AUXILIAR DETALLADO POR SUBCENTRO DE COSTO

De : AGO 1/2025 A : AGO 31/2025

Procesado en: 2025/09/15 14:51:30:30

CENTRO DE COSTO	SUBCENTRO DE C	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016767 00001	2025/08/31	SUELDO	1,798,075.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016767 00002	2025/08/31	SUB. TRANSPORTE	200,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016767 00003	2025/08/31	FONDO SALUD		72,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016767 00004	2025/08/31	FONDO PENSION		72,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016767 00005	2025/08/31	BUITRAGO ALEMAN NUBIA ANGELICA		1,854,075.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016768 00001	2025/08/31	SUELDO	1,798,075.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016768 00002	2025/08/31	SUB. TRANSPORTE	200,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016768 00003	2025/08/31	FONDO SALUD		72,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016768 00004	2025/08/31	FONDO PENSION		72,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016768 00005	2025/08/31	BARON BAUTISTA ROSA PATRICIA		1,854,075.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016770 00001	2025/08/31	SUELDO	1,558,332.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016770 00002	2025/08/31	SUB. TRANSPORTE	173,332.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016770 00003	2025/08/31	INCAPACIDAD 100%	119,872.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016770 00004	2025/08/31	FONDO SALUD		71,923.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016770 00005	2025/08/31	FONDO PENSION		71,923.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016770 00006	2025/08/31	REYES FORERO DIANA MARIA		1,827,562.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016770 00007	2025/08/31	INC 66	119,872.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016771 00001	2025/08/31	SUELDO	1,798,075.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016771 00002	2025/08/31	SUB. TRANSPORTE	200,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016771 00003	2025/08/31	FONDO SALUD		71,923.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016771 00004	2025/08/31	FONDO PENSION		71,923.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016771 00005	2025/08/31	GUERRERO MARIA ANGELICA		1,854,229.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016774 00001	2025/08/31	SUELDO	1,798,075.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016774 00002	2025/08/31	SUB. TRANSPORTE	200,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016774 00003	2025/08/31	FONDO SALUD		72,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016774 00004	2025/08/31	FONDO PENSION		72,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016774 00005	2025/08/31	AGUIAR GUERRERO CHELSY VALENTI		1,854,075.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016779 00001	2025/08/31	SUELDO	1,678,203.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016779 00002	2025/08/31	SUB. TRANSPORTE	186,667.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016779 00003	2025/08/31	INCAPACIDAD 100%	119,872.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016779 00004	2025/08/31	FONDO SALUD		72,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016779 00005	2025/08/31	FONDO PENSION		72,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016779 00006	2025/08/31	BONILLA CORONADO MICHELL VANES		1,840,742.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016780 00001	2025/08/31	SUELDO	1,798,075.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016780 00002	2025/08/31	SUB. TRANSPORTE	200,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016780 00003	2025/08/31	FONDO SALUD		72,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016780 00004	2025/08/31	FONDO PENSION		72,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016780 00005	2025/08/31	CALDERON OSUNA LINA KATERIN		1,854,075.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016782 00001	2025/08/31	SUELDO	1,798,075.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016782 00002	2025/08/31	SUB. TRANSPORTE	200,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016782 00003	2025/08/31	FONDO SALUD		72,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016782 00004	2025/08/31	FONDO PENSION		72,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016782 00005	2025/08/31	FORERO ORTIZ PAULA VANESA		1,854,075.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016784 00001	2025/08/31	SUELDO	1,798,075.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016784 00002	2025/08/31	SUB. TRANSPORTE	200,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016784 00003	2025/08/31	FONDO SALUD		71,923.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016784 00004	2025/08/31	FONDO PENSION		72,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	031 AUXI AULA	L-004-00000016784 00005	2025/08/31	ALTAMIRANDA TURIZO YULEICIS		1,854,152.00
	Total 031 AUXI AULA				17,942,675.00	17,942,675.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016764 00001	2025/08/31	SUELDO	1,423,545.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016764 00002	2025/08/31	SUB. TRANSPORTE	200,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016764 00003	2025/08/31	FONDO SALUD		57,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016764 00004	2025/08/31	FONDO PENSION		57,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016764 00005	2025/08/31	ORTIZ ORTIZ AURA ALICIA		1,509,545.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016765 00001	2025/08/31	SUELDO	1,423,545.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016765 00002	2025/08/31	SUB. TRANSPORTE	200,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016765 00003	2025/08/31	FONDO SALUD		57,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016765 00004	2025/08/31	FONDO PENSION		57,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016765 00005	2025/08/31	PEREZ OCHOA MARIBEL		1,509,545.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016777 00001	2025/08/31	SUELDO	1,423,545.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016777 00002	2025/08/31	SUB. TRANSPORTE	200,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016777 00003	2025/08/31	FONDO SALUD		57,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016777 00004	2025/08/31	FONDO PENSION		57,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016777 00005	2025/08/31	PEREZ MANCILLA CLAUDIA		1,509,545.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016778 00001	2025/08/31	SUELDO	1,423,545.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016778 00002	2025/08/31	SUB. TRANSPORTE	200,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016778 00003	2025/08/31	FONDO SALUD		57,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016778 00004	2025/08/31	FONDO PENSION		57,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016778 00005	2025/08/31	PAVAS GALLARDO JORGE LUIS		1,509,545.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016783 00001	2025/08/31	SUELDO	1,423,545.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016783 00002	2025/08/31	SUB. TRANSPORTE	200,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016783 00003	2025/08/31	FONDO SALUD		56,942.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016783 00004	2025/08/31	FONDO PENSION		56,942.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016783 00005	2025/08/31	NIETO PALMERA YURAMIS		1,509,661.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016785 00001	2025/08/31	SUELDO	1,423,545.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016785 00002	2025/08/31	SUB. TRANSPORTE	200,000.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016785 00003	2025/08/31	FONDO SALUD		57,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016785 00004	2025/08/31	FONDO PENSION		57,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	032 COCINA	L-004-00000016785 00005	2025/08/31	MONTES MAUSSA YADID YOMAIRA		1,509,545.00
	Total 032 COCINA				9,741,270.00	9,741,270.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENER/	L-004-00000016766 00001	2025/08/31	SUELDO	1,328,600.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENER/	L-004-00000016766 00002	2025/08/31	SUB. TRANSPORTE	193,333.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENER/	L-004-00000016766 00003	2025/08/31	INCAPACIDAD 100%	94,900.00	
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENER/	L-004-00000016766 00004	2025/08/31	FONDO PENSION		56,940.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENER/	L-004-00000016766 00005	2025/08/31	RODRIGUEZ LINA MARIA		1,502,893.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENER/	L-004-00000016766 00006	2025/08/31	FONDO EPS		57,000.00
1016 8287 PIEDRA VERDE	033 SERV GENER/	L-004-00000016769 00001	2025/08/31	SUELDO	1,281,150.00	

1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-004-00000016769	00002	2025/08/31	SUB. TRANSPORTE	180,000.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-004-00000016769	00003	2025/08/31	INCAPACIDAD 100%	94,900.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-004-00000016769	00004	2025/08/31	FONDO SALUD		56,940.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-004-00000016769	00005	2025/08/31	FONDO PENSION		56,940.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-004-00000016769	00006	2025/08/31	LUQUE VANEGAS ANGELA MARIELA		1,489,620.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-004-00000016769	00007	2025/08/31	INC	47,450.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-004-00000016772	00001	2025/08/31	SUELDO	949,000.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-004-00000016772	00002	2025/08/31	SUB. TRANSPORTE	133,333.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-004-00000016772	00003	2025/08/31	INCAPACIDAD 100%	94,900.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-004-00000016772	00004	2025/08/31	INCAPACIDAD 66%	379,600.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-004-00000016772	00005	2025/08/31	FONDO SALUD		57,000.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-004-00000016772	00006	2025/08/31	FONDO PENSION		57,000.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-004-00000016772	00007	2025/08/31	ESCORCIA BLANCO INGRID DEL ROS		1,442,833.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-004-00000016773	00001	2025/08/31	SUELDO	1,573,500.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-004-00000016773	00002	2025/08/31	SUB. TRANSPORTE	200,000.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-004-00000016773	00003	2025/08/31	FONDO SALUD		62,940.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-004-00000016773	00004	2025/08/31	FONDO PENSION		62,940.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-004-00000016773	00005	2025/08/31	GONZALEZ LANCHEROS NELSON ANDR		1,647,620.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-004-00000016775	00001	2025/08/31	SUELDO	1,423,500.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-004-00000016775	00002	2025/08/31	SUB. TRANSPORTE	200,000.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-004-00000016775	00003	2025/08/31	FONDO SALUD		57,000.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-004-00000016775	00004	2025/08/31	FONDO PENSION		57,000.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-004-00000016775	00005	2025/08/31	BARROSO GUERRA YILEYDYS		1,509,500.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-004-00000016786	00001	2025/08/31	SUELDO	1,423,500.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-004-00000016786	00002	2025/08/31	SUB. TRANSPORTE	200,000.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-004-00000016786	00003	2025/08/31	FONDO SALUD		58,940.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-004-00000016786	00004	2025/08/31	FONDO PENSION		58,940.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-004-00000016786	00005	2025/08/31	RAMIREZ CAVIEDES MARIA FERNAND		1,505,620.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-014-00000000001	00001	2025/08/31	AGUIAR GUERRERO CHELSY VALENTI	1,854,075.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-014-00000000001	00002	2025/08/31	ALTAMIRANDA TURIZO YULEICIS	1,854,152.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-014-00000000001	00003	2025/08/31	BARON BAUTISTA ROSA PATRICIA	1,854,075.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-014-00000000001	00004	2025/08/31	BARROSO GUERRA YILEYDYS	1,509,500.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-014-00000000001	00005	2025/08/31	BONILLA CORONADO MICHELL VANES	1,840,742.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-014-00000000001	00006	2025/08/31	BUITRAGO ALEMAN NUBIA ANGELICA	1,854,075.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-014-00000000001	00007	2025/08/31	CALDERON OSUNA LINA KATERIN	1,854,075.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-014-00000000001	00008	2025/08/31	ESCORCIA BLANCO INGRID DEL ROS	1,442,833.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-014-00000000001	00009	2025/08/31	FORERO ORTIZ PAULA VANESA	1,854,075.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-014-00000000001	00010	2025/08/31	GOMEZ PEREZ ANA MARIA	720,284.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-014-00000000001	00011	2025/08/31	GONZALEZ LANCHEROS NELSON ANDR	1,647,620.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-014-00000000001	00012	2025/08/31	GUERRERO MARIA ANGELICA	1,854,229.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-014-00000000001	00013	2025/08/31	HOYOS MADERA JESSICA LORENA	1,693,620.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-014-00000000001	00014	2025/08/31	LUQUE VANEGAS ANGELA MARIELA	1,489,620.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-014-00000000001	00015	2025/08/31	MONTES MAUSSA YADID YOMAIRA	1,509,545.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-014-00000000001	00016	2025/08/31	NIETO PALMERA YURAMIS	1,509,661.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-014-00000000001	00017	2025/08/31	ORTIZ ORTIZ AURA ALICIA	1,509,545.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-014-00000000001	00018	2025/08/31	PAVAS GALLARDO JORGE LUIS	1,509,545.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-014-00000000001	00019	2025/08/31	PEREZ MANCILLA CLAUDIA	1,509,545.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-014-00000000001	00020	2025/08/31	PEREZ OCHOA MARIBEL	1,509,545.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-014-00000000001	00021	2025/08/31	RAMIREZ CAVIEDES MARIA FERNAND	1,505,620.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-014-00000000001	00022	2025/08/31	REYES FORERO DIANA MARIA	1,827,562.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	033	SERV GENERA	L-014-00000000001	00023	2025/08/31	RODRIGUEZ LINA MARIA	1,502,893.00	
			Total 033 SERV GENERALES						47,014,102.00	9,797,666.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	035	AUX ADMIN	L-004-00000016776	00001	2025/08/31	SUELDO	108,233.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	035	AUX ADMIN	L-004-00000016776	00002	2025/08/31	SUB. TRANSPORTE	13,333.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	035	AUX ADMIN	L-004-00000016776	00003	2025/08/31	CESANTIAS	303,917.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	035	AUX ADMIN	L-004-00000016776	00004	2025/08/31	INT. CESANTIAS	6,078.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	035	AUX ADMIN	L-004-00000016776	00005	2025/08/31	PRIMA SERVICIOS	162,089.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	035	AUX ADMIN	L-004-00000016776	00007	2025/08/31	FONDO SALUD		4,329.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	035	AUX ADMIN	L-004-00000016776	00008	2025/08/31	FONDO PENSION		4,329.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	035	AUX ADMIN	L-004-00000016776	00009	2025/08/31	GOMEZ PEREZ ANA MARIA		720,284.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	035	AUX ADMIN	L-004-00000016781	00001	2025/08/31	SUELDO	1,623,500.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	035	AUX ADMIN	L-004-00000016781	00002	2025/08/31	SUB. TRANSPORTE	200,000.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	035	AUX ADMIN	L-004-00000016781	00003	2025/08/31	FONDO SALUD		64,940.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	035	AUX ADMIN	L-004-00000016781	00004	2025/08/31	FONDO PENSION		64,940.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	035	AUX ADMIN	L-004-00000016781	00005	2025/08/31	HOYOS MADERA JESSICA LORENA		1,693,620.00
			Total 035 AUX ADMIN						2,417,150.00	2,552,442.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADM	F-002-00000005093	00001	2025/08/08	PAGO 01 CONV 8422 - 2025 03 AL		250,916,514.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADM	F-002-00000005093	00002	2025/08/08	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGR	250,916,514.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADM	G-007-00000001285	00001	2025/08/21	CANCELA FACTURA	25,400,758.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADM	G-007-00000001285	00002	2025/08/21	CANCELA FACTURA	1,078,040.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADM	G-007-00000001285	00003	2025/08/21	CANCELA FACTURA	2,638,119.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADM	G-007-00000001286	00001	2025/08/19	CANCELA FACTURA	29,465,500.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADM	G-007-00000001286	00002	2025/08/19	CANCELA FACTURA	704,454.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADM	G-007-00000001286	00003	2025/08/19	CANCELA FACTURA	1,168,694.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADM	G-007-00000001286	00004	2025/08/19	CANCELA FACTURA	27,077,791.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADM	G-007-00000001286	00005	2025/08/19	CANCELA FACTURA	859,773.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADM	G-007-00000001286	00006	2025/08/19	CANCELA FACTURA	856,879.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADM	G-007-00000001294	00001	2025/08/27	CANCELA FACTURA	6,192,533.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADM	G-007-00000001294	00002	2025/08/27	CANCELA FACTURA	543,196.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADM	G-007-00000001295	00001	2025/08/27	CANCELA FACTURA	9,812,125.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADM	G-007-00000001296	00001	2025/08/27	CANCELA FACTURA	9,812,125.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADM	G-007-00000001298	00001	2025/08/27	CANCELA FACTURA	12,938,720.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADM	G-007-00000001304	00002	2025/08/27	CANCELA FACTURA	191,330.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADM	G-007-00000001311	00001	2025/08/28	CANCELA FACTURA	688,048.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADM	G-007-00000001311	00002	2025/08/28	CANCELA FACTURA	3,523,057.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADM	P-001-00000017327	00001	2025/08/19	FC FE 3793 DESINFECTACION TANQ	199,500.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADM	P-001-00000017327	00002	2025/08/19	FC FE 3793 DESINFECTACION TANQ	37,905.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADM	P-001-00000017327	00003	2025/08/19	FC FE 3793 DESINFECTACION TANQ		7,980.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADM	P-001-00000017327	00004	2025/08/19	FC FE 3793 DESINFECTACION TANQ		1,377.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADM	P-001-00000017327	00005	2025/08/19	FC FE 3793 DESINFECTACION TANQ		228,048.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADM	P-001-00000017329	00001	2025/08/04	FC FES 636 ARRENDAMIENTO AGTO	8,566,998.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADM	P-001-00000017329	00002	2025/08/04	FC FES 636 ARRENDAMIENTO AGTO	1,627,730.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADM	P-001-00000017329	00004	2025/08/04	FC FES 636 ARRENDAMIENTO AGTO		82,757.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADM	P-001-00000017329	00005	2025/08/04	FC FES 636 ARRENDAMIENTO AGTO		9,812,126.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADM	P-001-00000017330	00001	2025/08/04	FC FEB 690 ARRENDAMIENTO AGTO	8,566,998.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADM	P-001-00000017330	00002	2025/08/04	FC FEB 690 ARRENDAMIENTO AGTO	1,627,730.00	

1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017330	00004	2025/08/04	FC FEB 690 ARRENDAMIENTO AGTO	82,757.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017330	00005	2025/08/04	FC FEB 690 ARRENDAMIENTO AGTO	9,812,126.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017331	00001	2025/08/24	FC A 869 PV MES DE AGTO	12,795,800.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017331	00002	2025/08/24	FC A 869 PV MES DE AGTO	191,937.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017331	00003	2025/08/24	FC A 869 PV MES DE AGTO	52,975.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017331	00004	2025/08/24	FC A 869 PV MES DE AGTO	12,550,888.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017335	00001	2025/08/06	FACT 2175 CARGA EXTINTORES PV	216,000.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017335	00002	2025/08/06	FACT 2175 CARGA EXTINTORES PV	41,040.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017335	00003	2025/08/06	FACT 2175 CARGA EXTINTORES PV	8,640.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017335	00004	2025/08/06	FACT 2175 CARGA EXTINTORES PV	2,385.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017335	00005	2025/08/06	FACT 2175 CARGA EXTINTORES PV	246,015.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017336	00001	2025/08/06	FACT 2174 RECARGA EXINTORES SE	315,000.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017336	00002	2025/08/06	FACT 2174 RECARGA EXTINTORES S	59,850.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017336	00003	2025/08/06	FACT 2174 RECARGA EXTINTORES S	12,600.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017336	00004	2025/08/06	FACT 2174 RECARGA EXTINTORES S	3,478.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017336	00005	2025/08/06	FACT 2174 RECARGA EXTINTORES S	358,772.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017337	00001	2025/08/26	FC AGES 1796 DEL MES DE AGTO P	74,200.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017337	00002	2025/08/26	FC AGES 1796 DEL MES DE AGTO P	1,113.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017337	00003	2025/08/26	FC AGES 1796 DEL MES DE AGTO P	307.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017337	00004	2025/08/26	FC AGES 1796 DEL MES DE AGTO P	72,780.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017338	00001	2025/08/26	FC AGES 1795 DEL MES DE AGTO P	649,600.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017338	00002	2025/08/26	FC AGES 1795 DEL MES DE AGTO P	9,744.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017338	00003	2025/08/26	FC AGES 1795 DEL MES DE AGTO P	2,689.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017338	00004	2025/08/26	FC AGES 1795 DEL MES DE AGTO P	637,167.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017339	00001	2025/08/26	FC AGES 1794 DEL MES DE AGTO P	513,300.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017339	00002	2025/08/26	FC AGES 1794 DEL MES DE AGTO P	7,700.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017339	00003	2025/08/26	FC AGES 1794 DEL MES DE AGTO P	2,125.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017339	00004	2025/08/26	FC AGES 1794 DEL MES DE AGTO P	503,475.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017340	00001	2025/08/26	FC AGES 1793 DEL MES DE AGTO P	31,441,939.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017340	00002	2025/08/26	FC AGES 1793 DEL MES DE AGTO P	471,629.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017340	00003	2025/08/26	FC AGES 1793 DEL MES DE AGTO P	130,170.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017340	00004	2025/08/26	FC AGES 1769 DEL MES DE JULIO	30,840,140.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017341	00001	2025/08/26	FC DAES 530 PV JORNADA LIBERAD	743,400.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017341	00002	2025/08/26	FC DAES 530 PV JORNADA LIBERAD	141,246.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017341	00003	2025/08/26	FC DAES 530 PV JORNADA LIBERAD	18,585.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017341	00005	2025/08/26	FC DAES 530 PV JORNADA LIBERAD	857,854.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017342	00001	2025/08/26	FC DAES 532 PV JORNADA LIBERAD	92,950.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017342	00002	2025/08/26	FC DAES 532 PV JORNADA LIBERAD	9,880.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017342	00003	2025/08/26	FC DAES 532 PV JORNADA LIBERAD	2,324.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017342	00005	2025/08/26	FC DAES 532 PV JORNADA LIBERAD	99,480.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017343	00001	2025/08/26	FC DAES 531 PV JORNADA LIBERAD	3,136,000.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017343	00002	2025/08/26	FC DAES 531 PV JORNADA LIBERAD	78,400.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017343	00004	2025/08/26	FC DAES 531 PV JORNADA LIBERAD	3,242,499.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017343	00005	2025/08/26	FC DAES 531 PV JORNADA LIBERAD	170,240.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017343	00006	2025/08/26	FC DAES 531 PV JORNADA LIBERAD	49,280.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017344	00001	2025/08/26	FC DAES 529 PV JORNADA LIBERAD	23,671,200.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017344	00002	2025/08/26	FC DAES 529 PV JORNADA LIBERAD	591,780.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017344	00004	2025/08/26	FC DAES 529 PV JORNADA LIBERAD	24,514,957.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017344	00005	2025/08/26	FC DAES 529 PV JORNADA LIBERAD	1,648,820.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017344	00006	2025/08/26	FC DAES 529 PV JORNADA LIBERAD	48,047.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017345	00001	2025/08/22	FC OV 10359 MATERIAL DIDACTICO	3,038,634.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017345	00002	2025/08/22	FC OV 10359 MATERIAL DIDACTICO	577,340.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017345	00003	2025/08/22	FC OV 10359 MATERIAL DIDACTICO	75,966.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017345	00004	2025/08/22	FC OV 10359 MATERIAL DIDACTICO	33,547.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017345	00005	2025/08/22	FC OV 10359 MATERIAL DIDACTICO	3,506,461.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017346	00001	2025/08/15	FC OV 10358 PV PAPALERIA ADMON	1,751,500.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017346	00002	2025/08/15	FC OV 10358 PV PAPALERIA ADMON	332,785.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017346	00003	2025/08/15	FC OV 10358 PV PAPALERIA ADMON	43,788.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017346	00004	2025/08/15	FC OV 10358 PV PAPALERIA ADMON	19,337.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017346	00005	2025/08/15	FC OV 10358 PV PAPALERIA ADMON	2,021,160.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017347	00001	2025/08/15	FC OV 10356 ASEO PERSONAL DE N	13,976,325.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017347	00002	2025/08/15	FC OV 10356 ASEO PERSONAL DE N	2,655,502.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017347	00003	2025/08/15	FC OV 10356 ASEO PERSONAL DE N	349,408.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017347	00004	2025/08/15	FC OV 10356 ASEO PERSONAL DE N	154,299.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017347	00005	2025/08/15	FC OV 10356 ASEO PERSONAL DE N	16,128,120.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017348	00001	2025/08/15	FC OV 10354 ASEO INSTITUCIONAL	3,186,325.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017348	00002	2025/08/15	FC OV 10354 ASEO INSTITUCIONAL	605,402.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017348	00003	2025/08/15	FC OV 10354 ASEO INSTITUCIONAL	79,658.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017348	00004	2025/08/15	FC OV 10354 ASEO INSTITUCIONAL	35,177.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017348	00005	2025/08/15	FC OV 10354 ASEO INSTITUCIONAL	3,676,892.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017349	00001	2025/08/15	FC OV 10355 ASEO PIGGA PIEDRA	1,908,558.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017349	00002	2025/08/15	FC OV 10355 ASEO PIGGA PIEDRA	362,626.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017349	00003	2025/08/15	FC OV 10355 ASEO PIGGA PIEDRA	47,714.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017349	00004	2025/08/15	FC OV 10355 ASEO PIGGA PIEDRA	21,070.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017349	00005	2025/08/15	FC OV 10355 ASEO PIGGA PIEDRA	2,202,400.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017354	00001	2025/08/02	FC OV 10348 ASEO PIGA ICBF JUL	2,289,901.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017354	00002	2025/08/02	FC OV 10348 ASEO PIGA ICBF JUL	435,081.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017354	00003	2025/08/02	FC OV 10348 ASEO PIGA ICBF JUL	57,248.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017354	00004	2025/08/02	FC OV 10348 ASEO PIGA ICBF JUL	25,281.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017354	00005	2025/08/02	FC OV 10348 ASEO PIGA ICBF JUL	2,642,453.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017355	00001	2025/08/26	FC AG 2841 PANADERIA - AGTO FU	7,192,750.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017355	00002	2025/08/26	FC AG 2841 PANADERIA - AGTO FU	179,819.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017355	00003	2025/08/26	FC AG 2841 PANADERIA - AGTO FU	29,778.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017355	00004	2025/08/26	FC AG 2841 PANADERIA - AGTO FU	6,983,153.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017359	00001	2025/08/15	FC OV 10357 PV PAPALERIA ADMON	3,542,106.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017359	00002	2025/08/15	FC OV 10357 PV PAPALERIA ADMON	673,000.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017359	00003	2025/08/15	FC OV 10357 PV PAPALERIA ADMON	88,553.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017359	00004	2025/08/15	FC OV 10357 PV PAPALERIA ADMON	39,105.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017359	00005	2025/08/15	FC OV 10357 PV PAPALERIA ADMON	4,087,448.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017360	00001	2025/08/15	FC OV 10353 ASEO INSTITUCIONAL	2,368,710.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017360	00002	2025/08/15	FC OV 10353 ASEO INSTITUCIONAL	450,054.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017360	00003	2025/08/15	FC OV 10353 ASEO INSTITUCIONAL	59,218.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017360	00004	2025/08/15	FC OV 10353 ASEO INSTITUCIONAL	26,151.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017360	00005	2025/08/15	FC OV 10353 ASEO INSTITUCIONAL	2,733,395.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017367	00001	2025/08/28	FC AG 2847 PANADERIA - AGTO FU	283,200.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS	ADM	P-001-00000017367	00002	2025/08/28	FC AG 2847 PANADERIA - AGTO FU	7,080.00

1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMI	P-001-00000017367 00003	2025/08/28	FC AG 2847 PANADERIA - AGTO FU		1,172.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMI	P-001-00000017367 00004	2025/08/28	FC AG 2799 PANADERIA - JULIO F		274,948.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMI	P-001-00000017368 00001	2025/08/28	FC AG 2846 PANADERIA - AGTO FU	33,850.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMI	P-001-00000017368 00002	2025/08/28	FC AG 2846 PANADERIA - AGTO FU		846.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMI	P-001-00000017368 00003	2025/08/28	FC AG 2846 PANADERIA - AGTO FU		140.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMI	P-001-00000017368 00004	2025/08/28	FC AG 2846 PANADERIA - AGTO FU		32,864.00
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMI	P-003-00000002450 00001	2025/08/11	ARREGLOS REPARACIONES Y MANTEN	4,810,900.00	
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMI	P-003-00000002450 00002	2025/08/11	CEBALLOS NAVALES ANDRES FELIPE		4,777,704.79
1016	8287	PIEDRA VERDE	050	GSTOS ADMI	P-003-00000002450 00003	2025/08/11	RETEICA 6.9 * 1000 CONSTRUCCIO		33,195.21
		Total 050 GSTOS ADMINISTRATVO						530,786,858.00	396,930,842.00