

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA PH
Libro Auxiliar Con Saldo Entre 01/01/2020 y 30/06/2020

Con movimientos de 'Normas de información financiera'

Fecha	Documen	Concepto	Tercero	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
511010	REVISORIA FISCAL		Saldo Anterior			\$0,00
30/01/2020	CP 3324	Honorarios Revisoria Enero-20	52087594 6	\$669.000,00	\$0,00	\$669.000,00
28/02/2020	CP 3358	Honorarios Revisoria Febrero-20	52087594 6	\$669.000,00	\$0,00	\$1.338.000,00
30/03/2020	CP 3383	Honorarios Revisoria Marzo-20	52087594 6	\$669.000,00	\$0,00	\$2.007.000,00
24/04/2020	CP 3404	Honorarios Revisoria Abril-20	52087594 6	\$669.000,00	\$0,00	\$2.676.000,00
30/05/2020	CP 3449	Honorarios Revisoria Mayo-20	52087594 6	\$669.000,00	\$0,00	\$3.345.000,00
30/06/2020	CP 3485	Honorarios Revisoria Junio 13-30	79144059 1	\$425.400,00	\$0,00	\$3.770.400,00
Totales desde 01/01/2020 hasta 30/06/2020				\$3.770.400,00	\$0,00	
Saldo a 30/06/2020				\$3.770.400,00	\$0,00	
511050	ASESORIA - ESTUDIOS TECNICOS		Saldo Anterior			\$0,00
18/03/2020	CP 3374	Soporte Pag Web Ene- Feb-20	79980743 5	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00
30/03/2020	CP 3382	Soporte Pag Web Marzo-20 Incluye	79980743 5	\$50.000,00	\$0,00	\$150.000,00
30/03/2020	CP 3382	Desarrollo Y Modificacion Contenido	79980743 5	\$60.000,00	\$0,00	\$210.000,00
24/04/2020	CP 3403	Soporte Pag Web Abril-20 Incluye	79980743 5	\$50.000,00	\$0,00	\$260.000,00
24/04/2020	CP 3405	Desarrollo Y Modificacion Pag Web	79980743 5	\$80.000,00	\$0,00	\$340.000,00
30/04/2020	CP 3412	Modif Pag Web- Inclusion Decreto	79980743 5	\$60.000,00	\$0,00	\$400.000,00
18/05/2020	CP 3430	Modif Pag Web -Subir Video -Por El	79980743 5	\$60.000,00	\$0,00	\$460.000,00
26/05/2020	CP 3437	Soporte Pag Web Mayol-20 Incluye	79980743 5	\$50.000,00	\$0,00	\$510.000,00
26/05/2020	CP 3438	Trasl Video Pagos A Pag Web	79980743 5	\$80.000,00	\$0,00	\$590.000,00
30/06/2020	CP 3488	Soporte Pag Web Junio-20 Incluye	79980743 5	\$50.000,00	\$0,00	\$640.000,00
Totales desde 01/01/2020 hasta 30/06/2020				\$640.000,00	\$0,00	
Saldo a 30/06/2020				\$640.000,00	\$0,00	
511060	ADMINISTRACION		Saldo Anterior			\$0,00
27/01/2020	CP 3313	Honorarios Administracion Enero-20	19248509 1	\$2.768.000,00	\$0,00	\$2.768.000,00
28/02/2020	CP 3357	Honorarios Administracion Feb-20	19248509 1	\$2.768.000,00	\$0,00	\$5.536.000,00
30/03/2020	CP 3381	Honorarios Administracion Marzo-20	19248509 1	\$2.768.000,00	\$0,00	\$8.304.000,00
24/04/2020	CP 3402	Honorarios Administracion Abril-20	19248509 1	\$2.768.000,00	\$0,00	\$11.072.000,00
30/05/2020	CP 3448	Honorarios Administracion Mayo-20	19248509 1	\$2.768.000,00	\$0,00	\$13.840.000,00
25/06/2020	CP 3471	Honorarios Administracion Junio-20	19248509 1	\$2.934.000,00	\$0,00	\$16.774.000,00
25/06/2020	CP 3471	Ajuste Ene-May Honorarios	19248509 1	\$830.000,00	\$0,00	\$17.604.000,00
Totales desde 01/01/2020 hasta 30/06/2020				\$17.604.000,00	\$0,00	
Saldo a 30/06/2020				\$17.604.000,00	\$0,00	
511063	ASESORIA CONTABLE		Saldo Anterior			\$0,00
30/01/2020	CP 3325	Honorarios Contabilidad Enero-20	39737878 5	\$824.000,00	\$0,00	\$824.000,00
28/02/2020	CP 3359	Honorarios Contabilidad Febrero-20	39737878 5	\$824.000,00	\$0,00	\$1.648.000,00
30/03/2020	CP 3389	Honorarios Contabilidad Marzo-20	39737878 5	\$824.000,00	\$0,00	\$2.472.000,00
24/04/2020	CP 3406	Honorarios Contabilidad Abril-20	39737878 5	\$824.000,00	\$0,00	\$3.296.000,00
30/05/2020	CP 3451	Honorarios Contabilidad Mayo-20	39737878 5	\$824.000,00	\$0,00	\$4.120.000,00
30/06/2020	CP 3487	Honorarios Contabilidad Junio-20	39737878 5	\$878.000,00	\$0,00	\$4.998.000,00
30/06/2020	CP 3487	Ajuste Ene-Mayo Honorarios	39737878 5	\$270.000,00	\$0,00	\$5.268.000,00
Totales desde 01/01/2020 hasta 30/06/2020				\$5.268.000,00	\$0,00	
Saldo a 30/06/2020				\$5.268.000,00	\$0,00	
513080	SEGURO COPROPIEDAD		Saldo Anterior			\$0,00
30/01/2020	CC 896	Amortiz. Seguro Colp Areas	860002184 6	\$3.574.223,00	\$0,00	\$3.574.223,00
28/02/2020	CC 900	Amortiz. Seguro Colp Areas	860002184 6	\$3.574.223,00	\$0,00	\$7.148.446,00
30/03/2020	CC 904	Amortiz. Seguro Colp Areas	860002184 6	\$3.574.223,00	\$0,00	\$10.722.669,00
30/04/2020	CC 906	Amortiz. Seguro Colp Areas	860002184 6	\$3.574.223,00	\$0,00	\$14.296.892,00
30/05/2020	CC 911	Amortiz. Seguro Colp Areas	860002184 6	\$3.574.223,00	\$0,00	\$17.871.115,00
30/06/2020	CC 914	Amortiz. Seguro Colp Areas	860002184 6	\$3.574.223,00	\$0,00	\$21.445.338,00

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA PH
Libro Auxiliar Con Saldo Entre 01/01/2020 y 30/06/2020

Con movimientos de 'Normas de información financiera'

Fecha	Documen	Concepto	Tercero	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
Totales desde 01/01/2020 hasta 30/06/2020				\$21.445.338,00	\$0,00	
Saldo a 30/06/2020				\$21.445.338,00	\$0,00	
51350505	VIGILANCIA (24 HORAS)		Saldo Anterior			\$0,00
27/01/2020	CP 3319	Iva Serv Vigilancia 5serv24hrs Enero-	830100582 5	\$783.144,00	\$0,00	\$783.144,00
27/01/2020	CP 3319	Serv Vigilancia 5serv24hrs Enero-20	830100582 5	\$41.218.116,00	\$0,00	\$42.001.260,00
29/02/2020	CP 3349	Serv Vigilancia 5serv24hrs Feb-20	830100582 5	\$41.218.116,00	\$0,00	\$83.219.376,00
29/02/2020	CP 3349	Iva Serv Vigilancia 5serv24hrs Feb-	830100582 5	\$783.144,00	\$0,00	\$84.002.520,00
30/03/2020	CP 3384	Serv Vigilancia 5serv24hrs Marzo-20	830100582 5	\$41.218.116,00	\$0,00	\$125.220.636,00
30/03/2020	CP 3384	Iva Serv Vigilancia 5serv24hrs	830100582 5	\$783.144,00	\$0,00	\$126.003.780,00
30/04/2020	CP 3415	Serv Vigilancia 5serv24hrs Abril-20	830100582 5	\$41.218.116,00	\$0,00	\$167.221.896,00
30/05/2020	CC 912	Trasl A Fondo Recepcion -Ingreso Cia	830133786 2	\$8.781.884,00	\$0,00	\$176.003.780,00
30/05/2020	CP 3450	Serv Vigilancia 5serv24hrs Mayo-20	830100582 5	\$32.436.232,00	\$0,00	\$208.440.012,00
30/05/2020	CP 3450	Iva Serv Vigilancia 5serv24hrs	830100582 5	\$616.288,00	\$0,00	\$209.056.300,00
25/06/2020	CP 3473	Serv Vigilancia 5serv24hrs Junio-20	830100582 5	\$41.218.116,00	\$0,00	\$250.274.416,00
25/06/2020	CP 3473	Iva Serv Vigilancia 5serv24hrs Junio-	830100582 5	\$783.144,00	\$0,00	\$251.057.560,00
Totales desde 01/01/2020 hasta 30/06/2020				\$251.057.560,00	\$0,00	
Saldo a 30/06/2020				\$251.057.560,00	\$0,00	
51350510	ASEO		Saldo Anterior			\$0,00
27/01/2020	CP 3315	Todero (2) Enero/20 Fv4305	830138249 1	\$4.153.066,00	\$0,00	\$4.153.066,00
27/01/2020	CP 3315	Iva Serv Aseo-Todero Enero/20	830138249 1	\$132.842,00	\$0,00	\$4.285.908,00
27/01/2020	CP 3315	Serv Aseo(2) Enero/20 Fv4305	830138249 1	\$3.537.798,00	\$0,00	\$7.823.706,00
28/02/2020	CP 3345	Todero (2) Feb/20 Fv 4331	830138249 1	\$4.153.066,00	\$0,00	\$11.976.772,00
28/02/2020	CP 3345	Iva Serv Aseo-Todero Feb/20 Fv4331	830138249 1	\$132.842,00	\$0,00	\$12.109.614,00
28/02/2020	CP 3345	Serv Aseo(2) Feb/20 Fv 4331	830138249 1	\$3.537.798,00	\$0,00	\$15.647.412,00
30/03/2020	CP 3385	Iva Serv Aseo-Todero Marzo/20	830138249 1	\$132.842,00	\$0,00	\$15.780.254,00
30/03/2020	CP 3385	Serv Aseo(2) Marzo/20 Fv4376	830138249 1	\$3.537.798,00	\$0,00	\$19.318.052,00
30/03/2020	CP 3385	Todero (2) Marzo/20 Fv4376	830138249 1	\$4.153.066,00	\$0,00	\$23.471.118,00
03/04/2020	CE 4579	Menos Nc66 Mayor Valor	830138249 1	\$0,00	\$271.222,00	\$23.199.896,00
24/04/2020	CP 3407	Serv Aseo(3) Abril/20 Fv4422	830138249 1	\$5.306.697,00	\$0,00	\$28.506.593,00
24/04/2020	CP 3407	Todero (1) Abril/20 Fv4422	830138249 1	\$2.076.533,00	\$0,00	\$30.583.126,00
24/04/2020	CP 3407	Iva Serv Aseo-Todero Abril/20	830138249 1	\$127.529,00	\$0,00	\$30.710.655,00
30/05/2020	CP 3443	1 Aux Mant 2 Dias Al Mes Mayo/20	830138249 1	\$307.633,00	\$0,00	\$31.018.288,00
30/05/2020	CP 3443	Iva Serv Aseo-Todero Mayo/20	830138249 1	\$132.842,00	\$0,00	\$31.151.130,00
30/05/2020	CP 3443	Serv Aseo(3) Mayo/20 Fv4499	830138249 1	\$5.306.697,00	\$0,00	\$36.457.827,00
30/05/2020	CP 3443	Todero (1) Mayo20 Fv4499	830138249 1	\$2.076.534,00	\$0,00	\$38.534.361,00
30/06/2020	CP 3479	Todero (1) Junio/20 Fv4519	830138249 1	\$2.076.534,00	\$0,00	\$40.610.895,00
30/06/2020	CP 3479	Iva Serv Aseo-Todero Junio/20	830138249 1	\$132.842,00	\$0,00	\$40.743.737,00
30/06/2020	CP 3479	Serv Aseo(3) Junio/20 Fv4519	830138249 1	\$5.306.697,00	\$0,00	\$46.050.434,00
30/06/2020	CP 3479	1 Aux Mant 2dias Al Me	830138249 1	\$307.633,00	\$0,00	\$46.358.067,00
Totales desde 01/01/2020 hasta 30/06/2020				\$46.629.289,00	\$271.222,00	
Saldo a 30/06/2020				\$46.358.067,00	\$0,00	
51350540	AUX. ADMINISTRACION		Saldo Anterior			\$0,00
27/01/2020	CP 3314	Iva Serv Asistente Administracion	830138249 1	\$31.494,00	\$0,00	\$31.494,00
27/01/2020	CP 3314	Serv Asistente Administracion Ene-	830138249 1	\$1.823.340,00	\$0,00	\$1.854.834,00
28/02/2020	CP 3346	Serv Asistente Administracion Feb-	830138249 1	\$1.823.340,00	\$0,00	\$3.678.174,00
28/02/2020	CP 3346	Iva Serv Asistente Administracion	830138249 1	\$31.494,00	\$0,00	\$3.709.668,00
30/03/2020	CP 3386	Iva Serv Asistente Administracion	830138249 1	\$31.494,00	\$0,00	\$3.741.162,00
30/03/2020	CP 3386	Serv Asistente Administracion Marzo-	830138249 1	\$1.823.340,00	\$0,00	\$5.564.502,00
24/04/2020	CP 3408	Serv Asistente Administracion Abril-	830138249 1	\$1.823.340,00	\$0,00	\$7.387.842,00
24/04/2020	CP 3408	Iva Serv Asistente Administracion	830138249 1	\$31.494,00	\$0,00	\$7.419.336,00

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA PH
Libro Auxiliar Con Saldo Entre 01/01/2020 y 30/06/2020

Con movimientos de 'Normas de información financiera'

Fecha	Documen	Concepto	Tercero	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/05/2020	CP 3444	Iva Serv Asistente Administracion	830138249 1	\$31.494,00	\$0,00	\$7.450.830,00
30/05/2020	CP 3444	Serv Asistente Administracion May20	830138249 1	\$1.823.340,00	\$0,00	\$9.274.170,00
30/06/2020	CP 3480	Serv Asistente Administracion	830138249 1	\$1.823.340,00	\$0,00	\$11.097.510,00
30/06/2020	CP 3480	Iva Serv Asistente Administracion	830138249 1	\$31.494,00	\$0,00	\$11.129.004,00
Totales desde 01/01/2020 hasta 30/06/2020				\$11.129.004,00	\$0,00	
Saldo a 30/06/2020				\$11.129.004,00	\$0,00	
513510 ARREDN LICENCIA SOTFW CONABLE						Saldo Anterior \$0,00
03/01/2020	CP 3301	Serv Progr Contable En La Nube Ene-	800193896 1	\$143.000,00	\$0,00	\$143.000,00
28/02/2020	CP 3339	Serv Progr Contable En La Nube Feb-	800193896 1	\$143.000,00	\$0,00	\$286.000,00
01/03/2020	CP 3363	Serv Progr Contable En La Nube	800193896 1	\$143.000,00	\$0,00	\$429.000,00
03/04/2020	CP 3396	Serv Progr Contable En La Nube	800193896 1	\$143.000,00	\$0,00	\$572.000,00
01/05/2020	CP 3417	Serv Progr Contable En La Nube	800193896 1	\$143.000,00	\$0,00	\$715.000,00
05/06/2020	CP 3456	Serv Progr Contable En La Nube	800193896 1	\$143.000,00	\$0,00	\$858.000,00
Totales desde 01/01/2020 hasta 30/06/2020				\$858.000,00	\$0,00	
Saldo a 30/06/2020				\$858.000,00	\$0,00	
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						Saldo Anterior \$0,00
30/03/2020	CP 3394	Ser Acueducto Dic 31- Febrero28	8999990941 4	\$45.660,00	\$0,00	\$45.660,00
30/03/2020	CP 3394	Ser Acueducto Dic 31- Febrero28	8999990941 4	\$445.940,00	\$0,00	\$491.600,00
30/03/2020	CP 3394	Ser Acueducto Dic 31- Febrero28	8999990941 4	\$380.590,00	\$0,00	\$872.190,00
30/05/2020	CP 3441	Ser Acueducto Feb29- Abril28	8999990941 4	\$462.160,00	\$0,00	\$1.334.350,00
30/05/2020	CP 3441	Ser Acueducto Feb29- Abril28	8999990941 4	\$323.320,00	\$0,00	\$1.657.670,00
30/05/2020	CP 3441	Ser Acueducto Feb29- Abril28	8999990941 4	\$45.650,00	\$0,00	\$1.703.320,00
Totales desde 01/01/2020 hasta 30/06/2020				\$1.703.320,00	\$0,00	
Saldo a 30/06/2020				\$1.703.320,00	\$0,00	
513530 ENERGIA ELECTRICA						Saldo Anterior \$0,00
23/01/2020	CP 3311	T5 Serv Energia Enero1-17	8300372480 3	\$121.690,00	\$0,00	\$121.690,00
23/01/2020	CP 3311	Areas Com Energia Enero1-17	8300372480 3	\$1.699.745,00	\$0,00	\$1.821.435,00
23/01/2020	CP 3311	T6 Serv Energia Enero1-17	8300372480 3	\$299.705,00	\$0,00	\$2.121.140,00
23/01/2020	CP 3311	T1 Serv Energia Enero1-17	8300372480 3	\$91.870,00	\$0,00	\$2.213.010,00
23/01/2020	CP 3311	T4 Serv Energia Enero1-17	8300372480 3	\$126.720,00	\$0,00	\$2.339.730,00
23/01/2020	CP 3311	T3 Serv Energia Enero1-17	8300372480 3	\$100.615,00	\$0,00	\$2.440.345,00
23/01/2020	CP 3311	T2 Serv Energia Enero1-17	8300372480 3	\$93.690,00	\$0,00	\$2.534.035,00
26/02/2020	CP 3356	T1 Serv Energia Enero17- Feb14	8300372480 3	\$166.504,00	\$0,00	\$2.700.539,00
26/02/2020	CP 3356	T6 Serv Energia Enero17- Feb14	8300372480 3	\$535.383,00	\$0,00	\$3.235.922,00
26/02/2020	CP 3356	T4 Serv Energia Enero17- Feb14	8300372480 3	\$237.710,00	\$0,00	\$3.473.632,00
26/02/2020	CP 3356	Areas Com Energia Enero17- Feb14	8300372480 3	\$2.706.700,00	\$0,00	\$6.180.332,00
26/02/2020	CP 3356	T2 Serv Energia Enero17- Feb14	8300372480 3	\$167.039,00	\$0,00	\$6.347.371,00
26/02/2020	CP 3356	T5 Serv Energia Enero17- Feb14	8300372480 3	\$226.146,00	\$0,00	\$6.573.517,00
26/02/2020	CP 3356	T3 Serv Energia Enero17- Feb14	8300372480 3	\$180.424,00	\$0,00	\$6.753.941,00
19/03/2020	CP 3377	T1 Serv Energiafeb14- Marzo13	8300372480 3	\$169.565,00	\$0,00	\$6.923.506,00
19/03/2020	CP 3377	T3 Serv Energiafeb14- Marzo13	8300372480 3	\$182.896,00	\$0,00	\$7.106.402,00
19/03/2020	CP 3377	T5 Serv Energiafeb14- Marzo13	8300372480 3	\$227.792,00	\$0,00	\$7.334.194,00
19/03/2020	CP 3377	T4 Serv Energiafeb14- Marzo13	8300372480 3	\$244.429,00	\$0,00	\$7.578.623,00
19/03/2020	CP 3377	Areas Com Energia Feb14- Marzo13	8300372480 3	\$2.664.630,00	\$0,00	\$10.243.253,00
19/03/2020	CP 3377	T2 Serv Energiafeb14- Marzo13	8300372480 3	\$163.166,00	\$0,00	\$10.406.419,00
19/03/2020	CP 3377	T6 Serv Energiafeb14- Marzo13	8300372480 3	\$516.693,00	\$0,00	\$10.923.112,00
30/03/2020	AJ 33	Aj Cruce Anticipo Pago Energia	8300372480 3	\$34.403,00	\$0,00	\$10.957.515,00
20/04/2020	CP 3400	T5 Serv Energia Marzo13- Abril16	8300372480 3	\$222.170,00	\$0,00	\$11.179.685,00
20/04/2020	CP 3400	Areas Com Energia Marzo13- Abril16	8300372480 3	\$3.435.980,00	\$0,00	\$14.615.665,00
20/04/2020	CP 3400	T6 Serv Energia Marzo13- Abril16	8300372480 3	\$568.520,00	\$0,00	\$15.184.185,00

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA PH
Libro Auxiliar Con Saldo Entre 01/01/2020 y 30/06/2020

Con movimientos de 'Normas de información financiera'

Fecha	Documen	Concepto	Tercero	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
20/04/2020	CP 3400	T1 Serv Energia Marzo13- Abril16	8300372480 3	\$214.720,00	\$0,00	\$15.398.905,00
20/04/2020	CP 3400	T2 Serv Energia Marzo13- Abril16	8300372480 3	\$162.760,00	\$0,00	\$15.561.665,00
20/04/2020	CP 3400	T3 Serv Energia Marzo13- Abril16	8300372480 3	\$159.370,00	\$0,00	\$15.721.035,00
20/04/2020	CP 3400	T4 Serv Energia Marzo13- Abril16	8300372480 3	\$163.320,00	\$0,00	\$15.884.355,00
20/05/2020	CP 3435	Areas Com Energia Abril16-Mayo14	8300372480 3	\$2.424.860,00	\$0,00	\$18.309.215,00
20/05/2020	CP 3435	T6 Serv Energia Abril16-Mayo14	8300372480 3	\$458.590,00	\$0,00	\$18.767.805,00
20/05/2020	CP 3435	T5 Serv Energia Abril16-Mayo14	8300372480 3	\$172.900,00	\$0,00	\$18.940.705,00
20/05/2020	CP 3435	T1 Serv Energia Abril16-Mayo14	8300372480 3	\$131.350,00	\$0,00	\$19.072.055,00
20/05/2020	CP 3435	T2 Serv Energia Abril16-Mayo14	8300372480 3	\$127.420,00	\$0,00	\$19.199.475,00
20/05/2020	CP 3435	T4 Serv Energia Abril16-Mayo14	8300372480 3	\$180.980,00	\$0,00	\$19.380.455,00
20/05/2020	CP 3435	T3 Serv Energia Abril16-Mayo14	8300372480 3	\$130.790,00	\$0,00	\$19.511.245,00
19/06/2020	CP 3470	T1 Serv Energia Mayo15- Jun13	8300372480 3	\$143.950,00	\$0,00	\$19.655.195,00
19/06/2020	CP 3470	T2 Serv Energia Mayo15- Jun13	8300372480 3	\$131.220,00	\$0,00	\$19.786.415,00
19/06/2020	CP 3470	Areas Com Energia Mayo14- Jun12	8300372480 3	\$3.056.190,00	\$0,00	\$22.842.605,00
19/06/2020	CP 3470	T5 Serv Energia Mayo15- Jun13	8300372480 3	\$194.430,00	\$0,00	\$23.037.035,00
19/06/2020	CP 3470	T3 Serv Energia Mayo15- Jun13	8300372480 3	\$145.610,00	\$0,00	\$23.182.645,00
19/06/2020	CP 3470	T4 Serv Energia Mayo15- Jun13	8300372480 3	\$205.050,00	\$0,00	\$23.387.695,00
19/06/2020	CP 3470	T6 Serv Energia Mayo15- Jun13	8300372480 3	\$502.720,00	\$0,00	\$23.890.415,00
Totales desde 01/01/2020 hasta 30/06/2020				\$23.890.415,00	\$0,00	
Saldo a 30/06/2020				\$23.890.415,00	\$0,00	

513535 TELEFONO	Saldo Anterior		\$0,00			
17/01/2020	CP 3308	Serv Internet- Telef Admin Ene-20	899999115 8 \$126.130,00 \$0,00 \$126.130,00			
17/01/2020	CP 3309	Serv Telefono Etb Porteria	899999115 8 \$67.260,00 \$0,00 \$193.390,00			
23/01/2020	CG 63	Auxilio Celular Administracion	1121835782 5 \$25.000,00 \$0,00 \$218.390,00			
17/02/2020	CG 66	Auxilio Celular Administracion	1121835782 5 \$25.000,00 \$0,00 \$243.390,00			
18/02/2020	CP 3333	Serv Telef Porteria Feb-20	899999115 8 \$67.260,00 \$0,00 \$310.650,00			
18/02/2020	CP 3333	Serv Internet- Telef Admin Feb-19	899999115 8 \$126.310,00 \$0,00 \$436.960,00			
16/03/2020	CP 3372	Serv Telef Porteria Marzo/20	899999115 8 \$67.260,00 \$0,00 \$504.220,00			
16/03/2020	CP 3372	Serv Internet- Telef Admin Marzo-20	899999115 8 \$126.130,00 \$0,00 \$630.350,00			
18/03/2020	CG 68	Auxilio Celular Administracion	1121835782 5 \$25.000,00 \$0,00 \$655.350,00			
20/04/2020	CP 3398	Serv Internet- Telef Admin	899999115 8 \$126.130,00 \$0,00 \$781.480,00			
20/04/2020	CP 3398	Serv Telef Porteria	899999115 8 \$67.260,00 \$0,00 \$848.740,00			
19/05/2020	CP 3431	Serv Internet- Telef Admin	899999115 8 \$126.130,00 \$0,00 \$974.870,00			
19/05/2020	CP 3431	Serv Telef Porteria	899999115 8 \$67.260,00 \$0,00 \$1.042.130,00			
22/05/2020	CG 69	Auxilio Celular Administracion Abril	1121835782 5 \$50.000,00 \$0,00 \$1.092.130,00			
17/06/2020	CP 3459	Serv Telef Porteria Jun-20	899999115 8 \$67.260,00 \$0,00 \$1.159.390,00			
17/06/2020	CP 3459	Serv Internet- Telef Admin	899999115 8 \$126.230,00 \$0,00 \$1.285.620,00			
Totales desde 01/01/2020 hasta 30/06/2020				\$1.285.620,00	\$0,00	
Saldo a 30/06/2020				\$1.285.620,00	\$0,00	

513555 GAS	Saldo Anterior		\$0,00			
23/01/2020	CG 63	Pago Servicio Gas Natural Enero	8000078135 9 \$3.740,00 \$0,00 \$3.740,00			
17/02/2020	CG 66	Pago Servicio Gas Enero	8000078135 9 \$3.750,00 \$0,00 \$7.490,00			
10/04/2020	CP 3395	Consumo Gas Natural Marz9- Abril9	8000078135 9 \$3.780,00 \$0,00 \$11.270,00			
22/05/2020	CG 69	Consumo De Gas	8000078135 9 \$3.760,00 \$0,00 \$15.030,00			
22/05/2020	CP 3436	Consumo Gas Abril9- May9	8000078135 9 \$3.790,00 \$0,00 \$18.820,00			
17/06/2020	CP 3463	Consumo Gas Mayo8-Jun6	8000078135 9 \$3.800,00 \$0,00 \$22.620,00			
Totales desde 01/01/2020 hasta 30/06/2020				\$22.620,00	\$0,00	
Saldo a 30/06/2020				\$22.620,00	\$0,00	

514506 REPOSICION DE MATAS	Saldo Anterior		\$0,00
27/01/2020	CP 3316	10 Btos Tierra- 25 Bto Piedra Y Pasto	19444624 0 \$565.000,00 \$0,00 \$565.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA PH
Libro Auxiliar Con Saldo Entre 01/01/2020 y 30/06/2020

Con movimientos de 'Normas de información financiera'

Fecha	Documen	Concepto	Tercero	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
26/02/2020	CP 3340	Sumin Piedra- Tierra- Plantas	19444624 0	\$423.000,00	\$0,00	\$988.000,00
29/02/2020	CP 3341	Sumin 5 Plantas Cayanos Fucsia	3055428 6	\$165.000,00	\$0,00	\$1.153.000,00
30/03/2020	CP 3390	Compra Plantas Y Piedra-	19444624 0	\$310.000,00	\$0,00	\$1.463.000,00
30/05/2020	CP 3446	Sumin 5 Bultos De Tierra	19444624 0	\$42.500,00	\$0,00	\$1.505.500,00
30/05/2020	CP 3446	Sumin 76 Plantas - 3 Btos Tierra	19444624 0	\$373.500,00	\$0,00	\$1.879.000,00
Totales desde 01/01/2020 hasta 30/06/2020				\$1.879.000,00	\$0,00	
Saldo a 30/06/2020				\$1.879.000,00	\$0,00	
514509	MANTENIMIENTO JARDINES Y ZONAS VERDES		Saldo Anterior			\$0,00
23/01/2020	CG 63	Retiro De Escombros Poda General Y	1010670163 3	\$21.000,00	\$0,00	\$21.000,00
23/01/2020	CG 63	Gasolina Guadañar	830513729 3	\$18.000,00	\$0,00	\$39.000,00
23/01/2020	CG 63	Gasolina Guadañar	830513729 3	\$10.000,00	\$0,00	\$49.000,00
23/06/2020	CP 3468	Mant Plantas Ornamentales Junio-20	1022960505 7	\$200.000,00	\$0,00	\$249.000,00
30/06/2020	CG 70	Fumigadora Jardinera	79761934 6	\$80.000,00	\$0,00	\$329.000,00
Totales desde 01/01/2020 hasta 30/06/2020				\$329.000,00	\$0,00	
Saldo a 30/06/2020				\$329.000,00	\$0,00	
51451501	MANT BOMBAS -EQ CONTRA INCENDIO		Saldo Anterior			\$0,00
30/01/2020	CP 3322	Ene/20 Mant Sist Hidros- Contra	901019018 4	\$235.294,00	\$0,00	\$235.294,00
30/01/2020	CP 3322	Iva Mant Sist Hidros- Contra	901019018 4	\$44.706,00	\$0,00	\$280.000,00
28/02/2020	CP 3361	Mant Sist Hidros- Contra Incendio Y	901019018 4	\$235.294,00	\$0,00	\$515.294,00
28/02/2020	CP 3361	Iva Mant Sist Hidros- Contra	901019018 4	\$44.706,00	\$0,00	\$560.000,00
30/03/2020	CP 3387	Iva Mant Sist Hidros- Contra	901019018 4	\$44.706,00	\$0,00	\$604.706,00
30/03/2020	CP 3387	Mant Sist Hidros- Contra Incendio Y	901019018 4	\$235.294,00	\$0,00	\$840.000,00
30/04/2020	CP 3414	Iva Mant Sist Hidros- Contra	901019018 4	\$44.706,00	\$0,00	\$884.706,00
30/04/2020	CP 3414	Abril/20 Mant Sist Hidros- Contra	901019018 4	\$235.294,00	\$0,00	\$1.120.000,00
19/05/2020	CP 3429	Iva Mant Sist Hidros- Contra Incendio	901019018 4	\$44.706,00	\$0,00	\$1.164.706,00
19/05/2020	CP 3429	Mant Sist Hidros- Contra Incendio Y	901019018 4	\$235.294,00	\$0,00	\$1.400.000,00
25/06/2020	CP 3472	Mant Sist Hidros- Contra Incendio Y	901019018 4	\$235.294,00	\$0,00	\$1.635.294,00
25/06/2020	CP 3472	Iva Mant Sist Hidros- Contra Incendio	901019018 4	\$44.706,00	\$0,00	\$1.680.000,00
Totales desde 01/01/2020 hasta 30/06/2020				\$1.680.000,00	\$0,00	
Saldo a 30/06/2020				\$1.680.000,00	\$0,00	
51451502	REPUESTOS EQ BOMBAS		Saldo Anterior			\$0,00
18/03/2020	CG 68	Mat Arreg Flauta Torre 6 Piso 10	65774871 6	\$59.000,00	\$0,00	\$59.000,00
30/03/2020	CP 3392	Fv3487 Rep Electrobomba Sumerg	901019018 4	\$957.983,00	\$0,00	\$1.016.983,00
30/03/2020	CP 3392	Iva Fv3487 Rep Electrobomba	901019018 4	\$182.017,00	\$0,00	\$1.199.000,00
25/06/2020	CP 3474	Fv3670 Accesorios Pvc Sist Eyector	901019018 4	\$134.454,00	\$0,00	\$1.333.454,00
25/06/2020	CP 3474	Iva Fv3670 Accesorios Pvc Sist	901019018 4	\$25.546,00	\$0,00	\$1.359.000,00
25/06/2020	CP 3475	Fv3703 Rep Descarga Sist Hidrot2	901019018 4	\$579.832,00	\$0,00	\$1.938.832,00
25/06/2020	CP 3475	Iva Fv3703 Rep Descarga Sist	901019018 4	\$110.168,00	\$0,00	\$2.049.000,00
30/06/2020	CP 3483	Iva Fv3713 Material Rep Tubo	901019018 4	\$81.429,00	\$0,00	\$2.130.429,00
30/06/2020	CP 3483	Fv3713 Material Rep Tubo Descarga	901019018 4	\$428.571,00	\$0,00	\$2.559.000,00
Totales desde 01/01/2020 hasta 30/06/2020				\$2.559.000,00	\$0,00	
Saldo a 30/06/2020				\$2.559.000,00	\$0,00	
514530	DE ASCENSORES		Saldo Anterior			\$0,00
10/01/2020	CP 3306	Iva Fv96669 Mant Prev Ascensores	830005448 1	\$399.000,00	\$0,00	\$399.000,00
10/01/2020	CP 3306	Fv96669 Mant Prev Ascensores Ene-	830005448 1	\$2.100.000,00	\$0,00	\$2.499.000,00
28/02/2020	CP 3352	Fv99008 Mant Prev Ascensores Feb-	830005448 1	\$2.100.000,00	\$0,00	\$4.599.000,00
28/02/2020	CP 3352	Iva Fv99008 Mant Prev Ascensores	830005448 1	\$399.000,00	\$0,00	\$4.998.000,00
30/03/2020	CP 3388	Iva Mant Prev Ascensores Marzo-20	830005448 1	\$399.000,00	\$0,00	\$5.397.000,00
30/03/2020	CP 3388	Mant Prev Ascensores Marzo-20	830005448 1	\$2.100.000,00	\$0,00	\$7.497.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA PH
Libro Auxiliar Con Saldo Entre 01/01/2020 y 30/06/2020

Con movimientos de 'Normas de información financiera'

Fecha	Documen	Concepto	Tercero	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
20/04/2020	CP 3397	Iva Fv104229 Mant Prev Ascensores	830005448 1	\$399.000,00	\$0,00	\$7.896.000,00
20/04/2020	CP 3397	Fv104229 Mant Prev Ascensores	830005448 1	\$2.100.000,00	\$0,00	\$9.996.000,00
22/05/2020	CP 3434	Fv106365 Mant Prev Ascensores	830005448 1	\$2.100.000,00	\$0,00	\$12.096.000,00
22/05/2020	CP 3434	Iva Fv106365 Mant Prev Ascensores	830005448 1	\$399.000,00	\$0,00	\$12.495.000,00
30/06/2020	CP 3486	Iva Mant Prev Ascensores Junio-20 Fv	830005448 1	\$399.000,00	\$0,00	\$12.894.000,00
30/06/2020	CP 3486	Mant Prev Ascensores Junio-20	830005448 1	\$2.100.000,00	\$0,00	\$14.994.000,00
Totales desde 01/01/2020 hasta 30/06/2020				\$14.994.000,00	\$0,00	
Saldo a 30/06/2020				\$14.994.000,00	\$0,00	
514535	REPUESTOS ASCENSORES		Saldo Anterior			\$0,00
28/02/2020	CP 3344	Iva Fv2016 Sum E Instal 2botoneras	901240369 1	\$57.000,00	\$0,00	\$57.000,00
28/02/2020	CP 3344	Fv2016 Sum E Instal 2botoneras	901240369 1	\$300.000,00	\$0,00	\$357.000,00
Totales desde 01/01/2020 hasta 30/06/2020				\$357.000,00	\$0,00	
Saldo a 30/06/2020				\$357.000,00	\$0,00	
514566	MANT . TANQUES y FOSOS		Saldo Anterior			\$0,00
11/05/2020	CP 3422	Instal Tapa Tanque De Agua En Piso	5862012 5	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00
Totales desde 01/01/2020 hasta 30/06/2020				\$250.000,00	\$0,00	
Saldo a 30/06/2020				\$250.000,00	\$0,00	
514570	PLANTA ELECTRICA		Saldo Anterior			\$0,00
23/01/2020	CG 63	Compra Acpm Para Planta Electrica	900078103 0	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00
30/01/2020	CP 3323	Iva Mant Ene-Marz/20 Planta	860532188 9	\$57.904,00	\$0,00	\$207.904,00
30/01/2020	CP 3323	Mant Ene-Marz/20 Planta Electrica Fv	860532188 9	\$304.760,00	\$0,00	\$512.664,00
28/02/2020	CP 3360	50 Gls Acmp Planta Elect Fve64949	860532188 9	\$345.000,00	\$0,00	\$857.664,00
24/04/2020	CP 3410	Iva Fe66270 Mant Planta Electrica	860532188 9	\$57.904,00	\$0,00	\$915.568,00
24/04/2020	CP 3410	Fe66270 Mant Planta Electrica Abril-	860532188 9	\$304.760,00	\$0,00	\$1.220.328,00
30/06/2020	CC 916	Deducible Tarjeta Planta Elec-Alto	860002184 6	\$953.003,00	\$0,00	\$2.173.331,00
Totales desde 01/01/2020 hasta 30/06/2020				\$2.173.331,00	\$0,00	
Saldo a 30/06/2020				\$2.173.331,00	\$0,00	
514580	PUERTA ELECTRICA- TALANQUERA		Saldo Anterior			\$0,00
28/02/2020	CP 3354	Iva Fv0578 Acometida Motor Puerta	900418372 5	\$57.000,00	\$0,00	\$57.000,00
28/02/2020	CP 3354	Fv0578 Acometida Motor Puerta Veh	900418372 5	\$200.000,00	\$0,00	\$257.000,00
28/02/2020	CP 3354	Fv0578 Instal Acometida Motor	900418372 5	\$100.000,00	\$0,00	\$357.000,00
28/02/2020	CP 3355	Fv577 Ajuste Electroiman Puerta	900418372 5	\$59.500,00	\$0,00	\$416.500,00
28/02/2020	CP 3355	Fv577 Soporte Electroiman Puerta	900418372 5	\$119.000,00	\$0,00	\$535.500,00
28/02/2020	CP 3355	Fv577 Ajuste Electroiman 2da Puerta	900418372 5	\$59.500,00	\$0,00	\$595.000,00
Totales desde 01/01/2020 hasta 30/06/2020				\$595.000,00	\$0,00	
Saldo a 30/06/2020				\$595.000,00	\$0,00	
514581	MANT PUERTAS INTERNAS		Saldo Anterior			\$0,00
27/01/2020	CP 3321	4 Cerrojos Puertas Salon P2y3	5862012 5	\$140.000,00	\$0,00	\$140.000,00
27/01/2020	CP 3321	2 Manijas Puertas Salon Pisos 2y3	5862012 5	\$90.000,00	\$0,00	\$230.000,00
11/05/2020	CP 3422	Instal Cerrojo Puerta Salon Social	5862012 5	\$35.000,00	\$0,00	\$265.000,00
11/05/2020	CP 3422	Adec Cantonera Puerta Salo P3	5862012 5	\$70.000,00	\$0,00	\$335.000,00
11/05/2020	CP 3422	Instal Sand Blasting Puerta Of	5862012 5	\$80.000,00	\$0,00	\$415.000,00
11/05/2020	CP 3423	Ajuste Puertas Salones- Puerta	5862012 5	\$175.000,00	\$0,00	\$590.000,00
11/05/2020	CP 3423	Ajuste Puerta T2 Costado Orientad	5862012 5	\$50.000,00	\$0,00	\$640.000,00
11/05/2020	CP 3423	Ajuste Puerta Recepcion-	5862012 5	\$40.000,00	\$0,00	\$680.000,00
Totales desde 01/01/2020 hasta 30/06/2020				\$680.000,00	\$0,00	
Saldo a 30/06/2020				\$680.000,00	\$0,00	
514585	EXTINTORES		Saldo Anterior			\$0,00

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA PH
Libro Auxiliar Con Saldo Entre 01/01/2020 y 30/06/2020

Con movimientos de 'Normas de información financiera'

Fecha	Documen	Concepto	Tercero	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
26/05/2020	CP 3442	54 Recargas Extintore- Mant	79626367 2	\$885.000,00	\$0,00	\$885.000,00
Totales desde 01/01/2020 hasta 30/06/2020				\$885.000,00	\$0,00	
Saldo a 30/06/2020				\$885.000,00	\$0,00	
514586	IMPERMEABILIZACIONES- HUMEDADES		Saldo Anterior			\$0,00
27/01/2020	CP 3320	Rep Filtracion Agua Viga X Tuberia	3084606 4	\$520.000,00	\$0,00	\$520.000,00
27/01/2020	CP 3320	Rep Filtracion Agua Contadores Luz	3084606 4	\$320.000,00	\$0,00	\$840.000,00
27/01/2020	CP 3320	Rep Filtracion Agua P5 T6	3084606 4	\$240.000,00	\$0,00	\$1.080.000,00
28/02/2020	CP 3362	Fv31148 Mat Imperm Jardinera	901012876 5	\$125.000,00	\$0,00	\$1.205.000,00
03/03/2020	CP 3364	Inst 80 Mts Flanche- Rampa Veh Y T2	1105672567 9	\$1.550.000,00	\$0,00	\$2.755.000,00
04/03/2020	CP 3366	Fv33730 Mat Instal Flanches Ap1-	901012876 5	\$153.000,00	\$0,00	\$2.908.000,00
04/03/2020	CP 3366	Fv33736 Mat Ints Flanches	901012876 5	\$129.100,00	\$0,00	\$3.037.100,00
04/03/2020	CP 3366	Fv33731 Mat Ints Flanches	901012876 5	\$203.000,00	\$0,00	\$3.240.100,00
22/05/2020	CG 69	Compra Materiales Filtracion Agua	901012876 5	\$45.000,00	\$0,00	\$3.285.100,00
17/06/2020	CP 3462	Sumin 50 Canastillas- Impermeb	1030578787 9	\$325.000,00	\$0,00	\$3.610.100,00
25/06/2020	CP 3477	Fv36665 Sikaflex-Emulsion-Aluminio	901012876 5	\$239.496,00	\$0,00	\$3.849.596,00
25/06/2020	CP 3477	Iva Fv36665 Sikaflex-Emulsion-	901012876 5	\$45.504,00	\$0,00	\$3.895.100,00
Totales desde 01/01/2020 hasta 30/06/2020				\$3.895.100,00	\$0,00	
Saldo a 30/06/2020				\$3.895.100,00	\$0,00	
514587	MANT SHUTS BASURA		Saldo Anterior			\$0,00
04/01/2020	CP 3304	Fv035 Sumin E Instal Tapa Shut T2	19423704 1	\$190.000,00	\$0,00	\$190.000,00
17/06/2020	CP 3464	62. 4mts Piso Egeo Blanco33 X33	830102080 9	\$1.312.269,00	\$0,00	\$1.502.269,00
17/06/2020	CP 3464	Iva 62. 4mts Piso Egeo Blanco33	830102080 9	\$249.331,00	\$0,00	\$1.751.600,00
17/06/2020	CP 3465	Iva Pintura-Mortero- Pegacor-	800242106 2	\$388.366,00	\$0,00	\$2.139.966,00
17/06/2020	CP 3465	Pintura-Mortero- Pegacor-	800242106 2	\$2.044.034,00	\$0,00	\$4.184.000,00
Totales desde 01/01/2020 hasta 30/06/2020				\$4.184.000,00	\$0,00	
Saldo a 30/06/2020				\$4.184.000,00	\$0,00	
514590	RED HIDRAULICA -CAJAS DE AGUAS NEGRAS Y		Saldo Anterior			\$0,00
05/05/2020	CP 3428	Adic Contr Canales - Limpieza 20 Mts	1105672567 9	\$2.500.000,00	\$0,00	\$2.500.000,00
Totales desde 01/01/2020 hasta 30/06/2020				\$2.500.000,00	\$0,00	
Saldo a 30/06/2020				\$2.500.000,00	\$0,00	
514591	CITOFONOS- TELEFONOS		Saldo Anterior			\$0,00
28/02/2020	CP 3351	Revision Citofonos 2 Aptos 61203-	19105732 4	\$60.000,00	\$0,00	\$60.000,00
24/04/2020	CP 3401	Revis Citofonos 4 Aptos- Cambio Red	19105732 4	\$120.000,00	\$0,00	\$180.000,00
24/04/2020	CP 3401	Cambio Red Interna Caja- Apt4203	19105732 4	\$50.000,00	\$0,00	\$230.000,00
24/04/2020	CP 3401	Cambio Citof Porteria Veh	19105732 4	\$70.000,00	\$0,00	\$300.000,00
27/05/2020	CP 3452	Rep Red Citofonia- Y Red Electrica	19105732 4	\$225.000,00	\$0,00	\$525.000,00
Totales desde 01/01/2020 hasta 30/06/2020				\$525.000,00	\$0,00	
Saldo a 30/06/2020				\$525.000,00	\$0,00	
514592	FUMIGACION		Saldo Anterior			\$0,00
25/02/2020	CP 3342	Desinsectación Y Control Roedores	1022405447 9	\$190.000,00	\$0,00	\$190.000,00
30/03/2020	CP 3393	Desinfeccion Areas Comunes- Carga	1022405447 9	\$190.000,00	\$0,00	\$380.000,00
Totales desde 01/01/2020 hasta 30/06/2020				\$380.000,00	\$0,00	
Saldo a 30/06/2020				\$380.000,00	\$0,00	
514596	MTTO CCTV Y CAMARAS		Saldo Anterior			\$0,00
06/03/2020	CP 3368	Fv47 Router Tp Link Dual Band	79513583 1	\$140.000,00	\$0,00	\$140.000,00
06/03/2020	CP 3368	Iva Fv47 Router Tp Link Dual Band	79513583 1	\$26.600,00	\$0,00	\$166.600,00
14/05/2020	CP 3426	De851 Sum E Instal 1 Camara T2	1017134006 2	\$290.000,00	\$0,00	\$456.600,00
14/05/2020	CP 3427	De852 Cambio Camara Entrad Veh	1017134006 2	\$45.000,00	\$0,00	\$501.600,00

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA PH
Libro Auxiliar Con Saldo Entre 01/01/2020 y 30/06/2020

Con movimientos de 'Normas de información financiera'

Fecha	Documen	Concepto	Tercero	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
20/05/2020	CP 3433	De853 Rev Camara Dvr1 Y2- Revis	1017134006 2	\$110.000,00	\$0,00	\$611.600,00
20/05/2020	CP 3433	De853 Revis Camaras14-18 Sot-	1017134006 2	\$120.000,00	\$0,00	\$731.600,00
Totales desde 01/01/2020 hasta 30/06/2020				\$731.600,00	\$0,00	
Saldo a 30/06/2020				\$731.600,00	\$0,00	
514597	RED DE GAS-TUBERIA		Saldo Anterior			\$0,00
28/02/2020	CP 3348	Fv32530 Arreg Tugo Gas Sot1 T2	901012876 5	\$37.900,00	\$0,00	\$37.900,00
28/02/2020	CP 3348	Fv32655 Unio Soldadura- Arreglo	901012876 5	\$15.000,00	\$0,00	\$52.900,00
19/03/2020	CP 3380	Rep Tuberia Gas Sot1 T1	3084606 4	\$160.000,00	\$0,00	\$212.900,00
Totales desde 01/01/2020 hasta 30/06/2020				\$212.900,00	\$0,00	
Saldo a 30/06/2020				\$212.900,00	\$0,00	
514598	TUBERIAS AGUAS POTABLE-NEGRA		Saldo Anterior			\$0,00
25/01/2020	CP 3318	Fv32081 Tubos Unin Soldadura	901012876 5	\$114.660,00	\$0,00	\$114.660,00
28/02/2020	CP 3348	Fv32654 Valvula- Teflon -Registro T1	901012876 5	\$86.000,00	\$0,00	\$200.660,00
28/02/2020	CP 3348	Fv32395 Tee Buje Soldadura- Flauta	901012876 5	\$26.000,00	\$0,00	\$226.660,00
28/02/2020	CP 3348	Fv32827 Registro T3 P2	901012876 5	\$16.000,00	\$0,00	\$242.660,00
04/03/2020	CP 3366	Fv33738 Tubos P3t3	901012876 5	\$52.500,00	\$0,00	\$295.160,00
19/03/2020	CP 3379	Fv56 Canaliz Aguas Lluvias Muro	3084606 4	\$1.800.000,00	\$0,00	\$2.095.160,00
19/03/2020	CP 3380	Rep Fuga Agua Tuberia Pres T4- Rep	3084606 4	\$280.000,00	\$0,00	\$2.375.160,00
20/04/2020	CP 3399	Fv34447- Tee Codo Blue Sold	901012876 5	\$10.500,00	\$0,00	\$2.385.660,00
20/04/2020	CP 3399	Fv34437- 4 Tee Pvc	901012876 5	\$20.000,00	\$0,00	\$2.405.660,00
20/04/2020	CP 3399	Fv34439 Tubo- Blue Sold -Materiales	901012876 5	\$12.000,00	\$0,00	\$2.417.660,00
20/04/2020	CP 3399	Fv34436-Tee-Tubo Soldadura	901012876 5	\$148.500,00	\$0,00	\$2.566.160,00
23/06/2020	CP 3469	Fv36489 Registros- Soldadura-	901012876 5	\$403.200,00	\$0,00	\$2.969.360,00
Totales desde 01/01/2020 hasta 30/06/2020				\$2.969.360,00	\$0,00	
Saldo a 30/06/2020				\$2.969.360,00	\$0,00	
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS		Saldo Anterior			\$0,00
10/01/2020	CP 3307	Iva Fv2448 10 Reflector Led 100w	901243144 3	\$17.563,00	\$0,00	\$17.563,00
10/01/2020	CP 3307	Fv2448 10 Reflector Led 100w	901243144 3	\$92.437,00	\$0,00	\$110.000,00
30/01/2020	CP 3327	Iva Fv2454 20 Bombillos Eco-	901243144 3	\$36.080,00	\$0,00	\$146.080,00
30/01/2020	CP 3327	Fv2454 20 Bombillos Eco- 1reflector	901243144 3	\$189.897,00	\$0,00	\$335.977,00
19/03/2020	CP 3378	Mant Elec Shut Basuras1 Y2- Depos	80271692 1	\$120.000,00	\$0,00	\$455.977,00
24/04/2020	CP 3401	Sumin Sensor De Techo-	19105732 4	\$4.298,00	\$0,00	\$460.275,00
27/04/2020	CP 3409	Arregl Instal Elec Cuarto Planta- Shut	80181775 6	\$180.000,00	\$0,00	\$640.275,00
27/04/2020	CP 3409	Iva Arregl Instal Elec Cuarto Planta-	80181775 6	\$34.200,00	\$0,00	\$674.475,00
06/05/2020	CP 3421	Fe82 Sume Instal Panel Led 18w	80181775 6	\$53.487,00	\$0,00	\$727.962,00
06/05/2020	CP 3421	Iva Fe82 Sume Instal Panel Led 18w	80181775 6	\$10.163,00	\$0,00	\$738.125,00
17/05/2020	CP 3432	Fe84 Rest Electrico Sot- T3- Mant	80181775 6	\$380.000,00	\$0,00	\$1.118.125,00
17/05/2020	CP 3432	Iva Fe84 Rest Electrico Sot- T3- Mant	80181775 6	\$72.200,00	\$0,00	\$1.190.325,00
27/05/2020	CP 3452	Rep Red Electrica Parq -Depos	19105732 4	\$250.000,00	\$0,00	\$1.440.325,00
25/06/2020	CP 3476	Iva Fv2575 25 Bombillos9w 6500k-	901243144 3	\$81.656,00	\$0,00	\$1.521.981,00
25/06/2020	CP 3476	Fv2575 25 Bombillos9w 6500k-	901243144 3	\$429.766,00	\$0,00	\$1.951.747,00
30/06/2020	CG 70	Cable Hdmi Alta Calidad 5 Metros	80192322 0	\$50.000,00	\$0,00	\$2.001.747,00
Totales desde 01/01/2020 hasta 30/06/2020				\$2.001.747,00	\$0,00	
Saldo a 30/06/2020				\$2.001.747,00	\$0,00	
515015	REPARACIONES LOCATIVAS		Saldo Anterior			\$0,00
23/01/2020	CG 63	Cambio De Hidraulicos Para Sillas	1010670163 3	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00
23/01/2020	CG 63	Tee Con Polo A Tierra-Convertidor	395421392 2	\$12.000,00	\$0,00	\$92.000,00
23/01/2020	CG 63	Rodillo Pintar Escaleras Torre 5	395421392 2	\$6.800,00	\$0,00	\$98.800,00
25/01/2020	CP 3318	Fv32081 Pintura Coraza Para Goloza	901012876 5	\$49.140,00	\$0,00	\$147.940,00

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA PH

Libro Auxiliar Con Saldo Entre 01/01/2020 y 30/06/2020

Con movimientos de 'Normas de información financiera'

Fecha	Documen	Concepto	Tercero	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
27/05/2020	CP 3453	Sumin 3 Caretas Proteccion Facial	1019033076 1	\$60.000,00	\$0,00	\$743.500,00
30/05/2020	CP 3445	Desinfeccion Zonas Comunes	19444624 0	\$364.583,00	\$0,00	\$1.108.083,00
04/06/2020	CP 3455	Sumin 2 Termómetros Mi Care	860521992 7	\$500.000,00	\$0,00	\$1.608.083,00
10/06/2020	CP 3457	Sumin 15 Caretas Protecc- Vigilancia	1019033076 1	\$300.000,00	\$0,00	\$1.908.083,00
17/06/2020	CP 3458	Sumin 1 Dispensador Acero	79843706 6	\$285.000,00	\$0,00	\$2.193.083,00
18/06/2020	CP 3467	Sumin 1 Galon Gel Antibacterial 70%	1020734903 1	\$87.000,00	\$0,00	\$2.280.083,00
18/06/2020	CP 3467	Sumin Desinfectante Br68-1 Galon	1020734903 1	\$45.000,00	\$0,00	\$2.325.083,00
18/06/2020	CP 3467	Sumin1 Galon Alcohol Etilico70%	1020734903 1	\$55.000,00	\$0,00	\$2.380.083,00
30/06/2020	CG 70	3 Jeringas- Preparar Liqueديو	19248509 1	\$3.000,00	\$0,00	\$2.383.083,00
30/06/2020	CP 3478	2 Trajes Bioseguridad Tela Antifluido	52340055 2	\$160.000,00	\$0,00	\$2.543.083,00
30/06/2020	CP 3481	Co 011 1 Gl Alcohol	19444624 0	\$38.000,00	\$0,00	\$2.581.083,00
30/06/2020	CP 3481	Co 011 Cuñete Sanitizante- 1 Gl	19444624 0	\$130.000,00	\$0,00	\$2.711.083,00
30/06/2020	CP 3484	1 Tapete Desinfecc Con 1 Gl	1020734903 1	\$360.000,00	\$0,00	\$3.071.083,00
Totales desde 01/01/2020 hasta 30/06/2020				\$3.071.083,00	\$0,00	
Saldo a 30/06/2020				\$3.071.083,00	\$0,00	

519525	ELEMENTOS DE ASEO.		Saldo Anterior			\$0,00
23/01/2020	CG 63	Bolsas	900276962 1	\$100,00	\$0,00	\$100,00
28/02/2020	CG 67	Compra Acpm Para Sotanos	900078103 0	\$7.000,00	\$0,00	\$7.100,00
28/02/2020	CP 3347	Fv65 Elementos De Aseo	901261624 3	\$629.100,00	\$0,00	\$636.200,00
28/02/2020	CP 3347	Iva Fv65 Elementos De Aseo	901261624 3	\$119.529,00	\$0,00	\$755.729,00
18/03/2020	CG 68	Compra Guantes Latex	900566818 1	\$10.000,00	\$0,00	\$765.729,00
30/03/2020	CP 3390	1 Removedor De Cera	19444624 0	\$110.000,00	\$0,00	\$875.729,00
30/03/2020	CP 3391	6 Ambientadores Automáticos Co006	19444624 0	\$210.000,00	\$0,00	\$1.085.729,00
03/05/2020	CP 3440	Fe50875 Sumin Elementos De Aseo	800049121 7	\$461.717,00	\$0,00	\$1.547.446,00
03/05/2020	CP 3440	Iva Fe50875 Sumin Elementos De	800049121 7	\$87.726,00	\$0,00	\$1.635.172,00
30/05/2020	CP 3446	Sumin Elem Aseo Mayo-20	19444624 0	\$277.500,00	\$0,00	\$1.912.672,00
30/06/2020	CP 3482	Fv4553 Productos De Aseo	830138249 1	\$500.000,00	\$0,00	\$2.412.672,00
30/06/2020	CP 3482	Iva Fv4553 Productos De Aseo	830138249 1	\$95.000,00	\$0,00	\$2.507.672,00
Totales desde 01/01/2020 hasta 30/06/2020				\$2.507.672,00	\$0,00	
Saldo a 30/06/2020				\$2.507.672,00	\$0,00	

519526	CAFETERIA		Saldo Anterior			\$0,00
23/01/2020	CG 63	Agua Para Pesonal	890005265 7	\$9.200,00	\$0,00	\$9.200,00
23/01/2020	CG 63	Agua Para Pesonal	890005265 7	\$18.400,00	\$0,00	\$27.600,00
23/01/2020	CG 63	Refrigerio Consejo	890107487 3	\$40.700,00	\$0,00	\$68.300,00
23/01/2020	CG 63	Refrigerio Consejo	890107487 3	\$11.350,00	\$0,00	\$79.650,00
23/01/2020	CG 63	Refrigerio Consejo	900276962 1	\$7.580,00	\$0,00	\$87.230,00
23/01/2020	CG 63	Refrigerio Consejo	900816932 7	\$22.300,00	\$0,00	\$109.530,00
23/01/2020	CG 63	Refrigerio Consejo	900816932 7	\$33.500,00	\$0,00	\$143.030,00
30/01/2020	CG 64	Refrigerio Consejo	8600020959 7	\$18.650,00	\$0,00	\$161.680,00
30/01/2020	CG 64	Refrigerio Consejo	900816932 7	\$49.300,00	\$0,00	\$210.980,00
06/02/2020	CG 65	Agua Para Pesonal	890005265 7	\$18.400,00	\$0,00	\$229.380,00
06/02/2020	CG 65	Refrigerio Consejo	890107487 3	\$9.900,00	\$0,00	\$239.280,00
06/02/2020	CG 65	Refrigerio Consejo	900816932 7	\$39.500,00	\$0,00	\$278.780,00
17/02/2020	CG 66	Agua Personal Aseo Y Vigilancia	890005265 7	\$18.400,00	\$0,00	\$297.180,00
17/02/2020	CG 66	Refrigerio Consejo	890107487 3	\$18.750,00	\$0,00	\$315.930,00
17/02/2020	CG 66	Refrigerio Consejo	890107487 3	\$14.600,00	\$0,00	\$330.530,00
17/02/2020	CG 66	Refrigerio Consejo	890107487 3	\$38.850,00	\$0,00	\$369.380,00
17/02/2020	CG 66	Refrigerio Consejo	900816932 7	\$33.500,00	\$0,00	\$402.880,00
28/02/2020	CG 67	Compra Agua Personal	890005265 7	\$9.200,00	\$0,00	\$412.080,00
28/02/2020	CG 67	Compra Agua Personal	890005265 7	\$18.400,00	\$0,00	\$430.480,00
28/02/2020	CG 67	Refrigerio Consejo	890107487 3	\$51.400,00	\$0,00	\$481.880,00

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA PH
Libro Auxiliar Con Saldo Entre 01/01/2020 y 30/06/2020

Con movimientos de 'Normas de información financiera'

Fecha	Documen	Concepto	Tercero	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
28/02/2020	CG 67	Refrigerio Consejo	890107487 3	\$9.660,00	\$0,00	\$491.540,00
28/02/2020	CG 67	Refrigerio Consejo	900276962 1	\$4.500,00	\$0,00	\$496.040,00
28/02/2020	CG 67	Refrigerio Consejo	900816932 7	\$49.900,00	\$0,00	\$545.940,00
18/03/2020	CG 68	Refrigerio Consejo	830085909 5	\$53.500,00	\$0,00	\$599.440,00
18/03/2020	CG 68	Compra Agua Personal	890005265 7	\$18.400,00	\$0,00	\$617.840,00
18/03/2020	CG 68	Compra Agua Personal	890005265 7	\$18.400,00	\$0,00	\$636.240,00
18/03/2020	CG 68	Refrigerio Consejo	900816932 7	\$18.000,00	\$0,00	\$654.240,00
18/03/2020	CG 68	Refrigerio Consejo	900816932 7	\$5.500,00	\$0,00	\$659.740,00
18/03/2020	CG 68	Refrigerio Consejo	900816932 7	\$57.900,00	\$0,00	\$717.640,00
22/05/2020	CG 69	Comida Transporte Trabajo Extra	19248509 1	\$30.000,00	\$0,00	\$747.640,00
22/05/2020	CG 69	May8y22 Agua Para Personal	890005265 7	\$27.600,00	\$0,00	\$775.240,00
22/05/2020	CG 69	Abril3y24 Agua Para Personal	890005265 7	\$18.400,00	\$0,00	\$793.640,00
30/06/2020	CG 70	Agua Para Personal	890005265 7	\$18.400,00	\$0,00	\$812.040,00
30/06/2020	CG 70	Agua Para Personal	890005265 7	\$18.400,00	\$0,00	\$830.440,00
30/06/2020	CG 70	Agua Para Personal	890005265 7	\$18.400,00	\$0,00	\$848.840,00

Totales desde 01/01/2020 hasta 30/06/2020
Saldo a 30/06/2020

\$848.840,00
\$848.840,00

\$0,00
\$0,00

519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		Saldo Anterior			\$0,00
23/01/2020	CG 63	Impresiones	830030380 3	\$3.000,00	\$0,00	\$3.000,00
23/01/2020	CG 63	Impresiones	830030380 3	\$17.500,00	\$0,00	\$20.500,00
23/01/2020	CG 63	Impresiones	830030380 3	\$6.600,00	\$0,00	\$27.100,00
23/01/2020	CG 63	Cinta Pegante	830030380 3	\$8.200,00	\$0,00	\$35.300,00
23/01/2020	CG 63	Corte Guillotina Manual-Impresión	900566818 1	\$16.600,00	\$0,00	\$51.900,00
23/01/2020	CG 63	Sellos Fechador Recepcion	900566818 1	\$59.000,00	\$0,00	\$110.900,00
23/01/2020	CG 63	Marcador Borrable Espo	900566818 1	\$6.400,00	\$0,00	\$117.300,00
23/01/2020	CG 63	Esferos Recepcion Tinta Para Sellos	900566818 1	\$15.700,00	\$0,00	\$133.000,00
30/01/2020	CG 64	Impresiones Laser	1015404082 4	\$7.800,00	\$0,00	\$140.800,00
06/02/2020	CG 65	Corte Guillotina	1015404082 4	\$1.000,00	\$0,00	\$141.800,00
06/02/2020	CG 65	Escaner Actas De Asamblea- Sss-Gt	1015404082 4	\$122.100,00	\$0,00	\$263.900,00
06/02/2020	CG 65	Scanner Escritura 4881	415693537 1	\$80.000,00	\$0,00	\$343.900,00
06/02/2020	CG 65	Autenticaciones Biometricas 10 Folio	51562576 7	\$6.402,00	\$0,00	\$350.302,00
06/02/2020	CG 65	Fotocopia Escritura 4881	51562576 7	\$106.457,00	\$0,00	\$456.759,00
17/02/2020	CG 66	Copias Informe De Administracion	830030380 3	\$20.000,00	\$0,00	\$476.759,00
17/02/2020	CG 66	Poder Apto 1-1204 Ganasce	860512330 3	\$5.250,00	\$0,00	\$482.009,00
17/02/2020	CG 66	Digitalizacion Escritura 4881	900566818 1	\$70.500,00	\$0,00	\$552.509,00
17/02/2020	CG 66	Resma De Papel	900566818 1	\$9.900,00	\$0,00	\$562.409,00
17/02/2020	CG 66	Gasto Empaste Escritura 4881s Caja	900566818 1	\$35.000,00	\$0,00	\$597.409,00
28/02/2020	CG 67	Compra Presentador Remoto Laser	19248509 1	\$11.000,00	\$0,00	\$608.409,00
18/03/2020	CG 68	Rema De Papel	890107487 3	\$9.700,00	\$0,00	\$618.109,00
18/03/2020	CG 68	Pegante En Barra Y Sobre Manila	900566818 1	\$4.100,00	\$0,00	\$622.209,00
18/03/2020	CG 68	Tinta Para Sellos	900566818 1	\$4.700,00	\$0,00	\$626.909,00
18/03/2020	CG 68	Impresion Laser A Color	900566818 1	\$18.200,00	\$0,00	\$645.109,00
22/05/2020	CG 69	Resma De Papel-Sobre Manila-	830030380 3	\$19.400,00	\$0,00	\$664.509,00
22/05/2020	CG 69	Compra Tinta Impresora	900155107 1	\$76.000,00	\$0,00	\$740.509,00
22/05/2020	CG 69	Sobre Manila Az Para Oficina	900566818 1	\$33.500,00	\$0,00	\$774.009,00
30/06/2020	CG 70	Resma Papel	890900608 9	\$9.790,00	\$0,00	\$783.799,00

Totales desde 01/01/2020 hasta 30/06/2020
Saldo a 30/06/2020

\$783.799,00
\$783.799,00

\$0,00
\$0,00

519545	TAXIS Y BUSES		Saldo Anterior			\$0,00
23/01/2020	CG 63	Transporte Cotizaciones Material	19248509 1	\$9.800,00	\$0,00	\$9.800,00
30/01/2020	CG 64	Transporte Radicacion Doc 6-202	1121835782 5	\$5.000,00	\$0,00	\$14.800,00

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA PH
Libro Auxiliar Con Saldo Entre 01/01/2020 y 30/06/2020

Con movimientos de 'Normas de información financiera'

Fecha	Documen	Concepto	Tercero	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/01/2020	CG 64	Registro Libro Diario Ante La Dian	19248509 1	\$18.100,00	\$0,00	\$32.900,00
06/02/2020	CG 65	Transporte Radicacion Doc Escritura	1121835782 5	\$9.600,00	\$0,00	\$42.500,00
06/02/2020	CG 65	Transporte Autenticaciones Poder 1-	19248509 1	\$18.100,00	\$0,00	\$60.600,00
17/02/2020	CG 66	Transporte Recogida Documentos	19248509 1	\$4.800,00	\$0,00	\$65.400,00
30/06/2020	CG 70	Trnsporte Compra Termometro Para	19248509 1	\$11.200,00	\$0,00	\$76.600,00
30/06/2020	CG 70	Trnsporte Asistencia Asamblea	19248509 1	\$19.800,00	\$0,00	\$96.400,00
Totales desde 01/01/2020 hasta 30/06/2020				\$96.400,00	\$0,00	
Saldo a 30/06/2020				\$96.400,00	\$0,00	
519568	GASTOS ASAMBLEA		Saldo Anterior			\$0,00
17/02/2020	CP 3332	Alquiler Eq Audio- Votacion Elec	52738033 0	\$2.341.000,00	\$0,00	\$2.341.000,00
30/03/2020	NC 1195	Rev Cta Asamblea No Realizada-	52738033 0	\$0,00	\$2.341.000,00	\$0,00
30/04/2020	CC 908	Sumin Jugos California	39638371 9	\$374.970,00	\$0,00	\$374.970,00
30/04/2020	CC 908	Impresion Laser	900566818 1	\$600,00	\$0,00	\$375.570,00
30/04/2020	CC 908	Compra Carpetas Az Archiv	900566818 1	\$30.100,00	\$0,00	\$405.670,00
30/04/2020	CC 908	Impresion Laser A Color	900566818 1	\$128.000,00	\$0,00	\$533.670,00
02/05/2020	CP 3420	Iva Fv40749 Conferencia Motivacion	19404784 1	\$95.000,00	\$0,00	\$628.670,00
02/05/2020	CP 3420	Fv40749 Conferencia Motivacion Y	19404784 1	\$500.000,00	\$0,00	\$1.128.670,00
30/06/2020	CG 70	Almuerzo Por Asamblea	19248509 1	\$121.000,00	\$0,00	\$1.249.670,00
30/06/2020	CG 70	Refrigerio Asamblea	900934851 4	\$89.700,00	\$0,00	\$1.339.370,00
Totales desde 01/01/2020 hasta 30/06/2020				\$3.680.370,00	\$2.341.000,00	
Saldo a 30/06/2020				\$1.339.370,00	\$0,00	
51959502	FLORES		Saldo Anterior			\$0,00
23/01/2020	CG 63	Compra Flores Para Recepcion	19248509 1	\$65.976,00	\$0,00	\$65.976,00
23/01/2020	CG 63	Flores Para Recepcion	901094195 9	\$30.000,00	\$0,00	\$95.976,00
Totales desde 01/01/2020 hasta 30/06/2020				\$95.976,00	\$0,00	
Saldo a 30/06/2020				\$95.976,00	\$0,00	
51959503	OTROS GASTOS		Saldo Anterior			\$0,00
17/02/2020	CG 66	Compra De Florero Para Recepcion	19248509 1	\$30.300,00	\$0,00	\$30.300,00
17/02/2020	CG 66	Jarra Y Vasos Para Adminoistracion	890107487 3	\$32.850,00	\$0,00	\$63.150,00
28/02/2020	CG 67	Presentador Inalhambrico	830037946 3	\$154.900,00	\$0,00	\$218.050,00
Totales desde 01/01/2020 hasta 30/06/2020				\$218.050,00	\$0,00	
Saldo a 30/06/2020				\$218.050,00	\$0,00	
51959507	ELABORACION PLAN DE EMERGENCIA Y		Saldo Anterior			\$0,00
30/06/2020	CP 3489	Asesoría Sist Gestion Seguridad	53048078 4	\$555.000,00	\$0,00	\$555.000,00
Totales desde 01/01/2020 hasta 30/06/2020				\$555.000,00	\$0,00	
Saldo a 30/06/2020				\$555.000,00	\$0,00	
51959509	RECLAMACIONES DE TERCEROS		Saldo Anterior			\$0,00
09/01/2020	CP 3305	Deducible Por Reclamacion	63342052 1	\$404.708,00	\$0,00	\$404.708,00
23/01/2020	CG 63	Lavado Carro Manchado Por Aguas	4901 1	\$20.000,00	\$0,00	\$424.708,00
30/01/2020	CG 64	Lavado Carro 4-901 Por Trabajos En	4901 1	\$30.000,00	\$0,00	\$454.708,00
30/01/2020	CG 64	Lavado Carro 4-901 Por Trabajos En	4901 1	\$20.000,00	\$0,00	\$474.708,00
17/02/2020	CG 66	Lavado Y Polichado Carro 5-1103por	19248509 1	\$80.000,00	\$0,00	\$554.708,00
Totales desde 01/01/2020 hasta 30/06/2020				\$554.708,00	\$0,00	
Saldo a 30/06/2020				\$554.708,00	\$0,00	
530505	GASTOS BANCARIOS		Saldo Anterior			\$0,00
30/01/2020	CC 897	Comis Transfer	860007335 4	\$70.515,00	\$0,00	\$70.515,00
30/01/2020	CC 897	Descuento Comision Vtas	860007335 4	\$30.929,00	\$0,00	\$101.444,00
28/02/2020	CC 899	Comis Transfer	860007335 4	\$89.618,00	\$0,00	\$191.062,00
Página	13	Software Daytona InterCloud		CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA PH		
Fecha		14/07/2020				

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA PH
Libro Auxiliar Con Saldo Entre 01/01/2020 y 30/06/2020

Con movimientos de 'Normas de información financiera'

Fecha	Documen	Concepto	Tercero	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
28/02/2020	CC 899	Descuento Comision Vtas	860007335 4	\$27.923,00	\$0,00	\$218.985,00
28/02/2020	CC 899	Nota Db Ajuste Recaudos	860007335 4	\$170.000,00	\$0,00	\$388.985,00
30/03/2020	CC 903	Comis Transfer	860007335 4	\$82.950,00	\$0,00	\$471.935,00
30/03/2020	CC 903	Descuento Comision Vtas	860007335 4	\$45.867,00	\$0,00	\$517.802,00
30/04/2020	CC 907	Descuento Comision Vtas	860007335 4	\$25.846,00	\$0,00	\$543.648,00
30/05/2020	CC 910	Descuento Comision Vtas	860007335 4	\$34.850,00	\$0,00	\$578.498,00
30/05/2020	CC 910	Comis Transfer	860007335 4	\$5.394,00	\$0,00	\$583.892,00
30/06/2020	CC 915	Descuento Comision Vtas	860007335 4	\$30.096,00	\$0,00	\$613.988,00
Totales desde 01/01/2020 hasta 30/06/2020				\$613.988,00	\$0,00	
Saldo a 30/06/2020				\$613.988,00	\$0,00	
53959501	FONDO DE IMPREVISTOS		Saldo Anterior			\$0,00
30/01/2020	CC 896	Prov Fondo Imprevistos	830133786 2	\$812.228,00	\$0,00	\$812.228,00
28/02/2020	CC 900	Prov Fondo Imprevistos	830133786 2	\$812.228,00	\$0,00	\$1.624.456,00
30/03/2020	CC 904	Prov Fondo Imprevistos	830133786 2	\$812.228,00	\$0,00	\$2.436.684,00
30/04/2020	CC 906	Prov Fondo Imprevistos	830133786 2	\$812.228,00	\$0,00	\$3.248.912,00
30/05/2020	CC 911	Prov Fondo Imprevistos	830133786 2	\$812.228,00	\$0,00	\$4.061.140,00
30/06/2020	CC 914	Prov Fondo Imprevistos	830133786 2	\$853.000,00	\$0,00	\$4.914.140,00
30/06/2020	CC 914	Aj Fondo Ene A Mayo/20	830133786 2	\$203.860,00	\$0,00	\$5.118.000,00
Totales desde 01/01/2020 hasta 30/06/2020				\$5.118.000,00	\$0,00	
Saldo a 30/06/2020				\$5.118.000,00	\$0,00	
53959503	APROXIMACION AL MIL		Saldo Anterior			\$0,00
14/01/2020	CE 4499	Pago Rete Fte Dic-19	99999999 1	\$585,00	\$0,00	\$585,00
13/04/2020	CE 4585	Pago Rete Fte Marzo-20	99999999 1	\$477,00	\$0,00	\$1.062,00
Totales desde 01/01/2020 hasta 30/06/2020				\$1.062,00	\$0,00	
Saldo a 30/06/2020				\$1.062,00	\$0,00	