NOTA DE CONTABILIDAD

NUMERO : CN-00-053 **FECHA** : 30/06/2025

CONCEPTO : Causacion pago sueldos junio Talento Humano EIH Gonzalez 2025.

CODIGO	CUENTA	TERCERO	TP DOC/TO	DEBE	HABER
520201.01	Sueldo básico	CRIADO ASCANIO YUNEIRY JOHANNA		2,545,600.00	
250501.01	Nomina por Pagar	CRIADO ASCANIO YUNEIRY JOHANNA			2,545,600.00
520201.01	Sueldo básico	CAÑIZARES CASTRO NASLY KATHERIN		3,605,684.00	
250501.01	Nomina por Pagar	CAÑIZARES CASTRO NASLY KATHERIN			3,605,684.00
520201.01	Sueldo básico	PORTILLO BACCA DERLY YASMIN		2,704,263.00	
250501.01	Nomina por Pagar	PORTILLO BACCA DERLY YASMIN			2,704,263.00
520201.01	Sueldo básico	JACOME DUARTE LIGIA KARINA		901,421.00	
250501.01	Nomina por Pagar	JACOME DUARTE LIGIA KARINA			901,421.00
520201.01	Sueldo básico	CARRILLO PICON MIRIAM DAYANA		2,448,341.00	
250501.01	Nomina por Pagar	CARRILLO PICON MIRIAM DAYANA			2,448,341.00
520201.01	Sueldo básico	BAYONA AMAYA ALEIDA		2,448,341.00	
250501.01	Nomina por Pagar	BAYONA AMAYA ALEIDA			2,448,341.00
520201.01	Sueldo básico	LOZANO MANOSALVA DIANA PRUDENC		2,448,341.00	
250501.01	Nomina por Pagar	LOZANO MANOSALVA DIANA PRUDENC			2,448,341.00
520201.01	Sueldo básico	GUERRERO BARBOSA ELIZABETH		2,448,341.00	
250501.01	Nomina por Pagar	GUERRERO BARBOSA ELIZABETH			2,448,341.00
520201.01	Sueldo básico	PEREZ CARRASCAL JULIETH AMANDA		2,448,341.00	
250501.01	Nomina por Pagar	PEREZ CARRASCAL JULIETH AMANDA			2,448,341.00
520201.01	Sueldo básico	ASCANIO ROPERO TERESA		2,448,341.00	
250501.01	Nomina por Pagar	ASCANIO ROPERO TERESA			2,448,341.00
520201.01	Sueldo básico	PRADA RUEDAS YERLY MARIA		2,448,341.00	
250501.01	Nomina por Pagar	PRADA RUEDAS YERLY MARIA			2,448,341.00
520201.01	Sueldo básico	RINCON BELTRAN ZINDY LORENA		2,448,341.00	
250501.01	Nomina por Pagar	RINCON BELTRAN ZINDY LORENA			2,448,341.00
520201.01	Sueldo básico	JAIME GARAY LUCY ESTELLA		1,632,227.00	
250501.01	Nomina por Pagar	JAIME GARAY LUCY ESTELLA			1,632,227.00
520220.02	Auxilio de marcha	CRIADO ASCANIO YUNEIRY JOHANNA		157,800.00	
520220.02	Auxilio de marcha	CAÑIZARES CASTRO NASLY KATHERIN		280,000.00	
520220.02	Auxilio de marcha	PORTILLO BACCA DERLY YASMIN		200,000.00	
520220.02	Auxilio de marcha	JACOME DUARTE LIGIA KARINA		130,000.00	
520220.02	Auxilio de marcha	CARRILLO PICON MIRIAM DAYANA		200,000.00	
520220.02	Auxilio de marcha	BAYONA AMAYA ALEIDA		130,000.00	
520220.02	Auxilio de marcha	LOZANO MANOSALVA DIANA PRUDENC		200,000.00	
520220.02	Auxilio de marcha	GUERRERO BARBOSA ELIZABETH		200,000.00	
520220.02	Auxilio de marcha	PEREZ CARRASCAL JULIETH AMANDA		120,000.00	
520220.02	Auxilio de marcha	ASCANIO ROPERO TERESA		100,000.00	

CODIGO	CUENTA	TERCERO	TP DOC/TO	DEBE	HABER
520220.02	Auxilio de marcha	PRADA RUEDAS YERLY MARIA		120,000.00	
520220.02	Auxilio de marcha	RINCON BELTRAN ZINDY LORENA		120,000.00	
250501.01	Nomina por Pagar	HOGAR INFANTIL LA FLORESTA			1,957,800.00
		TOTALES		**32,933,723.00**	**32,933,723.00**

ELABORO

REVISO

APROBO