Comprobantes detallados

RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS

900321584-1

De Marzo 01 2025 a Marzo 31 2025

Secu	Fecha elaboració	Código contable	Cuenta contable	Identificación	Nombre tercero	Descripción	Detalle	Centro de costo	Débito	Crédito
1	30/03/2025	51050601	Sueldos	43838622	NELLYS VARGASG	Nómina - NELLY V	Sueldo - 30 días	618-EIC A	1.423.500,00	0,00
2	30/03/2025	51052701	Auxilio de transpo	43838622	NELLYS VARGASG	Nómina - NELLY V	Aux. de transport	618-EIC A	200.000,00	0,00
1	30/03/2025	51050601	Sueldos	42653247	YENYS MONTERR	Nómina - YENYS M	Sueldo - 30 días	618-EIC A	1.423.500,00	0,00
2	30/03/2025	51052701	Auxilio de transpo	42653247	YENYS MONTERR	Nómina - YENYS M	Aux. de transport	618-EIC A	200.000,00	0,00
1	30/03/2025	51053901	Vacaciones	43838622	NELLYS VARGASG	Aporte patronal - NELLY VARGAS GA		618-EIC A	59.360,00	0,00
3	30/03/2025	51053601	Prima de servicios	43838622	NELLYS VARGASG	Aporte patronal - NELLY VARGAS GA		618-EIC A	135.238,00	0,00
5	30/03/2025	51053301	Intereses sobre ce	43838622	NELLYS VARGASG	Aporte patronal - NELLY VARGAS GA		618-EIC A	16.229,00	0,00
7	30/03/2025	51053001	Cesantías	43838622	NELLYS VARGASG	Aporte patronal - NELLY VARGAS GA		618-EIC A	135.238,00	0,00
9	30/03/2025	51056901	Aportes a entidad	43838622	NELLYS VARGASG	Aporte patronal - NELLY VARGAS GA		618-EIC A	120.998,00	0,00
##	30/03/2025	51057001	Aporte a fondos c	43838622	NELLYS VARGASG	Aporte patronal - NELLY VARGAS GA		618-EIC A	170.820,00	0,00
##	30/03/2025	51057801	Aportes Sena	43838622	NELLYS VARGASG	Aporte patronal - NELLY VARGAS GA		618-EIC A	28.470,00	0,00
##	30/03/2025	51057501	Aportes icbf	43838622	NELLYS VARGASG	Aporte patronal - NELLY VARGAS GA		618-EIC A	42.705,00	0,00
##	30/03/2025	51057201	Aportes cajas de c	43838622	NELLYS VARGASG	Aporte patronal - NELLY VARGAS GA		618-EIC A	56.940,00	0,00
##	30/03/2025	51056801	Aportes a adminis	43838622	NELLYS VARGASG	Aporte patronal - NELLY VARGAS GA		618-EIC A	14.861,00	0,00
##	30/03/2025	51053901	Vacaciones	42653247	YENYS MONTERR	Aporte patronal - YENYS MONTERR		618-EIC A	59.360,00	0,00
##	30/03/2025	51053601	Prima de servicios	42653247	YENYS MONTERR	Aporte patronal - YENYS MONTERR		618-EIC A	135.238,00	0,00
##	30/03/2025	51053301	Intereses sobre ce	42653247	YENYS MONTERR	Aporte patronal - YENYS MONTERR		618-EIC A	16.229,00	0,00
##	30/03/2025	51053001	Cesantías	42653247	YENYS MONTERR	Aporte patronal - YENYS MONTERR		618-EIC A	135.238,00	0,00
##	30/03/2025	51056901	Aportes a entidad	42653247	YENYS MONTERR	Aporte patronal - YENYS MONTERR		618-EIC A	120.998,00	0,00
##	30/03/2025	51057001	Aporte a fondos c	42653247	YENYS MONTERR	Aporte patronal - YENYS MONTERR		618-EIC A	170.820,00	0,00
##	30/03/2025	51057801	Aportes Sena	42653247	YENYS MONTERR	Aporte patronal - YENYS MONTERR		618-EIC A	28.470,00	0,00
##	30/03/2025	51057501	Aportes icbf	42653247	YENYS MONTERR	Aporte patronal - YENYS MONTERR		618-EIC A	42.705,00	0,00
##	30/03/2025	51057201	Aportes cajas de c	42653247	YENYS MONTERR	Aporte patronal - YENYS MONTERR		618-EIC A	56.940,00	0,00
##	30/03/2025	51056801	Aportes a adminis	42653247	YENYS MONTERR	Aporte patronal - YENYS MONTERR		618-EIC A	14.861,00	0,00
1	25/03/2025	51355002	Transporte de per	43823718	ADALUZ GONZALI	Transporte de per	Transporte de per	618-EIC A	80.000,00	0,00
1	25/03/2025	51355002	Transporte de per	1007623422	LEIDISJHOANA TE	Transporte de per	Transporte de per	618-EIC A	40.000,00	0,00
1	25/03/2025	51355002	Transporte de per	1152446082	JIRLEZA SILGADOI	Transporte de per	Transporte de per	618-EIC A	50.000,00	0,00
1	25/03/2025	51355002	Transporte de per	22143499	NAIDUS ANAYAHI	Transporte de per	Transporte de per	618-EIC A	60.000,00	0,00
1	25/03/2025	51355002	Transporte de per	22144105	ONELIA GONZALE	Transporte de per	Transporte de per	618-EIC A	120.000,00	0,00
1	25/03/2025	51355002	Transporte de per	39413286	JUANA DIAZ NISPI	Transporte de per	Transporte de per	618-EIC A	50.000,00	0,00
1	25/03/2025	51355002	Transporte de per	1033368204	ALYSJULIET CARR	Transporte de per	Transporte de per	618-EIC A	158.000,00	0,00
1	25/03/2025	51355002	Transporte de per	22144287	JULIAROSA JULIOI	Transporte de per	Transporte de per	618-EIC A	100.000,00	0,00
1	25/03/2025	51355002	Transporte de per	42799271	OMERYS VARGAS	Transporte de per	Transporte de per	618-EIC A	60.000,00	0,00
1	25/03/2025	51355002	Transporte de per	1039083366	BEATRIZMARIA GI	Transporte de per	Transporte de per	618-EIC A	60.000,00	0,00
1	25/03/2025	51355002	Transporte de per	42653247	YENYS MONTERR	Transporte de per	Transporte de per	618-EIC A	160.000,00	0,00
1	25/03/2025	51355002	Transporte de per	22143984	EDELMIRA CAMP	Transporte de per	Transporte de per	618-EIC A	40.000,00	0,00
1	25/03/2025	51355002	Transporte de per	1152713772	ANGIESTHER SERI	Transporte de per	Transporte de per	618-EIC A	190.000,00	0,00
1	25/03/2025	51355002	Transporte de per	22144457	MIRIANDEL CARM	Transporte de per	Transporte de per	618-EIC A	30.000,00	0,00
1	25/03/2025	51355002	Transporte de per	43838622	NELLYS VARGASG	Transporte de per	Transporte de per	618-EIC A	120.000,00	0,00
1	25/03/2025	51355002	Transporte de per	1037470984	MIRLIS LEMOSPA	Transporte de per	Transporte de per	618-EIC A	120.000,00	0,00
1	25/03/2025	51355002	Transporte de per	43823539	VIRGELINA HERRE	Transporte de per	Transporte de per	618-EIC A	50.000,00	0,00
1	25/03/2025	51355002	Transporte de per	43823820	NANCYESTER CAR	Transporte de per	Transporte de per	618-EIC A	80.000,00	0,00

1	25/03/2025	51355002	Transporte de pe	42657090	CONSUELOJUDITH	Transporte de pe	Transporte de pe	618-EIC A	240.000,00	0,00
1	25/03/2025	51355002	Transporte de pe	1192899158	NATALIAANDREA	Transporte de pe	Transporte de pe	618-EIC A	220.000,00	0,00
1	25/03/2025	51355002	Transporte de pe	1039085637	SULEIBYPATRICIA	Transporte de pe	Transporte de pe	618-EIC A	90.000,00	0,00
1	25/03/2025	51353503	Llamadas	43823718	ADALUZ GONZALE	Llamadas	Llamadas	618-EIC A	18.148,00	0,00
1	25/03/2025	51353503	Llamadas	1007623422	LEIDISJHOANA TE	Llamadas	Llamadas	618-EIC A	18.148,00	0,00
1	25/03/2025	51353503	Llamadas	1152446082	JIRLEZA SILGADO	Llamadas	Llamadas	618-EIC A	18.148,00	0,00
1	25/03/2025	51353503	Llamadas	22143499	NAIDUS ANAYAHE	Llamadas	Llamadas	618-EIC A	18.148,00	0,00
1	25/03/2025	51353503	Llamadas	22144105	ONELIA GONZALE	Llamadas	Llamadas	618-EIC A	18.148,00	0,00
1	25/03/2025	51353503	Llamadas	39413286	JUANA DIAZ NISP	Llamadas	Llamadas	618-EIC A	18.148,00	0,00
1	25/03/2025	51353503	Llamadas	1033368204	ALYSJULIET CARR	Llamadas	Llamadas	618-EIC A	18.148,00	0,00
1	25/03/2025	51353503	Llamadas	22144287	JULIAROSA JULIO	Llamadas	Llamadas	618-EIC A	18.148,00	0,00
1	25/03/2025	51353503	Llamadas	42799271	OMERYS VARGAS	Llamadas	Llamadas	618-EIC A	18.148,00	0,00
1	25/03/2025	51353503	Llamadas	1039083366	BEATRIZMARIA G	Llamadas	Llamadas	618-EIC A	18.148,00	0,00
1	25/03/2025	51353503	Llamadas	42653247	YENYS MONTERR	Llamadas	Llamadas	618-EIC A	18.148,00	0,00
1	25/03/2025	51353503	Llamadas	22143984	EDELMIRA CAMP	Llamadas	Llamadas	618-EIC A	18.148,00	0,00
1	25/03/2025	51353503	Llamadas	1152713772	ANGIESTHER SER	Llamadas	Llamadas	618-EIC A	18.148,00	0,00
1	25/03/2025	51353503	Llamadas	22144457	MIRIANDEL CARM	Llamadas	Llamadas	618-EIC A	18.148,00	0,00
1	25/03/2025	51353503	Llamadas	43838622	NELLYS VARGASG	Llamadas	Llamadas	618-EIC A	18.148,00	0,00
1	25/03/2025	51353503	Llamadas	1037470984	MIRLIS LEMOSPA	Llamadas	Llamadas	618-EIC A	18.148,00	0,00
1	25/03/2025	51353503	Llamadas	43823539	VIRGELINA HERRE	Llamadas	Llamadas	618-EIC A	18.148,00	0,00
1	25/03/2025	51353503	Llamadas	43823820	NANCYESTER CAR	Llamadas	Llamadas	618-EIC A	18.148,00	0,00
1	25/03/2025	51353503	Llamadas	42657090	CONSUELOJUDITH	Llamadas	Llamadas	618-EIC A	18.148,00	0,00
1	25/03/2025	51353503	Llamadas	1192899158	NATALIAANDREA	Llamadas	Llamadas	618-EIC A	18.148,00	0,00
1	25/03/2025	51353503	Llamadas	1039085637	SULEIBYPATRICIA	Llamadas	Llamadas	618-EIC A	18.148,00	0,00
1	28/03/2025	51103501	Prestador de Serv	43823539	VIRGELINA HERRE	Prestador de Serv	Prestador de Serv	618-EIC A	721.137,00	0,00
1	30/03/2025	51103501	Prestador de Serv	1038359418	NATALIA BRAN ZA	Prestador de Serv	Prestador de Serv	618-EIC A	865.535,00	0,00
1	30/03/2025	51103501	Prestador de Serv	42657090	CONSUELOJUDITH	Prestador de Serv	Prestador de Serv	618-EIC A	1.387.393,00	0,00
1	30/03/2025	51103501	Prestador de Serv	1039085637	SULEIBYPATRICIA	Prestador de Serv	Prestador de Serv	618-EIC A	1.387.393,00	0,00
1	30/03/2025	51103501	Prestador de Serv	1192899158	NATALIAANDREA	Prestador de Serv	Prestador de Serv	618-EIC A	1.532.416,00	0,00
1	30/03/2025	51103501	Prestador de Serv	44005138	Isabel Cristina Lla	Prestador de Serv	Prestador de Serv	618-EIC A	1.225.933,00	0,00
1	30/03/2025	51103501	Prestador de Serv	1152713772	ANGIESTHER SER	Prestador de Serv	Prestador de Serv	618-EIC A	1.532.416,00	0,00
1	30/03/2025	51103501	Prestador de Serv	22144105	ONELIA GONZALE	Prestador de Serv	Prestador de Serv	618-EIC A	1.387.393,00	0,00
1	30/03/2025	51103501	Prestador de Serv	1152446082	JIRLEZA SILGADO	Prestador de Serv	Prestador de Serv	618-EIC A	1.532.416,00	0,00
1	30/03/2025	51103501	Prestador de Serv	43823718	ADALUZ GONZALE	Prestador de Serv	Prestador de Serv	618-EIC A	1.532.416,00	0,00
1	30/03/2025	51103501	Prestador de Serv	1033368204	ALYSJULIET CARR	Prestador de Serv	Prestador de Serv	618-EIC A	1.387.393,00	0,00
1	30/03/2025	51103501	Prestador de Serv	22143499	NAIDUS ANAYAHE	Prestador de Serv	Prestador de Serv	618-EIC A	1.387.393,00	0,00
1	30/03/2025	51103501	Prestador de Serv	1039083366	BEATRIZMARIA G	Prestador de Serv	Prestador de Serv	618-EIC A	1.387.393,00	0,00
1	30/03/2025	51103501	Prestador de Serv	1007623422	LEIDISJHOANA TE	Prestador de Serv	Prestador de Serv	618-EIC A	1.387.393,00	0,00
1	30/03/2025	51103501	Prestador de Serv	22144457	MIRIANDEL CARM	Prestador de Serv	Prestador de Serv	618-EIC A	1.387.393,00	0,00
1	30/03/2025	51103501	Prestador de Serv	43823820	NANCYESTER CAR	Prestador de Serv	Prestador de Serv	618-EIC A	1.387.393,00	0,00
1	30/03/2025	51103501	Prestador de Serv	39413286	JUANA DIAZ NISP	Prestador de Serv	Prestador de Serv	618-EIC A	1.387.393,00	0,00
1	30/03/2025	51103501	Prestador de Serv	22143984	EDELMIRA CAMP	Prestador de Serv	Prestador de Serv	618-EIC A	1.387.393,00	0,00
1	30/03/2025	51103501	Prestador de Serv	42799271	OMERYS VARGAS	Prestador de Serv	Prestador de Serv	618-EIC A	1.387.393,00	0,00
1	30/03/2025	51103501	Prestador de Serv	22144287	JULIAROSA JULIO	Prestador de Serv	Prestador de Serv	618-EIC A	1.387.393,00	0,00
1	30/03/2025	51103501	Prestador de Serv	43823539	VIRGELINA HERRE	Prestador de Serv	Prestador de Serv	618-EIC A	2.704.263,00	0,00
1	30/03/2025	51103501	Prestador de Serv	1037470984	MIRLIS LEMOSPA	Prestador de Serv	Prestador de Serv	618-EIC A	1.387.393,00	0,00
1	27/03/2025	51953002	Material Didáctic	901021521	COMERCIALIZADO	Material Didáctic	Material Didáctic	618-EIC A	298.504,20	0,00
2	27/03/2025	51953010	Iva mayor materi	901021521	COMERCIALIZADO	Iva mayor materi	Iva mayor materi	618-EIC A	56.715,80	0,00
1	27/03/2025	51952501	Elementos de ase	901021521	COMERCIALIZADO	Elementos de ase	Elementos de ase	618-EIC A	198.245,65	0,00

2	27/03/2025	51952512	Iva mayor valor el	901021521	COMERCIALIZADO	Iva mayor valor el	Iva mayor valor el	618-EIC A	37.666,67	0,00
1	29/03/2025	51959514	Gastos operativos	901021521	COMERCIALIZADO	Gastos operativos	Gastos operativos	618-EIC A	1.777.852,06	0,00
2	29/03/2025	51959510	Iva mayor gastos	901021521	COMERCIALIZADO	Iva mayor gastos	Iva mayor gastos	618-EIC A	319.275,44	0,00
1	31/03/2025	51959514	Gastos operativos	901021521	COMERCIALIZADO	Gastos operativos	Gastos operativos	618-EIC A	586.924,37	0,00
2	31/03/2025	51959510	Iva mayor gastos	901021521	COMERCIALIZADO	Iva mayor gastos	Iva mayor gastos	618-EIC A	111.515,63	0,00
1	28/03/2025	51103501	Prestador de Serv	43823539	VIRGELINA HERRE	Prestador de Serv	Prestador de Serv	618-EIC A	0,00	721.137,00