

CORPORACION EDUCATIVA SOCIAL WALDORF								
Libro Auxiliar entre el 01/08/2020 y el 31/08/2020								
Elaborado Bajo Normas Locales								
Cuenta	Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc Num	Debitos	Creditos	Saldo
11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537		31/07/2020	SALDO INICIAL			84.773.929,46	0,00	84.773.929,46
	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	08/08/2020	POLIZAS		(1) ce 5614	0,00	172.947,00	84.600.982,46
	COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	18/08/2020	PAGO SEGURIDAD SOCIAL		(1) CE 5618	0,00	21.640.200,00	62.960.782,46
	TELESENTINEL LTDA	19/08/2020	SERVICIO DE MONITOREO		(1) ce 5621	0,00	228.688,00	62.732.094,46
	SIIGO SAS	19/08/2020	APLICACIÓN FACTURA ELECTRONICA		(1) ce 5627	0,00	180.000,00	62.552.094,46
	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	20/08/2020	PAGO IMPUESTOS JULIO 2020		(1) ce 5628	0,00	8.828.000,00	53.724.094,46
	COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	20/08/2020	PAGO DE LIBRANZAS PERSONAL		(1) ce 5629	0,00	4.821.423,00	48.902.671,46
	COLOMBIA HOSTING SAS	26/08/2020	SERVICIO DOMINIO		(1) ce 5632	0,00	299.000,00	48.603.671,46
Total 11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537						84.773.929,46	36.170.258,00	48.603.671,46
11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981		31/07/2020	SALDO INICIAL			22.556.804,18	0,00	22.556.804,18
	BANCO GNB SUDAMERIS	19/08/2020	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		(1) ce 5625	7.000.000,00	0,00	29.556.804,18
	VENTAS INSTITUCIONALES SAS	19/08/2020	COMPRA DE ABARROTOS		(1) ce 5626	0,00	6.121.622,00	23.435.182,18
	SANTOS PALERMO AIDA ESPERANZA	27/08/2020	PAGO HONORARIOS AGOSTO		(1) ce 5641	0,00	795.000,00	22.640.182,18
	MENDEZ PIÑEROS GLADYS	31/08/2020	PAGO NOMINA AGOSTO		(1) ce 5638	0,00	229.028,00	22.411.154,18
	PRADA GARCIA JOHAN SEBASTIAN	31/08/2020	PAGO NOMINA AGOSTO		(1) ce 5638	0,00	220.674,00	22.190.480,18
	HIGUERA VILLA WENDY JOHANA	31/08/2020	PAGO NOMINA AGOSTO		(1) ce 5638	0,00	220.674,00	21.969.806,18
	BUSTOS MARITZA	31/08/2020	PAGO NOMINA AGOSTO		(1) ce 5638	0,00	229.028,00	21.740.778,18
	VARGAS NEIRA ANGY CARINA	31/08/2020	PAGO NOMINA AGOSTO		(1) ce 5638	0,00	269.571,00	21.471.207,18
	ROMERO SILVA YURY MARCELA	31/08/2020	PAGO NOMINA AGOSTO		(1) ce 5638	0,00	442.083,00	21.029.124,18
	OYUELA GARCIA SINDY JULIETH	31/08/2020	PAGO NOMINA AGOSTO		(1) ce 5638	0,00	442.083,00	20.587.041,18
	MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	31/08/2020	PAGO NOMINA AGOSTO		(1) ce 5638	0,00	442.083,00	20.144.958,18
	ALVARADO PINZON YEBELY ANDREA	31/08/2020	PAGO NOMINA AGOSTO		(1) ce 5638	0,00	442.083,00	19.702.875,18
	ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	31/08/2020	PAGO NOMINA AGOSTO		(1) ce 5638	0,00	558.736,00	19.144.139,18
	ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	31/08/2020	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL		(1) ce 5639	0,00	1.782.385,00	17.361.754,18
	ALVARADO PINZON YEBELY ANDREA	31/08/2020	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL		(1) ce 5639	0,00	1.410.246,00	15.951.508,18
	MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	31/08/2020	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL		(1) ce 5639	0,00	1.410.246,00	14.541.262,18
	OYUELA GARCIA SINDY JULIETH	31/08/2020	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL		(1) ce 5639	0,00	1.410.246,00	13.131.016,18
	ROMERO SILVA YURY MARCELA	31/08/2020	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL		(1) ce 5639	0,00	1.410.246,00	11.720.770,18
	VARGAS NEIRA ANGY CARINA	31/08/2020	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL		(1) ce 5639	0,00	863.787,00	10.856.983,18
	BUSTOS MARITZA	31/08/2020	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL		(1) ce 5639	0,00	734.430,00	10.122.553,18
	HIGUERA VILLA WENDY JOHANA	31/08/2020	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL		(1) ce 5639	0,00	707.815,00	9.414.738,18
	PRADA GARCIA JOHAN SEBASTIAN	31/08/2020	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL		(1) ce 5639	0,00	707.815,00	8.706.923,18
	BANCO GNB SUDAMERIS	31/08/2020	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		(1) CE 5646	20.000.000,00	0,00	28.706.923,18
Total 11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981						49.556.804,18	20.849.881,00	28.706.923,18

Firmado digitalmente por Yaira Ramirez
 DN: C=CO, OU=Contadora,
 CN=Yaira Ramirez,
 E=y Ramirez@hotmail.com
 Razón: Soy el autor de este documento
 Ubicación: la ubicación de su firma aquí
 Fecha: 2020-09-10 09:21:53
 Foxit PhantomPDF Versión: 10.0.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
 CONTADOR PÚBLICO
 TP. 169249-T