00000000936 00001	2024/02/12	CESANTIAS	28,428.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-012-00000000936 00002	2024/02/12	INTERESES SOBRE CESANTIAS	66.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-012-00000000936 00003	2024/02/12	PRIMA DE SERVICIOS	28,428.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-012-00000000936 00004	2024/02/12	VACACIONES	12,639.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-012-00000000936 00005	2024/02/12	SUELDOS	260,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-012-00000000936 00006	2024/02/12	AUXILIO DE TRANSPORTE	32,400.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-012-00000000936 00007	2024/02/12	FAMISANAR E.P.S.		10,400.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-012-00000000936 00008	2024/02/12	COLPENSIONES		10,400.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-012-00000000936 00009	2024/02/12	SALARIOS POR PAGAR		341,161.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-012-00000000937 00001	2024/02/20	CESANTIAS	24,367.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-012-00000000937 00002	2024/02/20	INTERESES SOBRE CESANTIAS	49.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-012-00000000937 00003	2024/02/20	PRIMA DE SERVICIOS	24,367.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-012-00000000937 00004	2024/02/20	VACACIONES	10,833.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-012-00000000937 00005	2024/02/20	SUELDOS	173,333.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-012-00000000937 00006	2024/02/20	AUXILIO DE TRANSPORTE	21,600.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-012-00000000937 00007	2024/02/20	SALUD TOTAL E.P.S.		7,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-012-00000000937 00008	2024/02/20	PROTECCION S.A. FONDO DE PENSI		7,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-012-00000000937 00009	2024/02/20	SALARIOS POR PAGAR		240,549.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-012-00000000938 00001	2024/02/20	CESANTIAS	8,122.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-012-00000000938 00002	2024/02/20	INTERESES SOBRE CESANTIAS	5.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-012-00000000938 00003	2024/02/20	PRIMA DE SERVICIOS	8,122.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-012-00000000938 00004	2024/02/20	VACACIONES	3,611.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-012-00000000938 00005	2024/02/20	SALARIOS POR PAGAR		19,860.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-012-00000000939 00001	2024/02/20	CESANTIAS	73,100.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-012-00000000939 00002	2024/02/20	INTERESES SOBRE CESANTIAS	439.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-012-00000000939 00003	2024/02/20	PRIMA DE SERVICIOS	73,100.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-012-00000000939 00004	2024/02/20	VACACIONES	32,500.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-012-00000000939 00005	2024/02/20	SALARIOS POR PAGAR		179,139.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-012-00000000940 00001	2024/02/20	CESANTIAS	20,306.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-012-00000000940 00002	2024/02/20	INTERESES SOBRE CESANTIAS	34.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-012-00000000940 00003	2024/02/20	PRIMA DE SERVICIOS	20,306.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-012-00000000940 00004	2024/02/20	VACACIONES	9,028.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-012-00000000940 00005	2024/02/20	SALARIOS POR PAGAR		49,674.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-012-00000000941 00001	2024/02/20	CESANTIAS	89,344.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-012-00000000941 00002	2024/02/20	INTERESES SOBRE CESANTIAS	655.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-012-00000000941 00003	2024/02/20	PRIMA DE SERVICIOS	89,344.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-012-00000000941 00004	2024/02/20	VACACIONES	39,722.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-012-00000000941 00005	2024/02/20	SALARIOS POR PAGAR		219,065.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-012-00000000942 00001	2024/02/20	CESANTIAS	77,161.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-012-00000000942 00002	2024/02/20	INTERESES SOBRE CESANTIAS	489.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-012-00000000942 00003	2024/02/20	PRIMA DE SERVICIOS	77,161.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-012-00000000942 00004	2024/02/20	VACACIONES	34,306.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-012-00000000942 00005	2024/02/20	SUELDOS	216,667.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-012-00000000942 00006	2024/02/20	AUX TRANSPORTE	27,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-012-00000000942 00007	2024/02/20	NUEVA E.P.S.		8,700.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-012-00000000942 00008	2024/02/20	PROTECCION S.A. FONDO DE PENSI		8,700.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-012-00000000942 00009	2024/02/20	SALARIOS POR PAGAR		415,384.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-013-00000000223 00001	2024/02/01	PRESTAMO EXAMENES MEDICOS	70,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	L-013-00000000223 00002	2024/02/01	PRESTAMO EXAMENES MEDICOS		70,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015968 00001	2024/02/02	FC AG 1656 PV DEL 29 AL 31 ENE	825,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015968 00002	2024/02/02	FC AG 1656 PV DEL 29 AL 31 ENE		825,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015969 00001	2024/02/02	FC HG 1793 DEL 28 AL 31 ENERO	751,250.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015969 00002	2024/02/02	FC HG 1793 DEL 28 AL 31 ENERO		751,250.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015970 00001	2024/02/02	FC DAES 9 PV 29 AL 31 ENERO	2,002,500.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015970 00002	2024/02/02	FC DAES 9 PV 29 AL 31 ENERO	119,092.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015970 00003	2024/02/02	FC DAES 9 PV 29 AL 31 ENERO	5,920.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015970 00004	2024/02/02	FC DAES 9 PV 29 AL 31 ENERO		50,063.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015970 00005	2024/02/02	FC DAES 9 PV 29 AL 31 ENERO		8,290.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015970 00006	2024/02/02	FC DAES 9 PV 29 AL 31 ENERO		2,069,159.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015979 00001	2024/02/08	FC FES 443 CANON ARRIENDO FEBR	8,566,998.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015979 00002	2024/02/08	FC FES 443 CANON ARRIENDO FEBR	1,627,730.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015979 00003	2024/02/08	FC FES 443 CANON ARRIENDO FEBR		299,845.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015979 00004	2024/02/08	FC FES 443 CANON ARRIENDO FEBR		82,757.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015979 00005	2024/02/08	FC FES 443 CANON ARRIENDO FEBR		9,812,126.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015980 00001	2024/02/08	FC FEB 358 CANON ARRIENDO FEBR	8,566,998.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015980 00002	2024/02/08	FC FEB 358 CANON ARRIENDO FEBR	1,627,730.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015980 00003	2024/02/08	FC FEB 358 CANON ARRIENDO FEBR		299,845.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015980 00004	2024/02/08	FC FEB 358 CANON ARRIENDO FEBR		82,757.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015980 00005	2024/02/08	FC FEB 358 CANON ARRIENDO FEBR		9,812,126.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015985 00001	2024/02/07	FC AGES 1183 29 AL 31 ENERO	1,564,750.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015985 00002	2024/02/07	FC AGES 1183 29 AL 31 ENERO		1,564,750.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015987 00001	2024/02/12	FC AG 1665 PV JORNADA LIBERADA	224,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015987 00002	2024/02/12	FC AG 1665 PV JORNADA LIBERADA		5,600.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015987 00003	2024/02/12	FC AG 1665 PV JORNADA LIBERADA		927.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015987 00004	2024/02/12	FC AG 1665 PV JORNADA LIBERADA		217,473.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015988 00001	2024/02/12	FC AG 1666 PV DEL 5 AL 10 FEBR	879,811.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015988 00002	2024/02/12	FC AG 1666 PV DEL 5 AL 10 FEBR		21,995.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015988 00003	2024/02/12	FC AG 1666 PV DEL 5 AL 10 FEBR		3,642.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015988 00004	2024/02/12	FC AG 1666 PV DEL 5 AL 10 FEBR		854,174.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015989 00001	2024/02/12	FC AGES 1186 PV DEL 1 AL 2 FEB	1,433,400.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015989 00002	2024/02/12	FC AGES 1186 PV DEL 1 AL 2 FEB		21,501.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015989 00003	2024/02/12	FC AGES 1186 PV DEL 1 AL 2 FEB		5,934.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015989 00004	2024/02/12	FC AGES 1186 PV DEL 1 AL 2 FEB		1,405,965.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015990 00001	2024/02/12	FC AGES 1187 PV 5 AL 9 FEBRERO	6,456,730.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015990 00002	2024/02/12	FC AGES 1187 PV 5 AL 9 FEBRERO		96,851.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015990 00003	2024/02/12	FC AGES 1187 PV 5 AL 9 FEBRERO		26,731.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015990 00004	2024/02/12	FC AGES 1187 PV 5 AL 9 FEBRERO		6,333,148.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015991 00001	2024/02/12	FC AGES 1188 PV JORNADA 2 FEBR	640,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015991 00002	2024/02/12	FC AGES 1188 PV JORNADA 2 FEBR		9,600.00

1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015991 00003	2024/02/12	FC AGES 1188 PV JORNADA 2 FEBR			2,650.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015991 00004	2024/02/12	FC AGES 1188 PV JORNADA 2 FEBR			627,750.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015992 00001	2024/02/12	FC DAES 19 PV JORNADA LIB 2 FE	640,000.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015992 00002	2024/02/12	FC DAES 19 PV JORNADA LIB 2 FE	121,600.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015992 00003	2024/02/12	FC DAES 19 PV JORNADA LIB 2 FE			16,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015992 00004	2024/02/12	FC DAES 19 PV JORNADA LIB 2 FE			2,650.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015992 00005	2024/02/12	FC DAES 19 PV JORNADA LIB 2 FE			742,950.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015993 00001	2024/02/12	FC DAES 18 PV DEL 1 AL 2 FFEBR	1,268,450.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015993 00002	2024/02/12	FC DAES 18 PV DEL 1 AL 2 FFEBR	13,471.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015993 00003	2024/02/12	FC DAES 18 PV DEL 1 AL 2 FFEBR	5,698.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015993 00004	2024/02/12	FC DAES 18 PV DEL 1 AL 2 FFEBR			31,711.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015993 00005	2024/02/12	FC DAES 18 PV DEL 1 AL 2 FFEBR			5,251.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000015993 00006	2024/02/12	FC DAES 18 PV DEL 1 AL 2 FFEBR			1,250,657.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016002 00001	2024/02/13	FC OV 10096 PV ASEO INS FEBRER	2,033,014.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016002 00002	2024/02/13	FC OV 10096 PV ASEO INS FEBRER	386,273.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016002 00003	2024/02/13	FC OV 10096 PV ASEO INS FEBRER			50,825.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016002 00004	2024/02/13	FC OV 10096 PV ASEO INS FEBRER			22,444.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016002 00005	2024/02/13	FC OV 10096 PV ASEO INS FEBRER			2,346,018.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016003 00001	2024/02/13	FC OV 10097 PV ASEO PERSONAL F	6,888,680.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016003 00002	2024/02/13	FC OV 10097 PV ASEO PERSONAL F	1,308,849.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016003 00003	2024/02/13	FC OV 10097 PV ASEO PERSONAL F			172,217.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016003 00004	2024/02/13	FC OV 10097 PV ASEO PERSONAL F			76,051.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016003 00005	2024/02/13	FC OV 10097 PV ASEO PERSONAL F			7,949,261.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016004 00001	2024/02/13	FC OV 10098 PV DOTACION FEBRER	3,524,820.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016004 00002	2024/02/13	FC OV 10098 PV DOTACION FEBRER	669,716.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016004 00003	2024/02/13	FC OV 10098 PV DOTACION FEBRER			88,121.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016004 00004	2024/02/13	FC OV 10098 PV DOTACION FEBRER			38,914.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016004 00005	2024/02/13	FC OV 10098 PV DOTACION FEBRER			4,067,501.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016005 00001	2024/02/06	FC 128006923-7 CTA 2191254-3 P	1,306,570.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016005 00002	2024/02/06	FC 128006923-7 CTA 2191254-3 P			1,306,570.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016007 00001	2024/02/13	FC OV 10094 PV PAPELERIA ADMON	1,281,400.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016007 00002	2024/02/13	FC OV 10094 PV PAPELERIA ADMON	243,466.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016007 00003	2024/02/13	FC OV 10094 PV PAPELERIA ADMON			32,035.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016007 00004	2024/02/13	FC OV 10094 PV PAPELERIA ADMON			14,147.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016007 00005	2024/02/13	FC OV 10094 PV PAPELERIA ADMON			1,478,684.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016008 00001	2024/02/13	FC OV 10095 PV PAPELERIA FEBRE	2,433,934.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016008 00002	2024/02/13	FC OV 10095 PV PAPELERIA FEBRE	462,447.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016008 00003	2024/02/13	FC OV 10095 PV PAPELERIA FEBRE			60,848.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016008 00004	2024/02/13	FC OV 10095 PV PAPELERIA FEBRE			26,871.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016008 00005	2024/02/13	FC OV 10095 PV PAPELERIA FEBRE			2,808,662.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016009 00001	2024/02/14	FC HG 1794 PV DEL 1 AL 2 FEBRE	825,764.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016009 00002	2024/02/14	FC HG 1794 PV DEL 1 AL 2 FEBRE			825,764.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016010 00001	2024/02/14	FC HG 1795 PV DEL 5 AL 10 FEB	1,607,500.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016010 00002	2024/02/14	FC HG 1795 PV DEL 5 AL 10 FEB			1,607,500.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016013 00001	2024/02/14	FC DAES 20 PV DEL 5 AL 9 FEBRE	5,091,450.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016013 00002	2024/02/14	FC DAES 20 PV DEL 5 AL 9 FEBRE	265,962.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016013 00003	2024/02/14	FC DAES 20 PV DEL 5 AL 9 FEBRE	11,700.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016013 00004	2024/02/14	FC DAES 20 PV DEL 5 AL 9 FEBRE			127,286.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016013 00005	2024/02/14	FC DAES 20 PV DEL 5 AL 9 FEBRE			21,079.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016013 00006	2024/02/14	FC DAES 20 PV DEL 5 AL 9 FEBRE			5,220,747.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016014 00001	2024/02/12	FC AG 1664 PV DEL 1 AL 2 FEBRE	144,000.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016014 00002	2024/02/12	FC AG 1664 PV DEL 1 AL 2 FEBRE			3,600.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016014 00003	2024/02/12	FC AG 1664 PV DEL 1 AL 2 FEBRE			596.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016014 00004	2024/02/12	FC AG 1664 PV DEL 1 AL 2 FEBRE			139,804.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016015 00001	2024/02/14	FC AG 1669 DEL MES DE FEBRERO	5,000.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016015 00002	2024/02/14	FC AG 1669 DEL MES DE FEBRERO			5,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016020 00001	2024/02/16	FC AG 1673 PV DEL 12 AL 16 FEB	738,004.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016020 00002	2024/02/16	FC AG 1673 PV DEL 12 AL 16 FEB			738,004.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016021 00001	2024/02/16	FC DAES 29 PV DEL 16 FEBRERO 2	2,498,900.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016021 00002	2024/02/16	FC DAES 29 PV DEL 16 FEBRERO 2	61,940.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016021 00003	2024/02/16	FC DAES 29 PV DEL 16 FEBRERO 2			62,473.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016021 00004	2024/02/16	FC DAES 29 PV DEL 16 FEBRERO 2			10,345.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016021 00005	2024/02/16	FC DAES 29 PV DEL 16 FEBRERO 2			2,488,022.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016022 00001	2024/02/16	FC DAES 28 DEL 12 AL 16 FEBRER	5,218,568.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016022 00002	2024/02/16	FC DAES 28 DEL 12 AL 16 FEBRER	439,444.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016022 00003	2024/02/16	FC DAES 28 DEL 12 AL 16 FEBRER	5,250.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016022 00004	2024/02/16	FC DAES 28 DEL 12 AL 16 FEBRER			130,464.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016022 00005	2024/02/16	FC DAES 28 DEL 12 AL 16 FEBRER			21,605.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016022 00006	2024/02/16	FC DAES 28 DEL 12 AL 16 FEBRER			5,511,193.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016027 00001	2024/02/20	FC AGES 1191 DEL 12 AL 16 PV D	5,589,000.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016027 00002	2024/02/20	FC AGES 1191 DEL 12 AL 16 PV D			83,835.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016027 00003	2024/02/20	FC AGES 1191 DEL 12 AL 16 PV D			23,138.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016027 00004	2024/02/20	FC AGES 1191 DEL 12 AL 16 PV D			5,482,027.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016028 00001	2024/02/20	FC AGES 1192 PV AL 16 FEBRERO	761,750.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016028 00002	2024/02/20	FC AGES 1192 PV AL 16 FEBRERO			11,426.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016028 00003	2024/02/20	FC AGES 1192 PV AL 16 FEBRERO			3,154.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016028 00004	2024/02/20	FC AGES 1192 PV AL 16 FEBRERO			747,170.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016030 00001	2024/02/20	FC HG 1796 DEL 12 AL 16 FEBRER	3,219,200.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016030 00002	2024/02/20	FC HG 1796 DEL 12 AL 16 FEBRER			3,219,200.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016031 00001	2024/02/22	FC AG 1678 SEMANA 12 AL 16 FEB	738,004.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016031 00002	2024/02/22	FC AG 1678 SEMANA 12 AL 16 FEB			738,004.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016039 00001	2024/02/22	FC FE 3015 DESINSECTACION PV F	349,412.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016039 00002	2024/02/22	FC FE 3015 DESINSECTACION PV F	48,407.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016039 00003	2024/02/22	FC FE 3015 DESINSECTACION PV F			2,411.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016039 00004	2024/02/22	FC FE 3015 DESINSECTACION PV F			13,976.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016039 00005	2024/02/22	FC FE 3015 DESINSECTACION PV F			381,432.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016041 00001	2024/02/26	FC DAES 35 PV DEL 19 AL 23 FEB	6,320,950.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016041 00002	2024/02/26	FC DAES 35 PV DEL 19 AL 23 FEB	278,426.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016041 00003	2024/02/26	FC DAES 35 PV DEL 19 AL 23 FEB	21,345.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016041 00004	2024/02/26	FC DAES 35 PV DEL 19 AL 23 FEB			158,024.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016041 00005	2024/02/26	FC DAES 35 PV DEL 19 AL 23 FEB			26,169.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016041 00006	2024/02/26	FC DAES 35 PV DEL 19 AL 23 FEB			6,436,528.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016048 00001	2024/02/28	FC HG 1797 PV DE 18 AL 23 FEBR	2,726,000.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016048 00002	2024/02/28	FC HG 1797 PV DE 18 AL 23 FEBR			2,726,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016056 00001	2024/02/26	FC OV 10099 MATERIAL DIDACTICO	6,066,940.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016056 00002	2024/02/26	FC OV 10099 MATERIAL DIDACTICO	1,152,718.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016056 00003	2024/02/26	FC OV 10099 MATERIAL DIDACTICO			151,674.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016056 00004	2024/02/26	FC OV 10099 MATERIAL DIDACTICO			66,979.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016056 00005	2024/02/26	FC OV 10099 MATERIAL DIDACTICO			7,001,005.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016088 00001	2024/02/29	FC 132140295-5 CTA 2191254-3 P	1,945,210.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-001-00000016088 00002	2024/02/29	FC 132140295-5 CTA 2191254-3 P			1,945,210.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001351 00001	2024/02/07	RESP DEL SERVICIO EL 29 DE ENE	146,679.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001351 00002	2024/02/07	MORENO CHOQUE SANDRA PATRICIA			146,679.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001365 00001	2024/02/28	RESPONSABLE DEL SERVICIO DE FE	4,400,368.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001365 00002	2024/02/28	BONILLA CARO MONICA MARCELA			4,369,565.42
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001366 00001	2024/02/28	PROF EN ATENCION A LA PRIMERA	3,686,581.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001366 00002	2024/02/28	PUERTO BENITEZ PAOLA LILIANA			3,660,774.93

1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001367 00001	2024/02/28	PROF EN ATENCION A LA PRIMERA	3,686,581.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001367 00002	2024/02/28	LOPEZ RAMIREZ DIANA PAOLA		3,660,774.93	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001368 00001	2024/02/28	PROF EN ATENCION A LA PRIMERA	3,686,581.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001368 00002	2024/02/28	MATEUS VIRGUEZ VILMA NIDYA		3,660,774.93	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001369 00001	2024/02/28	PROF EN ATENCION A LA PRIMERA	3,686,581.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001369 00002	2024/02/28	ALARCON MOLINA HEIDY JOHANA		3,660,774.93	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001370 00001	2024/02/29	PROF EN ATENCION A LA PRIMERA	3,686,581.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001370 00002	2024/02/29	GONZALEZ MENDOZA ANGIE JHINNEY		3,660,774.93	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001371 00001	2024/02/29	PROF EN ATENCION A LA PRIMERA	3,686,581.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001371 00002	2024/02/29	ALDANA DURAN MAYRA ALEJANDRA		3,660,774.93	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001372 00001	2024/02/29	PROFE EN ATENCION A L PRIMERA	3,686,581.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001372 00002	2024/02/29	GUTIERREZ BUSTOS DERLY VIVIANA		3,660,774.93	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001373 00001	2024/02/29	PROF EN ATENCION A LA PRIMERA	3,686,581.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001373 00002	2024/02/29	ALMANZA MOLINA AYDEE MARGOTH		3,660,774.93	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001374 00001	2024/02/29	PROF EN ATENCION A LA PRIMERA	3,686,581.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001374 00002	2024/02/29	QUIROZ BASSA DELIA ROSA		3,660,774.93	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001375 00001	2024/02/29	PROF EN ATENCION A LA PRIMERA	3,686,581.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001375 00002	2024/02/29	CASTILLO GUERRERO YENNY BIBIAM		3,660,774.93	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001376 00001	2024/02/29	PROFE EN ATENCION A LA PRIMERA	3,686,581.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001376 00002	2024/02/29	CLAVIJO ASTROZ FLOR EMILSEN		3,660,774.93	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001377 00001	2024/02/29	PROFE EN ATENCION A LA PRIMERA	3,686,581.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001377 00002	2024/02/29	URQUIJO RONCANCIO SANDRA JAZMI		3,660,774.93	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001378 00001	2024/02/29	PROFE EN ATENCION A LA PRIMERA	3,686,581.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001378 00002	2024/02/29	GONZALEZ AGUILERA DOLLY YAMILE		3,660,774.93	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001379 00001	2024/02/29	PROF EN ATENCION A LA PRIMERA	3,686,581.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001379 00002	2024/02/29	MAYORGA OLGA PATRICIA		3,660,774.93	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001380 00001	2024/02/29	PROFE EN ATENCION A LA PRIMERA	3,686,581.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001380 00002	2024/02/29	MILLAN PACHON KARENT LIZETH		3,660,774.93	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001381 00001	2024/02/29	PROFE EN ATENCION A LA PRIMERA	3,686,581.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001381 00002	2024/02/29	BOYACA VERGARA ERIKA JOHANNA		3,660,774.93	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001382 00001	2024/02/29	PROFE EN ATENCION A LA PRIMERA	3,686,581.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001382 00002	2024/02/29	CASTILLO GUERRERO JULIETH ANDR		3,660,774.93	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001383 00001	2024/02/29	PROFE EN ATENCION A LA PRIMERA	3,686,581.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001383 00002	2024/02/29	REY SUESCA OLGA PATRICIA		3,660,774.93	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001384 00001	2024/02/29	PROFE EN ATENCION A LA PRIMERA	3,686,581.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001384 00002	2024/02/29	RODRIGUEZ MIRTA YANNETH		3,660,774.93	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001385 00001	2024/02/29	PROF EN ATENCION A LA PRIMERA	3,686,581.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001385 00002	2024/02/29	DIAZ BALLEN ROSA CAROLINA		3,660,774.93	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001386 00001	2024/02/29	PROFE EN ATENCION A LA PRIMERA	3,686,581.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001386 00002	2024/02/29	RODRIGUEZ MONTAÑEZ YENI ROCIO		3,660,774.93	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001387 00001	2024/02/29	PROFE EN ATENCION A LA PRIMERA	3,686,581.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001387 00002	2024/02/29	CASTAÑEDA ORTIZ YENCY PAOLA		3,660,774.93	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001388 00001	2024/02/29	PROFE EN ATENCION A LA PRIMERA	3,686,581.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001388 00002	2024/02/29	BERMEJO GARCIA DIANA MARCELA		3,660,774.93	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001389 00001	2024/02/29	PROFE EN ATENCION A LA PRIMERA	3,686,581.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001389 00002	2024/02/29	RINCON VELAZQUEZ LUZ MARY		3,660,774.93	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001390 00001	2024/02/29	PROFE EN ATENCION A LA PRIMERA	3,686,581.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001390 00002	2024/02/29	ROMERO ROMERO OLGA LUCIA		3,660,774.93	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001391 00001	2024/02/29	PROFE EN ATENCION A LA PRIMERA	3,686,581.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001391 00002	2024/02/29	CALDERON LUZ AMANDA		3,660,774.93	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001392 00001	2024/02/29	PROFE EN ATENCION A LA PRIMERA	3,686,581.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001392 00002	2024/02/29	BELTRAN SANDOVAL DIANA XIMENA		3,660,774.93	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001393 00001	2024/02/29	PROFE EN ATENCION A LA PRIMERA	3,686,581.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001393 00002	2024/02/29	DUARTE VIRVIEGAS LILIANA		3,660,774.93	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001394 00001	2024/02/29	AUX ATENC A LA PRIMERA INFAN	806,357.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	P-003-00000001394 00002	2024/02/29	LOPEZ DE ESCAMILLA PIEDAD		800,712.50	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	R-004-00000000034 00001	2024/02/23	PAGO FAC 5029 INTEG SOCIAL	93,470,237.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	R-004-00000000034 00002	2024/02/23	PAGO FAC 5029 INTEG SOCIAL	3,894,593.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	R-004-00000000034 00003	2024/02/23	PAGO FAC 5029 INTEG SOCIAL		97,364,830.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	U-001-00000000022 00001	2024/02/29	FC OV 10098 PV DOTACION FEBRER		3,524,820.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	U-001-00000000022 00002	2024/02/29	FC OV 10098 PV DOTACION FEBRER		669,716.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	U-001-00000000022 00003	2024/02/29	FC OV 10098 PV DOTACION FEBRER	88,121.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	U-001-00000000022 00004	2024/02/29	FC OV 10098 PV DOTACION FEBRER	38,914.00		
1016 8287 PIEDRA VERDE	050 GSTOS ADMINISTRATVO	U-001-00000000022 00005	2024/02/29	FC OV 10098 PV DOTACION FEBRER	4,067,501.00		
	Total 050 GSTOS ADMINISTRATVO				550,603,418.68	562,535,091.89	
Total 1016 8287 PIEDRA VERDE					600,295,167.68	612,275,623.89	
Total general					600,295,167.68	612,275,623.89	