

informe revisora fiscal, proceso monitorio cootransnor vs yenny sanchez- 2018-00305

orlando ivan carrillo <ivanorlandocarrillo@gmail.com>

Lun 20/09/2021 9:35 AM

Para: Juzgado 01 Civil Municipal - Arauca - Arauca

<j01cmpalarauca@cendoj.ramajudicial.gov.co>;J01prmarauca@cendoj.ramajudicial.gov.co

<J01prmarauca@cendoj.ramajudicial.gov.co>



ORLANDO IVAN CARRILLO

ABOGADO

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Abogado especializado



Arauca 20 de septiembre de 2021

SEÑORES

JUZGADO PRIMERO PROMISCO MUNICIPAL

ARAUCA- ARAUCA

REF: INFORME REVISORA FISCAL

PROCESO: MONITORIO
RADICADO: 2018-00305
DEMANDANTE: COOTRANSNOR
DEMANDADO: YENNY VERONICA SANCHEZ
APODERADO: ORLANDO IVAN CARRILLO

Como apoderado contractual de la cooperativa cootransnor, me dirijo a su despacho con el fin de allegar informe rendido por la revisora fiscal y solicitado por este despacho según auto de fecha 25 de mayo de 2021.

No esta demás solicitar a su señoría se pida como prueba trasladada el proceso penal que cursa en el juzgado segundo promiscuo municipal de arauca, cuyo radicado es el No 81001-61-09534-2016-00405 y que servirá de apoyo a su señoría con el fin de que se falle en derecho, hago esta petición dado que en todos los documentos que aparecen en dicho proceso penal, y en este que nos interesa, la demandada acepta que sustrajo el dinero.

Dios guarde a usted, obre conforme a derecho


ORLANDO IVAN CARRILLO
CC 17.584.941 de arauca
T.P 168.343 del C.S de la Judicatura

DIAGONAL 01 No 02-71, barrio fundadores - Celular 311-578-4767 - 3506607959- MSN:
ivanorlandocarrillo@gmail.com.
Arauca- Arauca

CARMEN ROSA MIRANDA VALENCIA

Contador Público – Especialista en Revisoría Fiscal y Contraloría

Carrera 29 No 24ª-17 Barrio las cabañas – Arauca; Cel. 33208027745

Arauca, 01 de agosto de 2016

Señores

COOTRANSNOR

ATN: DAISY JOSEFINA MONTILLA

Ciudad

Asunto: Inconsistencias en la información contable.

Con base en la revisión efectuada a los soportes contables al igual que los auxiliares de las cuentas, se evidencio que existen varias inconsistencias en la información las cuales relaciono a continuación:

- Existen comprobantes de egresos donde los datos referentes al valor pagado tienen enmendaduras y tachones.
- Existen comprobantes de egresos sin la respectiva codificación contable.
- Existen comprobantes de egresos con soportes que no son validos.
- El comprobante de ingreso CI049893 relacionado en el auxiliar de caja del mes de mayo, está impreso con fecha 06/04/2016 por valor de \$134.900 y en el libro auxiliar del sistema está registrado por valor de \$88.350 lo que evidencia que la información del sistema presenta adulteración arrojando una diferencia de \$46.550,00.
- En el libro auxiliar del mes de mayo comparado con los soportes físicos que reposan en la carpeta de ingresos se encontraron 12 comprobantes de ingresos con enmendaduras en la casilla correspondiente a la fecha: (9724-9785-9796-9895-9896-9946-9948-50-9951-9963-9964-9965) al verificar el auxiliar digital que arroja el sistema se pudo evidenciar que esta fecha fue modificada los días 26 y 27 de julio, lo que evidencia adulteración en la información.
- En el libro auxiliar del mes de junio comparado con los soportes físicos que reposan en la carpeta de ingresos se encontraron 14 comprobantes de ingresos con enmendaduras en la casilla correspondiente a la fecha: (9743-9765-9838-9936-10007-10037-10050-10051-10054-10070-9982-10095-10096-10124) al verificar el auxiliar digital que arroja el sistema se pudo evidenciar que esta fecha fue modificada los días 26 y 27 de julio, lo que evidencia adulteración en la información.
- En el libro auxiliar del mes de julio comparado con los soportes físicos que reposan en la carpeta de ingresos se encontraron 52 comprobantes de ingresos con enmendaduras en la casilla correspondiente a la fecha: (9568-9935-9939-10011-1001-10013-10018-10019-10020-10029-10035-10038-10039-10040-10042-10043-10044-10046-10048-10049-10052-10053-10066-10068-10069-10073-10075-10076-10077-10078-10079-10080-10083-10084-10085-10098-10099-10100-10101-10104-10105-10106-10107-10108-10109-10110-10112-10114-10115-10116-10117-10225-10226) al verificar el auxiliar digital

COOPERATIVA DE TRANSNOR
DE ARAUCA
ATN: DAISY JOSEFINA MONTILLA
GERENCIA
Arauca 01/08/2016

CARMEN ROSA MIRANDA VALENCIA

Contador Público – Especialista en Revisoría Fiscal y Contraloría

Carrera 29 No 24^a-17 Barrio las cabañas – Arauca; Cel. 33208027745

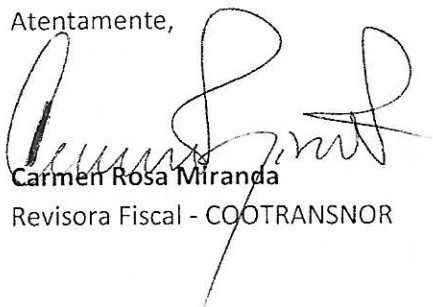
que arroja el sistema se pudo evidenciar que esta fecha fue modificada los días 26 y 27 de julio, lo que evidencia adulteración en la información

- Para el día de hoy en el libro auxiliar de caja correspondiente al mes de Julio existe en saldo final en efectivo de \$17.237.890, oo favor informar si esa suma reposa en las arcas de la entidad.

Por todo lo anteriormente expuesto le solicito se sirva llamar a descargos a quien corresponda e informarme por escrito sobre las causas de estas adulteraciones a la información.

Agradezco su atención y pronta respuesta a la presente.

Atentamente,



Carmen Rosa Miranda

Revisora Fiscal - COOTRANSNOR

La presente es fiel copia tomada
de original que reposa en el
libro auxiliar de caja de la fiscaliz
00405 de la fiscaliz
COOTRANSNOR
NIT: 800.215.012-4
GERENCIA

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL Rango de fechas: Julio 1 de 2016- Julio 31 de 2016
Centro de Costos: TODOS Area Admin.: TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	110505.01		CAJA GENERAL				
	110505.01		Caja General				
					SALDO ANTERIOR	1,732,386.00	D
01/07/2016	0007CON-0309	00CON-0309	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES D	0.00	2,520,000.00	787,614.00	C
			CONSIGNACION A CUENTA CORRIENTE				
01/07/2016	CI0610107	20-06	ANDRES CAMILO CARDENAS	164,300.00	0.00	623,314.00	C
			MOVIL 038 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES MAYO 2016				
01/07/2016	CI0610112	29-06	MORALES VALENCIA HERNAN AUGUSTO	150,000.00	0.00	473,314.00	C
			MOVIL 040 CANCELA CUOTA DE CREDITO N° 3				
01/07/2016	CI0610115	30-06	RAFAEL RONDON	159,000.00	0.00	314,314.00	C
			MOVIL 028 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES JUNIO 2016				
01/07/2016	CI0710116	✓	CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	164,300.00	0.00	150,014.00	C
			MOVIL 052 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES MAYO 2016				
01/07/2016	CI0710117	✓	CARLOS EDUARDO RAMIREZ OSORIO	65,650.00	0.00	84,364.00	C
			MOVIL 039 CANCELA SALDO PENDIENTE DE ADMINISTRACION MARZO 2016				
01/07/2016	CI0710118	✓	CARLOS EDUARDO RAMIREZ OSORIO	159,000.00	0.00	74,636.00	D
			MOVIL 039 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES ABRIL 2016				
01/07/2016	CI0710119	✓	CARLOS EDUARDO RAMIREZ OSORIO	164,300.00	0.00	238,936.00	D
			MOVIL 039 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES MAYO 2016				
01/07/2016	CI0710120	✓	CARLOS EDUARDO RAMIREZ OSORIO	159,000.00	0.00	397,936.00	D
			MOVIL 039 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES JUNIO 2016				
01/07/2016	CI0710121	✓	RODRIGUEZ TOVAR LINA MARGARITA	159,000.00	0.00	556,936.00	D
			MOVIL 050 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES JUNIO 2016				
01/07/2016	CI0710122	✓	HERNANDEZ DAMIAN	159,000.00	0.00	715,936.00	D
			MOVIL 019 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES JUNIO 2016				
01/07/2016	CI0710123		LOPEZ RAMIREZ ELKIN MAURICIO	46,000.00	0.00	761,936.00	D
			MOVIL 053 CANCELA ESTUDIO DE AFILIACION NUEVO ASOCIADO				
01/07/2016	CI0710125	✓	DURAN WALTER ALFONSO	50,000.00	0.00	811,936.00	D
			MOVIL 049 CANCELA APORTES Y ABONA ADMINISTRACION MAYO 2016				
02/07/2016	CI049939	15-04	MILCIADES GIL CRISTANCHO	164,300.00	0.00	976,236.00	D
			MOVIL 048 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES MARZO 2016				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
02/07/2016	CI0510082	02-05	ANDRES CAMILO CARDENAS	714,000.00	0.00	1,690,236.00	D
			MOVIL 038 CANCELA CUOTA DE CREDITO DE LA N° 4 HASTA LA N° 12				
02/07/2016	CI0610075	02-06	MILCIADES GIL CRISTANCHO	164,300.00	0.00	1,854,536.00	D
			MOVIL 048 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES MAYO 2016				
02/07/2016	CI0610114	30-06	MORENO JUAN	196,667.00	0.00	2,051,203.00	D
			MOVIL 005 CANCELA CUOTA DE CREDITO N° 4				
02/07/2016	CI0710126	15-06	CARVAJAL MENDEZ SANDRO DAVID	159,000.00	0.00	2,210,203.00	D
			MOVIL 043 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES JUNIO 2016				
04/07/2016	CI029671	03-02	BRÍÑEZ ANDRADE JUSTO PASTOR	206,667.00	0.00	2,416,870.00	D
			MOVIL 036 CANCELA CUOTA DE CREDITO N° 1				
05/07/2016	CI019568	17-12-01	BRÍÑEZ ANDRADE JUSTO PASTOR	2,000,000.00	0.00	4,416,870.00	D
			MOVIL 036 CANCELA TOTAL DE CREDITO DE LA N° 1 A LA N° 12				
05/07/2016	CI049935	13-04	MORENO RODRIGUEZ PHILLIP ALEXANDE	203,334.00	0.00	4,620,204.00	D
			MOVIL 042 CANCELA CUOTA DE CREDITO N° 2				
05/07/2016	CI0510042	17-05	GIL GARCIA QUINTILIANO AMADOR	104,300.00	0.00	4,724,504.00	D
			MOVIL 026 CANCELA SALDO PENDIENTE DE ADMINISTRACION ABRIL 2016				
05/07/2016	CI0510043	17-05	VIANEY FLOREZ	159,000.00	0.00	4,883,504.00	D
			MOVIL 003 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES ABRIL 2016				
05/07/2016	CI0510048	19-05	NIÑO CASTRO KEBIN EDU	22,900.00	0.00	4,906,404.00	D
			MOVIL 034 CANCELA SALDO PENDIENTE DE ADMINISTRACION MARZO 2016				
05/07/2016	CI0510049	19-05	NIÑO CASTRO KEBIN EDU	127,100.00	0.00	5,033,504.00	D
			MOVIL 034 CANCELA APORTES Y ABONA ASDMINISTRACION ABRIL 2016				
05/07/2016	CI0510052	20-05	SANTANA BLANCO YONNI YURLEY	377,667.00	0.00	5,411,171.00	D
			MOVIL 004 CANCELA CUOTA DE CREDITO N° 11 Y 12				
05/07/2016	CI0510053	20-05	SANTANA BLANCO YONNI YURLEY	74,300.00	0.00	5,485,471.00	D
			MOVIL 004 CANCELA SALDO PENDIENTE ADMINISTRACION ENERO 2016				
05/07/2016	CI0510067	27-05	CARLOS EDUARDO RAMIREZ OSORIO	88,350.00	0.00	5,573,821.00	D
			MOVIL 039 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES ENERO 2016 CON DESCUENTO POR CARRO EN TALLER				
05/07/2016	CI0510068	27-05	CARLOS EDUARDO RAMIREZ OSORIO	153,700.00	0.00	5,727,521.00	D
			MOVIL 039 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES FEBRERO 2016				
05/07/2016	CI0510069	27-05	CARLOS EDUARDO RAMIREZ OSORIO	98,650.00	0.00	5,826,171.00	D
			MOVIL 039 CANCELA APORTES Y ABONA ADMINISTRACION MARZO 2016				
05/07/2016	CI0610076	04-06	JOSE DEL CARMEN AYALA	196,667.00	0.00	6,022,838.00	D
			MOVIL 045 CANCELA CUTA DE CREDITO N° 4				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
05/07/2016	CI0610077	04-06	JOSE DEL CARMEN AYALA MOVIL 045 CANCELA APORTES MES DE MAYO 2016	21,700.00	0.00	6,044,538.00	D
05/07/2016	CI0610078	07-06	JORGE ELIECER ROMERO TORRADO MOVIL 044 CANCELA SALDO PENDIENTE DE ADMINISTRACION ABRIL 2016	10,700.00	0.00	6,055,238.00	D
05/07/2016	CI0610079	07-06	JORGE ELIECER ROMERO TORRADO MOVIL 044 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES MAYO 2016	164,300.00	0.00	6,219,538.00	D
05/07/2016	CI0610080	11-07	JORGE ELIECER ROMERO TORRADO MOVIL 044 CANCELA INTERESES Y ABONA CAPITAL DE CUOTA DE CREDITO N° 3	75,000.00	0.00	6,294,538.00	D
05/07/2016	CI0710127	✓	OSCAR ALIRIO PALACIOS MOVIL 047 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES MAYO 2016 CON DESCUENTO	88,350.00	0.00	6,382,888.00	D
05/07/2016	CI0710128	✓	OSCAR ALIRIO PALACIOS MOVIL 047 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES 18 DIAS CON DESCUENTO Y 12 NORMAL JUNIO 2016	114,900.00	0.00	6,497,788.00	D
05/07/2016	CI0710129	✓	SEGURA SUTANEME LEIDY KARINA MOVIL 008 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES MAYO 2016	164,300.00	0.00	6,662,088.00	D
05/07/2016	CI0710130	✓	LUNA ANDRADE CEFERINO MOVIL 006 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES JUNIO 2016	159,000.00	0.00	6,821,088.00	D
05/07/2016	CI0710131	✓	HERRERA PALACIO HELY MOVIL 024 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES MAYO 2016	164,300.00	0.00	6,985,388.00	D
05/07/2016	CI0710132	✓	HERRERA PALACIO HELY MOVIL 024 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES JUNIO 2016	159,000.00	0.00	7,144,388.00	D
06/07/2016	CI0510044	17-05- 2011-12	GARCIA LOPEZ NORA CLEMENCIA MOVIL 022 CANCELA CUOTA DE CREDITO N° 8	220,000.00 ✓	0.00	7,364,388.00	D
06/07/2016	CI0510045	18-05	DUCON LUIS GUILLERMO MOVIL 023 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES DICIEMBRE 2015 A ABRIL 2016	433,200.00	0.00	7,797,588.00	D
06/07/2016	CI0510146	03-05	CANDIDO FUENTES ORTIZ MOVIL 016 CANCELA APORTES Y ABONA ADMINISTRACION MARZO 2016	113,300.00	0.00	7,910,888.00	D
06/07/2016	CI0610104	17-06	GIL GARCIA QUINTILIANO AMADOR MOVIL 026 CANCELA APORTES Y ABONA ADMINISTRACION MAYO 2016	120,000.00	0.00	8,030,888.00	D
06/07/2016	CI0610108	21-06	CLAVIJO ORTEGA MIGUEL ANGEL MOVIL 015 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES AGOSTO 2016	164,300.00	0.00	8,195,188.00	D
06/07/2016	CI0610109	21-06	MIGUEL ANGEL CLAVIJO ORTEGA MOVIL 046 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES AGOSTO 2016	164,300.00	0.00	8,359,488.00	D

(3)

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
06/07/2016	CI0610110	23-06	RODRIGUEZ PICO MIREYA MOVIL 033 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES JUNIO 2016	159,000.00	0.00	8,518,488.00	D
06/07/2016	CI0710133	✓	MORENO JUAN MOVIL 005 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES JUNIO 2016	159,000.00	0.00	8,677,488.00	D
06/07/2016	CI0710134	✓	MONROY RODRIGUEZ JORGE ELIECER MOVIL 035 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES JUNIO 2016	159,000.00	0.00	8,836,488.00	D
06/07/2016	CI0710135	✓	CANDIDO FUENTES ORTIZ MOVIL 016 CANCELA SALDO PENDIENTE DE MARZO 2016	51,000.00	0.00	8,887,488.00	D
06/07/2016	CI0710136	✓	CANDIDO FUENTES ORTIZ MOVIL 016 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016	482,300.00	0.00	9,369,788.00	D
06/07/2016	CI0710137	✓	JOSE DEL CARMEN AYALA MOVIL 045 CANCELA SOLO APORTES POR SER TESORERO JUNIO 2016	21,000.00	0.00	9,390,788.00	D
06/07/2016	CI0710138	✓	JOSE DEL CARMEN AYALA MOVIL 045 CANCELA CUOTA DE CREDITO N° 5	193,334.00 ✓	0.00	9,584,122.00	D
07/07/2016	0007CON-0310	00CON-0310	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES D CONSIGNACION A CUENTA CORRIENTE	0.00	1,400,000.00	8,184,122.00	D
07/07/2016	CE074929	CE4929	DELGADO FLOREZ JORGE ANTICIPO CONTRATO OBRA CIVIL N°002-2016	0.00	500,000.00	7,684,122.00	D
07/07/2016	CE074930	CE4930	ENELAR ESP PAGO SERVICIO DE LUZ JULIO 2016	0.00	171,190.00	7,512,932.00	D
07/07/2016	CI039775	07-03	SANTANA BLANCO YONNI YURLEY MOVIL 004 CANCELA CUOTA DE CREDITO N° 10	194,333.00 ✓	0.00	7,707,265.00	D
07/07/2016	CI0610083	07-06	HERNANDEZ DAMIAN MOVIL 019 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES MAYO 2016	164,300.00	0.00	7,871,565.00	D
07/07/2016	CI0610084	07-06	MORENO JUAN MOVIL 005 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES MAYO 2016	164,300.00	0.00	8,035,865.00	D
07/07/2016	CI0610085	08-06	MONROY RODRIGUEZ JORGE ELIECER MOVIL 035 CANCELA DMINISTRACION Y APORTES MAYO 2016	164,300.00	0.00	8,200,165.00	D
07/07/2016	CI0710139		DUCON LUIS GUILLERMO MOVIL 023 ABONA A SEGUROS CONTRACTUAL Y EXTRA CONTRACTUAL	240,000.00 CXC	0.00	8,440,165.00	D
08/07/2016	CI0510066	26-05	RODRIGUEZ TOVAR LINA MARGARITA MOVIL 050 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES MAYO 2016	164,300.00	0.00	8,604,465.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
08/07/2016	CI0610073	01-06	CAROLINA NONTOA MOVIL 029 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES MARZO 2016 Y ABONA ABRIL 2016	200,000.00	0.00	8,804,465.00	D
08/07/2016	CI0710141	✓	RODRIGUEZ PICO MIREYA MOCIL 033 CANCELA CUOTA DE CREDITO N° 1	251,017.00 ✓	0.00	9,055,482.00	D ✓
08/07/2016	CI0710142		DUCON LUIS GUILLERMO MOVIL 030 CANCELA SALDO PENDIENTE DE SEGUROS CONTRACTUAL Y EXTRA CONTRACTUAL 2016	50,500.00 <i>ctc</i>	0.00	9,105,982.00	D
08/07/2016	CI0710143	✓	DUCON LUIS GUILLERMO MOVIL 030 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES MAYO Y JUNIO 2016 CON DESCUENTO	173,850.00	0.00	9,279,832.00	D
09/07/2016	CI029676		VARIOS ENDER CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR	3,000.00	0.00	9,282,832.00	D
09/07/2016	CI029687		ENDER ANDRADES LARA ENDER LARA CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR	3,000.00	0.00	9,285,832.00	D
09/07/2016	CI0710144	✓	GOMEZ DIAZ JOSE EMILIANO MOVIL 017 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES JUNIO 2016	159,000.00	0.00	9,444,832.00	D
09/07/2016	CI0710145	07-07	CELIS REYES ALEXANDER MOVIL 032 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES JUNIO 2016	159,000.00	0.00	9,603,832.00	D
11/07/2016	CI0510003	03-05	CASTAÑEDA FORERO DIANA MARIA MOVIL 054 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES DE DICIEMBRE 2015 HASTA ABRIL 2016	805,600.00	0.00	10,409,432.00	D
11/07/2016	CI0510029	11-05	JOSE DEL CARMEN AYALA MOVIL 045 CANCELA CUOTA DE CREDITO N° 3	200,000.00 ✓	0.00	10,609,432.00	D
11/07/2016	CI0610106	18-06	NIÑO CASTRO KEBIN EDU MOVIL 034 CANCELA SALDO PENDIENTE DE ADMINISTRACION ABRIL 2016 Y ABONA MAYO 2016	130,000.00	0.00	10,739,432.00	D
11/07/2016	CI0710148	✓	GARCIA CARRILLO BELKYS MARISOL MOVIL 011 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES JUNIO 2016	159,000.00	0.00	10,898,432.00	D
11/07/2016	CI0710149	✓	JAIR QUIRA ESCOBAR MOVIL 041 CANCELA APORTES Y ABONA ADMINISTRACION JUNIO 2016	50,000.00	0.00	10,948,432.00	D
11/07/2016	CI0710150	✓	JORGE ELIECER ROMERO TORRADO MOVIL 044 CANCELA SALDO DE CUOTA DE CREDITO N° 3	25,000.00 ✓	0.00	10,973,432.00	D
11/07/2016	CI0710151	✓	JORGE ELIECER ROMERO TORRADO MOVIL 044 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES JUNIO 2016	159,000.00	0.00	11,132,432.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
11/07/2016	CI0710152 ✓		OJEDA COLMENARES TIRSO ABRAHAN	159,000.00	0.00	11,291,432.00	D
			MOVIL 031 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES JUNIO 2016				
11/07/2016	CI0710153 ✓		ANDRES CAMILO CARDENAS	79,967.00	0.00	11,371,399.00	D
			MOVIL 038 CANCELA SALDO PENDIENTE DE CUOTA DE CREDITO N°1				
11/07/2016	CI0710154 ✓		ANDRES CAMILO CARDENAS	159,000.00	0.00	11,530,399.00	D
			MOVIL 038 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES JUNIO 2016				
11/07/2016	CI0710155 ✓		BRIÑEZ ANDRADE JUSTO PASTOR	159,000.00 ✓	0.00	11,689,399.00	D
			MOVIL 036 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES JUNIO 2016				
11/07/2016	CI0710156 ✓		BRIÑEZ ANDRADE JUSTO PASTOR	190,000.00	0.00	11,879,399.00	D
			MOVIL 036 CANCELA CUOTA DE CREDITO N° 6				
11/07/2016	CI0710157 ✓		RODRIGUEZ GRAZZ GLADYS MARIA	85,500.00	0.00	11,964,899.00	D
			MOVIL 030 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES CON DESCUENTO JUNIO 2016				
12/07/2016	CI0510011 10-05		ALVAREZ VESGA ARNULFO	159,000.00	0.00	12,123,899.00	D
			MOVIL 002 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES ABRIL 2016				
12/07/2016	CI0510012 10-05		RODRIGUEZ MONTILLA MONICA PATRICIA	159,000.00	0.00	12,282,899.00	D
			MOVIL 051 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES ABRIL 2016				
12/07/2016	CI0510013 10-05		HERRERA PALACIO HELY	59,000.00	0.00	12,341,899.00	D
			MOVIL 024 CANCELA SALDO PENDIENTE ABRIL 2016				
12/07/2016	CI0710158 ?		DE LA CRUZ ALVARADO DOLKA	164,300.00	0.00	12,506,199.00	D
			MOVIL 014 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES JULIO 2016				
13/07/2016	0007CON-0312 00CON-0312		COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES D	0.00	957,000.00	11,549,199.00	D
			CONSIGNACION CUENTA CORRIENTE				
13/07/2016	CI0510035 13-05		RODRIGUEZ PICO MIREYA	220,833.00 ✓	0.00	11,770,032.00	D
			MOVIL 033 CANCELA CUOTA DE CREDITO N° 10				
13/07/2016	CI0710159 ✓		GIL GARCIA QUINTILIANO AMADOR	140,000.00	0.00	11,910,032.00	D
			MOVIL 026 CANCELA SALDO PENDIENTE DE ADMINISTRACION MAYO 2016 Y ABONA JUNIO 2016				
13/07/2016	CI0710160 ✓		JAIR QUIRA ESCOBAR	50,000.00	0.00	11,960,032.00	D
			MOVIL 041 ABONA ADMINISTRACION JUNIO 2016				
13/07/2016	CI0710161 ✓		VIANEY FLOREZ	159,000.00	0.00	12,119,032.00	D
			MOVIL 003 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES JUNIO 2016				
13/07/2016	CI0710162 12-05		LANCHERO SANCHEZ MILVA INES	23,700.00	0.00	12,142,732.00	D
			MOVIL 010 CANCELA SALDO PENDIENTE DE ADMINISTRACION FEBRERO 2016				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
13/07/2016	CI0710163	✓	LANCHERO SANCHEZ MILVA INES MOVIL 010 CANCELA APORTES Y ABONA ADMINISTRACION ABRIL 2016	146,300.00	0.00	12,289,032.00	D
14/07/2016	CE074933	CE4933	SANDER TOVAR CARMONA PAGO LIQUIDACION CONTRATO SANDERS TOVAR	0.00	544,638.00	11,744,394.00	D
14/07/2016	CI0710164	✓	MORALES VALENCIA HERNAN AUGUSTO MOVIL 040 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES JUNIO 2016	159,000.00	0.00	11,903,394.00	D
14/07/2016	CI0710165	15-0x	LOPEZ RAMIREZ ELKIN MAURICIO MOVIL 053 CANCELA SALDO DE ADMINISTRACION ABRIL 2016	109,000.00	0.00	12,012,394.00	D
14/07/2016	CI0710166	✓	LOPEZ RAMIREZ ELKIN MAURICIO MOVIL 053 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES MAYO 2016	164,300.00	0.00	12,176,694.00	D
14/07/2016	CI0710167		LOPEZ RAMIREZ ELKIN MAURICIO MOVIL 053 CANCELA RIFAS CELEBRACION DIA DEL CONDUCTOR 2016	80,000.00	0.00	12,256,694.00	D
14/07/2016	CI0710168		LOPEZ RAMIREZ ELKIN MAURICIO MOVIL 053 CANCELA MULTA POR INASISTENCIA ASAMBLE ORDINARIA 2016	46,000.00	0.00	12,302,694.00	D
14/07/2016	CI0710169		LOPEZ RAMIREZ ELKIN MAURICIO MOVIL 053 CVANCELA MULTA POR NO REAFILIACION ANTERIOR ASOCIADO	689,455.00	0.00	12,992,149.00	D
14/07/2016	CI0710170	✓	SANTANA BLANCO YONNI YURLEY MOVIL 004 CANCELA SALDO PENDIENTE DE ADMINISTRACION FEBRERO 2016	74,200.00	0.00	13,066,349.00	D
14/07/2016	CI0710171	✓	SANTANA BLANCO YONNI YURLEY MOVIL 004 CANCELA APORTES Y ABONA ADMINISTRACION MARZO 2016	125,800.00	0.00	13,192,149.00	D
15/07/2016	CI0710172	??	GARCIA CARRILLO BELKYS MARISOL MOVIL 011 CANCELA INTERESES Y ABONA A CUOTA DE CREDITO N° 1	105,000.00	0.00	13,297,149.00	D
16/07/2016	0007CON-0311	00CON-0311	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES D CONSIGNACION A CUENTA CORRIENTE	0.00	1,335,000.00	11,962,149.00	D
16/07/2016	CI0610105	17-06	GARCIA LOPEZ NORA CLEMENCIA MOVIL 022 CANCELA CUOTA DE CREDITO N° 9	216,000.00	0.00	12,178,149.00	D
18/07/2016	CI0510018	10-05	CELIS REYES ALEXANDER MOVIL 032 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES ABRIL 2016	159,000.00	0.00	12,337,149.00	D
18/07/2016	CI0510019	10-05	DURAN WALTER ALFONSO MOVIL 049 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES ABRIL 2016	159,000.00	0.00	12,496,149.00	D
18/07/2016	CI0510020	10-05	DURAN WALTER ALFONSO MOVIL 049 ABONA ADMINISTRACION MARZO 2016	20,000.00	0.00	12,516,149.00	D
18/07/2016	CI0510046	18-05	SANTANA BLANCO YONNI YURLEY MOVIL 004 CANCELA APORTES Y ABONA ADMINISTRACION ENERO 2016	90,000.00	0.00	12,606,149.00	D

(7)

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
18/07/2016	CI0610098	14-06	BRIÑEZ ANDRADE JUSTO PASTOR	164,300.00	0.00	12,770,449.00	D
			MOVIL 036 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES MAYO 2016				
18/07/2016	CI0610099	14-06	BRIÑEZ ANDRADE JUSTO PASTOR	193,334.00 ✓	0.00	12,963,783.00	D
			MOVIL 036 CANCELA CUOTA DE CREDITO N° 5				
18/07/2016	CI0610100	15-06	MORENO RODRIGUEZ PHILLIP ALEXANDE	164,300.00	0.00	13,128,083.00	D
			MOVIL 042 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES MAYO 2016				
18/07/2016	CI0610101	15-06	CARVAJAL MENDEZ SANDRO DAVID	164,300.00	0.00	13,292,383.00	D
			MOVIL 043 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES MAYO 2016				
18/07/2016	CI0710173	✓	CANDIDO FUENTES ORTIZ	570,000.00 ✓	0.00	13,862,383.00	D
			MOVIL 016 CANCELA CUOTA DE CREDITO N° 5, 6 Y 7				
18/07/2016	CI0710174	✓	JAIR QUIRA ESCOBAR	59,000.00	0.00	13,921,383.00	D
			MOVIL 041 CANCELA SALDO PENDIENTE DE ADMINISTRACION JUNIO 2016				
18/07/2016	CI0710175	18-06	RODRIGUEZ PICO MIREYA	164,300.00	0.00	14,085,683.00	D
			MOVIL 033 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES JULIO 2016				
18/07/2016	CI0710176	✓	ALVAREZ VESGA ARNULFO	159,000.00	0.00	14,244,683.00	D
			MOVIL 002 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES JUNIO 2016				
18/07/2016	CI0710177	✓	NIÑO CASTRO KEBIN EDU	66,200.00	0.00	14,310,883.00	D
			MOVIL 034 CANCELA SALDO PENDIENTE DE ADMINISTRACION MAYO 2016				
18/07/2016	CI0710178	✓	NIÑO CASTRO KEBIN EDU	114,000.00	0.00	14,424,883.00	D
			MOVIL 034 CANCELA APORTES Y ABONA ADMINISTRACION JUNIO 2016				
18/07/2016	CI0710179	✓	RODRIGUEZ MONTILLA MONICA PATRICIA	159,000.00	0.00	14,583,883.00	D
			MOVIL 051 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES JUNIO 2016				
18/07/2016	CI0710180	✓	GARCIA LOPEZ NORA CLEMENCIA	212,000.00 ✓	0.00	14,795,883.00	D
			MOVIL 022 CANCELA CUOTA DE CREDITO N° 10				
18/07/2016	CI0710181	✓	SANTANA BLANCO YONNI YURLEY	38,500.00	0.00	14,834,383.00	D
			MOVIL 004 CANCELA SALDO PENDIENTE DE MARZO 2016				
18/07/2016	CI0710182	✓	SANTANA BLANCO YONNI YURLEY	482,300.00	0.00	15,316,683.00	D
			MOVIL 004 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016				
19/07/2016	0007CON-0313	00CON-0313	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES D	0.00	2,200,000.00	13,116,683.00	D
			CONSIGNACION CUENTA CORRIENTE				
19/07/2016	CI0510038	16-05	MILCIADES GIL CRISTANCHO	159,000.00	0.00	13,275,683.00	D
			MOVIL 048 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES ABRIL 2016				
19/07/2016	CI0510039	16-05	JAIR QUIRA ESCOBAR	159,000.00	0.00	13,434,683.00	D
			MOVIL 041 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES ABRIL 2016				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
19/07/2016	CI0510040	16 05	MORENO JUAN	200,000.00 ✓	0.00	13,634,683.00	D
			MOVIL 005 CANCELA CUOTA DE CREDITO N° 3				
19/07/2016	CI0710183		DE LA CRUZ ALVARADO DOLKA	80,000.00	0.00	13,714,683.00	D
			MOVIL 014 CANCELA RIFA DIA DEL CONDUCTOR				
19/07/2016	CI0710184		RODRIGUEZ TOVAR LINA MARGARITA	50,000.00	0.00	13,764,683.00	D
			MOVIL 050 CANCELA RIFA DIA DEL CONDUCTOR				
19/07/2016	CI0710185		VALOIS RAMIREZ MARLON	80,000.00	0.00	13,844,683.00	D
			MOVIL 012 CANCELA RIFA DIA DEL CONDUCTOR				
19/07/2016	CI0710186		RODRIGUEZ GALINDO CARLOS SAMUEL	60,000.00	0.00	13,904,683.00	D
			EL SEÑOR CARLOS RODRIGUEZ GALINDO CONTADOR DE LA COOPERATIVA CANCELA RIFA DIA DEL CONDUCTOR				
19/07/2016	CI0710187		BENITEZ CARDENAS LUIS DAVID	80,000.00	0.00	13,984,683.00	D
			LUIS DAVID BENITEZ RADIOOPERADOR DE LA COOPERATIVA CANCELA RIFA DIA DEL CONDUCTOR				
19/07/2016	CI0710188		MORALES VALENCIA HERNAN AUGUSTO	80,000.00	0.00	14,064,683.00	D
			MOVIL 040 CANCELA RIFA DIA DEL CONDUCTOR				
19/07/2016	CI0710189		CASTAÑEDA FORERO DIANA MARIA	80,000.00	0.00	14,144,683.00	D
			MOVIL 054 CANCELA RIFA DIA DEL CONDUCTOR				
19/07/2016	CI0710190		ALVARO HERNANDO MORA DIAZ	40,000.00	0.00	14,184,683.00	D
			MOVIL 018 CANCELA RIFA DIA DEL CONDUCTOR				
19/07/2016	CI0710191		DUCON LUIS GUILLERMO	80,000.00	0.00	14,264,683.00	D
			MOVIL 023 CANCELA RIFA DIA DEL CONDUCTOR				
19/07/2016	CI0710192		JAIRO QUIRA ESCOBAR	80,000.00	0.00	14,344,683.00	D
			MOVIL 041 CANCELA RIFA DIA DEL CONDUCTOR				
19/07/2016	CI0710193		ELENA MEDINA TOLEDO	80,000.00	0.00	14,424,683.00	D
			MOVIL 009 CANCELA RIFA DIA DEL CONDUCTOR				
19/07/2016	CI0710194		GOMEZ DIAZ JOSE EMILIANO	80,000.00	0.00	14,504,683.00	D
			MOVIL 017 CANCELA RIFA DIA DEL CONDUCTOR				
19/07/2016	CI0710195		SEGURA SUTANEME LEIDY KARINA	80,000.00	0.00	14,584,683.00	D
			MOVIL 008 CANCELA RIFA DIA DEL CONDUCTOR				
19/07/2016	CI0710196		CAMACHO GARCIA FELIDA	80,000.00	0.00	14,664,683.00	D
			FELIDA CAMACHO RADIOOPERADORA DE LA COOPERATIVA CANCELA RIFA DIA DL CONDUCTOR				
19/07/2016	CI0710197		GARCIA CARRILLO BELKYS MARISOL	80,000.00	0.00	14,744,683.00	D
			MOVIL 011 CANCELA RIFA DIA DEL CONDUCTOR				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
19/07/2016	CI0710198		CARVAJAL MENDEZ SANDRO DAVID MOVIL 043 CANCELA RIFA DIA DEL CONDUCTOR	80,000.00	0.00	14,824,683.00	D
19/07/2016	CI0710199		RAFAEL RONDON MOVIL 028 CANCELA RIFA DIA DEL CONDUCTOR	40,000.00	0.00	14,864,683.00	D
19/07/2016	CI0710200		HERRERA PALACIO HELY MOVIL 024 CANCELA RIFA DIA DEL CONDUCTOR	50,000.00	0.00	14,914,683.00	D
19/07/2016	CI0710201		JOSE DEL CARMEN AYALA MOVIL 045 CANCELA RIFA DIA DEL CONDUCTOR	80,000.00	0.00	14,994,683.00	D
19/07/2016	CI0710202		OSORIO GONZALEZ JAIRO MOVIL 021 CANCELA RIFA DIA DEL CONDUCTOR	50,000.00	0.00	15,044,683.00	D
19/07/2016	CI0710203		NIÑO CASTRO KEBIN EDU MOVIL 034 CANCELA RIFA DIA DEL CONDUCTOR	40,000.00	0.00	15,084,683.00	D
19/07/2016	CI0710204		HERNANDEZ DAMIAN MOVIL 019 CANCELA RIFA DIA DEL CONDUCTOR	30,000.00	0.00	15,114,683.00	D
19/07/2016	CI0710205		RODRIGUEZ PICO MIREYA MOVIL 033 CANCELA RIFA DIA DEL CONDUCTOR	80,000.00	0.00	15,194,683.00	D
19/07/2016	CI0710206		LANCHERO SANCHEZ MILVA INES MOVIL 010 CANCELA RIFA DIA DEL CONDUCTOR	80,000.00	0.00	15,274,683.00	D
19/07/2016	CI0710207		CARLOS EDUARDO RAMIREZ OSORIO MOVIL 039 CANCELA RIFA DIA DEL CONDUCTOR	80,000.00	0.00	15,354,683.00	D
19/07/2016	CI0710208		CANDIDO FUENTES ORTIZ MOVIL 016 CANCELA RIFA DIA DEL CONDUCTOR	80,000.00	0.00	15,434,683.00	D
19/07/2016	CI0710209		ALVAREZ VESGA ARNULFO MOVIL 002 CANCELA RIFA DIA DEL CONDUCTOR	80,000.00	0.00	15,514,683.00	D
19/07/2016	CI0710210		OJEDA COLMENARES TIRSO ABRAHAN MOVIL 031 CANCELA RIFA DIA DEL CONDUCTOR	80,000.00	0.00	15,594,683.00	D
19/07/2016	CI0710211		TRESPALACIOS ROSA EDILDA ROSA TRESPALACIOS RADIOOPERADORA DE LA COOPERATIVA CANCELA RIFA DIA DEL CONDUCTOR	80,000.00	0.00	15,674,683.00	D
19/07/2016	CI0710212		JORGE ELIECER ROMERO TORRADO MOVIL 044 CANCELA RIFA DIA DEL CONDUCTOR	70,000.00	0.00	15,744,683.00	D
19/07/2016	CI0710213		OSCAR ALIRIO PALACIOS MOVIL 047 CANCELA RIFA DIA DEL CONDUCTOR	80,000.00	0.00	15,824,683.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
19/07/2016	CI0710214		CAMACHO GARCIA FELIDA FELIDA CAMACHO CANCELA RIFA DIA DEL CONDUCTOR	40,000.00	0.00	15,864,683.00	D
19/07/2016	CI0710215		GIL GARCIA QUINTILIANO AMADOR MOVIL 026 CANCELA RIFA DIA DEL CONDUCTOR	80,000.00	0.00	15,944,683.00	D
19/07/2016	CI0710216		DURAN WALTER ALFONSO MOVIL 049 CANCELA RIFA DIA DEL CONDUCTOR	80,000.00	0.00	16,024,683.00	D
19/07/2016	CI0710217		MONTILLA MENDEZ DAISY DAISY MONTILLA GERENTE DE LA COOPERAIVA CANCELA RIFA DIA DEL CONDUCTOR	120,000.00	0.00	16,144,683.00	D
19/07/2016	CI0710218		GARCIA LOPEZ NORA CLEMENCIA MOVIL 022 CANCELA RIFA DIA DEL CONDUCTOR	80,000.00	0.00	16,224,683.00	D
19/07/2016	CI0710219		CELIS REYES ALEXANDER MOVIL 032 CANCELA RIFA DIA DEL CONDUCTOR	80,000.00	0.00	16,304,683.00	D
19/07/2016	CI0710220		MONROY RODRIGUEZ JORGE ELIECER MOVIL 035 CANCELA RIFA DIA DEL CONDUCTOR	70,000.00	0.00	16,374,683.00	D
19/07/2016	CI0710221		MILCIADES GIL CRISTANCHO MOVIL 048 CANCELA RIFA DIA DEL CONDUCTOR	80,000.00	0.00	16,454,683.00	D
19/07/2016	CI0710223	✓	DURAN WALTER ALFONSO MOVIL 049 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES JUNIO 2016	159,000.00	0.00	16,613,683.00	D
19/07/2016	CI0710224	✓	MILCIADES GIL CRISTANCHO MOVIL 048 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES JULIO 2016	164,300.00	0.00	16,777,983.00	D
21/07/2016	CI0710225	✓	CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA MOVIL 052 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES JUNIO 2016	159,000.00	0.00	16,936,983.00	D
21/07/2016	CI0710226	✓	MORENO JUAN MOVIL 005 CANCELA CUOTA DE CREDITO N° 5	193,334.00 ✓	0.00	17,130,317.00	D
22/07/2016	0007CON-0314	00CON-0314	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES D CONSIGNACION CUENTA CORRIENTE	0.00	700,000.00	16,430,317.00	D
22/07/2016	CI0710227	✓	CLAVIJO ORTEGA MIGUEL ANGEL MOVIL 015 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES SEPTIEMBRE 2016	159,000.00	0.00	16,589,317.00	D
22/07/2016	CI0710228	✓	MIGUEL ANGEL CLAVIJO ORTEGA MOVIL 046 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES SEPTIEMBRE 2016	159,000.00	0.00	16,748,317.00	D
25/07/2016	CE074934	CE4934	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES D RELACION GASTOS CAJA MENOR	0.00	327,700.00	16,420,617.00	D
25/07/2016	CI0710229		RODRIGUEZ TOVAR LINA MARGARITA MOVIL 050 CANCELA RIFA DIA DEL CONDUCTOR	10,000.00	0.00	16,430,617.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
25/07/2016	CI0710230		SANDER TOVAR CARMONA	20,000.00	0.00	16,450,617.00	D
			SANDERS TOVAR RADIOOPERADOR DE LA COOPERATIVA CANCELA RIFA DIA DL CONDUCTOR				
25/07/2016	CI0710231		RODRIGUEZ GALINDO CARLOS SAMUEL	20,000.00	0.00	16,470,617.00	D
			CONTADOR DE LA COOPERATIVA CANCELA RIFA DIA DEL CONDUCTOR				
25/07/2016	CI0710232	12-07	GARCIA LOPEZ NORA CLEMENCIA	159,000.00	0.00	16,629,617.00	D
			MOVIL 022 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES JUNIO 2016				
25/07/2016	CI0710233		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	92,000.00	0.00	16,721,617.00	D
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
25/07/2016	CI0710234		GOMEZ DIAZ JOSE EMILIANO	30,000.00	0.00	16,751,617.00	D
			MOVIL 017 CANCELA CAMBIO DE RUTA				
25/07/2016	CI0710235		VARIOS	30,000.00	0.00	16,781,617.00	D
			CANCELA PARQUEADERO MOVIL 1130 EDINSON RODRIGUEZ				
25/07/2016	CI0710236		ENDER ANDRADES LARA	75,000.00	0.00	16,856,617.00	D
			ENDER LARA CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
25/07/2016	CI0710237		VIANEY FLOREZ	46,000.00	0.00	16,902,617.00	D
			MOVIL 003 CANCELA PARQUEADERO				
25/07/2016	CI0710238		VARIOS	10,000.00	0.00	16,912,617.00	D
			MOVIL 22 DE RADIO TAX CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
25/07/2016	CI0710239		LOPEZ RAMIREZ ELKIN MAURICIO	22,000.00	0.00	16,934,617.00	D
			movil 053 cancela parqueadero				
25/07/2016	CI0710240		CAROLINA NONTOA	15,000.00	0.00	16,949,617.00	D
			movil 029 cancela cambio de ruta				
25/07/2016	CI0710241		LANCHERO SANCHEZ MILVA INES	88,000.00	0.00	17,037,617.00	D
			movil 010 cancela parqueadero				
25/07/2016	CI0710242		OSCAR ALIRIO PALACIOS	15,000.00	0.00	17,052,617.00	D
			movil 047 cancela cambio de ruta				
25/07/2016	CI0710243		RODRIGUEZ GRAZZ GLADYS MARIA	15,000.00	0.00	17,067,617.00	D
			movil 030 cancela cambio de ruta				
25/07/2016	CI0710244		MILCIADES GIL CRISTANCHO	15,000.00	0.00	17,082,617.00	D
			movil 048 cancela cambio de ruta				
25/07/2016	CI0710245		MONROY RODRIGUEZ JORGE ELIECER	15,000.00	0.00	17,097,617.00	D
			movil 035 cancela cambio de ruta				
27/07/2016	0007CON-0317	00CON-0317	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES D	0.00	3,040,000.00	14,057,617.00	D
			CONSIGNACION CUENTA CORRIENTE				
27/07/2016	CE074937	CE4937	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES D	0.00	245,760.00	13,811,857.00	D
			PAGO SERVICIOS INTERNET, TELEFONO JULIO 2016				
27/07/2016	CI0710246		MORENO RODRIGUEZ PHILLIP ALEXANDEI	46,000.00	0.00	13,857,857.00	D
			MOVIL 042 CANCELA MULTA NO ASISTENCIA ASAMBLEA ORDINARIA				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
27/07/2016	CI0710247	*	MORENO RODRIGUEZ PHILLIP ALEXANDE MOVIL 042 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES JUNIO 2016	159,000.00	0.00	14,016,857.00	D
27/07/2016	CI0710248		MORENO RODRIGUEZ PHILLIP ALEXANDE MOVIL 042 CANCELA RIFA DIA DEL CONDUCTOR	80,000.00	0.00	14,096,857.00	D
27/07/2016	CI0710249		MORENO RODRIGUEZ PHILLIP ALEXANDE MOVIL 042 CANCELA SALDO DE CREDITO	1,650,000.00	0.00	15,746,857.00	D
27/07/2016	CI0710250	*	MORENO RODRIGUEZ PHILLIP ALEXANDE MOVIL 042 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES JULIO 2016	164,300.00	0.00	15,911,157.00	D
27/07/2016	CI0710251	*	REYES WILSON MOVIL 001 CANCELA ADMINISTRACION Y APORTES ENERO A JULIO 2016	1,128,900.00	0.00	17,040,057.00	D
27/07/2016	CI0710252		REYES WILSON MOVIL 001 CANCELA RIFA DIA DEL CONDUCTOR	80,000.00	0.00	17,120,057.00	D
27/07/2016	CI0710253		RODIL GOMEZ CARLOS GILBERTO MOVIL 001 CANCELA ESTUDIO DE AFILIACION NUEVO ASOCIADO	46,000.00	0.00	17,166,057.00	D
28/07/2016	0007CON-0318	00CON-0318	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES D CONSIGNACION CUENTA CORRIENTE	0.00	2,188,000.00	14,978,057.00	D
28/07/2016	CI0110256	77	ANDRES CAMILO CARDENAS MOVIL 038 CANCELA INTERESES Y ABONA A CUOTA N° 2	103,333.00	0.00	15,081,390.00	D
28/07/2016	CI0710254		TRIANA RODRIGUEZ NAILA CAROLINA MOVIL 042 CANCELA REAFILICAION DIRECTA A CTE DE COOTRANSNOR BANCOLOMBIA	2,068,400.00	0.00	17,149,790.00	D
28/07/2016	CI0710255		RODIL GOMEZ CARLOS GILBERTO MOVIL 001 CANCELA AFILIACION NUEVO ASOCIADO	2,068,400.00	0.00	19,218,190.00	D
30/07/2016	CE074940	CE4940	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES D RELACION GASTOS CAJA MENOR	0.00	55,900.00	19,162,290.00	D
30/07/2016	CI0710257		VARIOS MOVIL 22 DE RADIO TAX CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR	3,000.00	0.00	19,165,290.00	D
30/07/2016	CI0710258		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO	2,000.00	0.00	19,167,290.00	D
30/07/2016	CI0710259		VARIOS MOVIL 109 DE RADIO TAX CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR	3,000.00	0.00	19,170,290.00	D
30/07/2016	CI0710260		VARIOS MOVIL 22 DE RADIO TAX CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR	3,000.00	0.00	19,173,290.00	D
30/07/2016	CI0710261		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO	2,000.00	0.00	19,175,290.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/07/2016	CI0710262		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO NOTA: RECIBO N°46709 ESTA ANULADO NO SE RECIBI DINERO	2,000.00	0.00	19,177,290.00	D
30/07/2016	CI0710263		VARIOS MOVIL 22 DE RADIO TAX CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR	2,000.00	0.00	19,179,290.00	D
30/07/2016	CI0710264		ANDRES CAMILO CARDENAS MOVIL 038 CANCELA CAMBIO DE RUTA	15,000.00	0.00	19,194,290.00	D
30/07/2016	CI0710265		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO	2,000.00	0.00	19,196,290.00	D
30/07/2016	CI0710266		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO	2,000.00	0.00	19,198,290.00	D
30/07/2016	CI0710267		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO	2,000.00	0.00	19,200,290.00	D
30/07/2016	CI0710268		VARIOS MOVIL 22 DE RADIO TAX CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR	2,000.00	0.00	19,202,290.00	D
30/07/2016	CI0710269		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO	2,000.00	0.00	19,204,290.00	D
30/07/2016	CI0710270		ENDER ANDRADES LARA ENDER LARA CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR	9,000.00	0.00	19,213,290.00	D
30/07/2016	CI0710271		VARIOS CARRO CON PLACAS 97HJAB CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR	3,000.00	0.00	19,216,290.00	D
30/07/2016	CI0710272		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO	2,000.00	0.00	19,218,290.00	D
30/07/2016	CI0710273		VARIOS MOVIL 22 DE RADIO TAX CANCELA PARQUEADERO	2,000.00	0.00	19,220,290.00	D
30/07/2016	CI0710274		TRIANA RODRIGUEZ NAILA CAROLINA MOVIL 042 CANCELA CAMBIO DE RUTA	15,000.00	0.00	19,235,290.00	D
30/07/2016	CI0710275		DAYSJ JOSEFINA MONTILLA MOVIL 007 CANCELA CAMBIO DE RUTA Y ABONA A CAMBIO DE RUTA QUE DEBIA \$ 5.000 (P) \$ 10.000	20,000.00	0.00	19,255,290.00	D
30/07/2016	CI0710276		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO	2,000.00	0.00	19,257,290.00	D
30/07/2016	CI0710277		VARIOS CARRO CON PLACAS 97HJAB CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR	3,000.00	0.00	19,260,290.00	D
30/07/2016	CI0710278		VARIOS CARRO CON PLACAS B1F445 CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR	39,000.00	0.00	19,299,290.00	D
30/07/2016	CI0710279		VARIOS MOVIL 22 DE RADIO TAX CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR	2,000.00	0.00	19,301,290.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/07/2016	CI0710280		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	2,000.00	0.00	19,303,290.00	D
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
30/07/2016	CI0710281		VARIOS	3,000.00	0.00	19,306,290.00	D
			CARRO CON PLACAS 97HJAB CANCELA				
			PARQUEADERO PARTICULAR				
			TOTAL MES	33,759,092.00	16,185,188.00	19,306,290.00	D
				33,759,092.00	16,185,188.00	19,306,290.00	D
					Nuevo Saldo	19,306,290.00	D
			TOTALES	33,759,092.00	16,185,188.00	17,573,904.00	D

\$ 17.237.890

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL Rango de fechas: Marzo 8 de 2016- Julio 25 de 2016
Centro de Costos: TODOS Area Admin.: TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	241595.02		OTROS			
	241595.02		Deposito Cambio de Ruta		SALDO ANTERIOR	225,000.00 C
28/03/2016	CI039876		RODRIGUEZ PICO MIREYA	0.00	15,000.00	240,000.00 C
			MOVIL 033 CANCELA CAMBIO DE RUTA			
			TOTAL MES	0.00	15,000.00	240,000.00 C
11/04/2016	CI049919		MILCIADES GIL CRISTANCHO	0.00	15,000.00	255,000.00 C
			MOVIL 048 CANCELA CAMBIO DE RUTA			
			TOTAL MES	0.00	15,000.00	255,000.00 C
03/05/2016	CI059998		OSCAR ALIRIO PALACIOS	0.00	15,000.00	270,000.00 C
			MOVIL 047 CANCELA CAMBIO DE RUTA			
03/05/2016	CI059999		ANDRES CAMILO CARDENAS	0.00	15,000.00	285,000.00 C
			MOVIL 038 CANCELA CAMBIO DE RUTA			
23/05/2016	CI0510059		MONROY RODRIGUEZ JORGE ELIECER	0.00	15,000.00	300,000.00 C
			MOVIL 035CANCELA CAMBIO DE RUTA			
			TOTAL MES	0.00	45,000.00	300,000.00 C
				0.00	75,000.00	300,000.00 C
					Nuevo Saldo	300,000.00 C
			TOTALES	0.00	75,000.00	75,000.00 C

LIBRO AUXILIAR

Sucursal:	PRINCIPAL	Rango de fechas:	Marzo 9 de 2016- Julio 24 de 2016				
Centro de Costos:	TODOS	Area Admin.:	TODAS				
FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	429505.02		APROVECHAMIENTOS				
	429505.02		Ingresos Parquadero		SALDO ANTERIOR	248,000.00	C
18/03/2016	CI039799		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	249,000.00	C
			EL SEÑOR NORBERTO NAVARRO CANCEA PARQUEADERO PARTICULAR DE CARRETA DE JUGOS				
18/03/2016	CI039800		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	251,000.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
18/03/2016	CI039801		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	252,000.00	C
			EL SEÑOR NORBERTO NAVARRO CANCEA PARQUEADERO PARTICULAR DE CARRETA DE JUGOS				
18/03/2016	CI039802		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	254,000.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
18/03/2016	CI039803		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	255,000.00	C
			EL SEÑOR NORBERTO NAVARRO CANCEA PARQUEADERO PARTICULAR DE CARRETA DE JUGOS				
18/03/2016	CI039804		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	257,000.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PRQUEADERO				
18/03/2016	CI039805		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	258,000.00	C
			EL SEÑOR NORBERTO NAVARRO CANCEA PARQUEADERO PARTICULAR DE CARRETA DE JUGOS				
18/03/2016	CI039806		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	260,000.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
22/03/2016	CI039813		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	261,000.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
22/03/2016	CI039814		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	263,000.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
22/03/2016	CI039815		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	264,000.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
22/03/2016	CI039816		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	266,000.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
22/03/2016	CI039817		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	267,000.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
22/03/2016	CI039818		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	269,000.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
22/03/2016	CI039819		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	270,000.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
22/03/2016	CI039820		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	272,000.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
22/03/2016	CI039821		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	273,000.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
22/03/2016	CI039822		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	275,000.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
22/03/2016	CI039823		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	276,000.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
22/03/2016	CI039824		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	278,000.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
22/03/2016	CI039825		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	279,000.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
22/03/2016	CI039826		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	281,000.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
22/03/2016	CI039827		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	282,000.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
22/03/2016	CI039828		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	284,000.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
22/03/2016	CI039829		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	285,000.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
22/03/2016	CI039830		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	1,000.00	286,000.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
22/03/2016	CI039831		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	287,000.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
22/03/2016	CI039832		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	289,000.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
22/03/2016	CI039841		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	290,000.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
22/03/2016	CI039842		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	292,000.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
22/03/2016	CI039843		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	293,000.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
22/03/2016	CI039844		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	294,000.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
22/03/2016	CI039845		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	296,000.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
22/03/2016	CI039846		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	297,000.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
22/03/2016	CI039850		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	299,000.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
22/03/2016	CI039851		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	300,000.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
22/03/2016	CI039852		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	301,000.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
22/03/2016	CI039853		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	20,000.00	321,000.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR DE CARRETA DE JUGOS				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
22/03/2016	CI039854		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	14,000.00	335,000.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
23/03/2016	CI039855		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	336,000.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
23/03/2016	CI039856		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	338,000.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
23/03/2016	CI039857		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	339,000.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
23/03/2016	CI039858		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	341,000.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
23/03/2016	CI039859		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	342,000.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
23/03/2016	CI039860		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	343,000.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
23/03/2016	CI039861		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	345,000.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
23/03/2016	CI039862		VARIOS	0.00	3,000.00	348,000.00	C
			CLARA ORTEGA CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
23/03/2016	CI039863		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	350,000.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
23/03/2016	CI039864		JAIR QUIRA ESCOBAR	0.00	142,600.00	492,600.00	C
			MOVIL 041 CANCELA ADMINISTRACION ENERO 2016				
28/03/2016	CI039873		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	493,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
28/03/2016	CI039874		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	495,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
28/03/2016	CI039875		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	496,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
28/03/2016	CI039877		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	498,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
28/03/2016	CI039878		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	499,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
28/03/2016	CI039879		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	501,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
28/03/2016	CI039880		VARIOS	0.00	3,000.00	504,600.00	C
			CLARA ORTEGA CANCELA PARQUEADERO				
			TOTAL MES	0.00	256,600.00	504,600.00	C
11/04/2016	CI049909		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	506,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
11/04/2016	CI049910		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	507,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
11/04/2016	CI049911		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	509,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
11/04/2016	CI049912		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	510,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
11/04/2016	CI049913		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	512,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
11/04/2016	CI049914		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	513,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
11/04/2016	CI049915		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	515,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
11/04/2016	CI049916		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	516,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
11/04/2016	CI049917		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	517,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
11/04/2016	CI049918		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	519,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
11/04/2016	CI049920		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	520,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
11/04/2016	CI049921		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	522,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
11/04/2016	CI049922		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	523,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
11/04/2016	CI049923		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	525,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
18/04/2016	CI049943		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	527,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
18/04/2016	CI049944		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	528,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
18/04/2016	CI049945		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	529,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
21/04/2016	CI049952		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	530,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
21/04/2016	CI049953		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	532,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
21/04/2016	CI049954		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	533,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
21/04/2016	CI049955		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	535,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
21/04/2016	CI049956		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	536,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
21/04/2016	CI049957		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	538,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
21/04/2016	CI049958		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	539,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
21/04/2016	CI049959		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	541,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
21/04/2016	CI049960		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	542,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
28/04/2016	CI049968		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	544,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
28/04/2016	CI049969		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	545,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
28/04/2016	CI049970		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	546,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
28/04/2016	CI049971		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	548,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
28/04/2016	CI049972		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	549,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
28/04/2016	CI049973		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	551,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
28/04/2016	CI049974		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	552,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
28/04/2016	CI049975		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	554,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
28/04/2016	CI049976		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	555,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
28/04/2016	CI049977		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	557,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
28/04/2016	CI049978		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	558,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
28/04/2016	CI049979		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	560,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
TOTAL MES				0.00	56,000.00	560,600.00	C
03/05/2016	CI0510000		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	562,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
03/05/2016	CI059985		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	564,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
03/05/2016	CI059986		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	565,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
03/05/2016	CI059987		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	567,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
03/05/2016	CI059988		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	568,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
03/05/2016	CI059989		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	570,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
03/05/2016	CI059990		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	571,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
03/05/2016	CI059991		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	573,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARTQUEADERO				
03/05/2016	CI059992		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	575,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
03/05/2016	CI059993		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	577,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
03/05/2016	CI059994		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	579,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
03/05/2016	CI059995		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	581,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
03/05/2016	CI059996		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	583,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
03/05/2016	CI059997		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	585,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
23/05/2016	CI0510055		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	587,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
23/05/2016	CI0510056		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	589,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
23/05/2016	CI0510057		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	591,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
23/05/2016	CI0510058		VARIOS	0.00	2,000.00	593,600.00	C
			MOVIL 46 DE RADIO TAX CANCELA				
			PARQUEADERO PARTICULAR				
23/05/2016	CI0510060		VARIOS	0.00	2,000.00	595,600.00	C
			MOVIL 46 DE RADIO TAX CANCELA				
			PARQUEADERO PARTICULAR				
23/05/2016	CI0510061		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	597,600.00	C
			MOVIL 46 DE RADIO TAX CANCELA				
			PARQUEADERO PARTICULAR				
23/05/2016	CI0510062		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	599,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
23/05/2016	CI0510063		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	601,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
23/05/2016	CI0510064		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	603,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
23/05/2016	CI0510065		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	605,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
TOTAL MES				0.00	45,000.00	605,600.00	C
				0.00	357,600.00	605,600.00	C
				Nuevo Saldo		605,600.00	C
TOTALES				0.00	357,600.00	357,600.00	C

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL Rango de fechas: Marzo 8 de 2016- Julio 25 de 2016
Centro de Costos: TODOS Area Admin.: TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	429505.02		APROVECHAMIENTOS				
	429505.02		Ingresos Parqueadero		SALDO ANTERIOR	248,000.00	C
18/03/2016	CI039799		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	249,000.00	C
			EL SEÑOR NORBERTO NAVARRO CANCEA PARQUEADERO PARTICULAR DE CARRETA DE JUGOS				
18/03/2016	CI039800		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	251,000.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
18/03/2016	CI039801		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	252,000.00	C
			EL SEÑOR NORBERTO NAVARRO CANCEA PARQUEADERO PARTICULAR DE CARRETA DE JUGOS				
18/03/2016	CI039802		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	254,000.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
18/03/2016	CI039803		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	255,000.00	C
			EL SEÑOR NORBERTO NAVARRO CANCEA PARQUEADERO PARTICULAR DE CARRETA DE JUGOS				
18/03/2016	CI039804		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	257,000.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PRQUEADERO				
18/03/2016	CI039805		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	258,000.00	C
			EL SEÑOR NORBERTO NAVARRO CANCEA PARQUEADERO PARTICULAR DE CARRETA DE JUGOS				
18/03/2016	CI039806		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	260,000.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
22/03/2016	CI039813		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	261,000.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
22/03/2016	CI039814		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	263,000.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
22/03/2016	CI039815		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	264,000.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
22/03/2016	CI039816		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	266,000.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
22/03/2016	CI039817		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	267,000.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
22/03/2016	CI039818		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	269,000.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
22/03/2016	CI039819		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	270,000.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
22/03/2016	CI039820		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	272,000.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
22/03/2016	CI039821		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	273,000.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
22/03/2016	CI039822		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	275,000.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
22/03/2016	CI039823		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	276,000.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
22/03/2016	CI039824		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	278,000.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
22/03/2016	CI039825		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	279,000.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
22/03/2016	CI039826		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	281,000.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
22/03/2016	CI039827		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	282,000.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
22/03/2016	CI039828		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	284,000.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
22/03/2016	CI039829		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	285,000.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
22/03/2016	CI039830		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	1,000.00	286,000.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
22/03/2016	CI039831		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	287,000.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
22/03/2016	CI039832		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	289,000.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
22/03/2016	CI039841		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	290,000.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
22/03/2016	CI039842		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	292,000.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
22/03/2016	CI039843		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	293,000.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
22/03/2016	CI039844		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	294,000.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
22/03/2016	CI039845		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	296,000.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
22/03/2016	CI039846		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	297,000.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
22/03/2016	CI039850		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	299,000.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
22/03/2016	CI039851		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	300,000.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
22/03/2016	CI039852		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	301,000.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
22/03/2016	CI039853		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	20,000.00	321,000.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR DE CARRETA DE JUGOS				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
22/03/2016	CI039854		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	14,000.00	335,000.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
23/03/2016	CI039855		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	336,000.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
23/03/2016	CI039856		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	338,000.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
23/03/2016	CI039857		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	339,000.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
23/03/2016	CI039858		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	341,000.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
23/03/2016	CI039859		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	342,000.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
23/03/2016	CI039860		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	343,000.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
23/03/2016	CI039861		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	345,000.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
23/03/2016	CI039862		VARIOS	0.00	3,000.00	348,000.00	C
			CLARA ORTEGA CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
23/03/2016	CI039863		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	350,000.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
23/03/2016	CI039864		JAIR QUIRA ESCOBAR	0.00	142,600.00	492,600.00	C
			MOVIL 041 CANCELA ADMINISTRACION ENERO 2016				
28/03/2016	CI039873		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	493,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
28/03/2016	CI039874		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	495,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
28/03/2016	CI039875		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	496,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
28/03/2016	CI039877		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	498,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
28/03/2016	CI039878		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	499,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
28/03/2016	CI039879		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	501,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
28/03/2016	CI039880		VARIOS	0.00	3,000.00	504,600.00	C
			CLARA ORTEGA CANCELA PARQUEADERO				
TOTAL MES				0.00	256,600.00	504,600.00	C
11/04/2016	CI049909		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	506,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
11/04/2016	CI049910		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	507,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
11/04/2016	CI049911		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	509,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
11/04/2016	CI049912		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	510,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
11/04/2016	CI049913		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	512,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
11/04/2016	CI049914		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	513,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
11/04/2016	CI049915		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	515,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
11/04/2016	CI049916		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	516,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
11/04/2016	CI049917		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	517,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
11/04/2016	CI049918		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	519,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
11/04/2016	CI049920		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	520,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
11/04/2016	CI049921		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	522,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
11/04/2016	CI049922		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	523,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
11/04/2016	CI049923		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	525,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
18/04/2016	CI049943		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	527,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
18/04/2016	CI049944		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	528,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
18/04/2016	CI049945		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	529,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
21/04/2016	CI049952		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	530,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
21/04/2016	CI049953		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	532,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
21/04/2016	CI049954		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	533,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
21/04/2016	CI049955		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	535,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
21/04/2016	CI049956		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	536,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
21/04/2016	CI049957		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	538,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
21/04/2016	CI049958		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	539,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
21/04/2016	CI049959		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	541,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
21/04/2016	CI049960		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	542,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
28/04/2016	CI049968		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	544,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
28/04/2016	CI049969		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	545,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
28/04/2016	CI049970		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	546,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
28/04/2016	CI049971		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	548,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
28/04/2016	CI049972		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	549,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
28/04/2016	CI049973		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	551,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
28/04/2016	CI049974		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	552,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
28/04/2016	CI049975		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	554,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
28/04/2016	CI049976		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	555,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
28/04/2016	CI049977		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	557,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
28/04/2016	CI049978		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	558,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
28/04/2016	CI049979		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	560,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
TOTAL MES				0.00	56,000.00	560,600.00	C
03/05/2016	CI0510000		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	562,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
03/05/2016	CI059985		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	564,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
03/05/2016	CI059986		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	565,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
03/05/2016	CI059987		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	567,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
03/05/2016	CI059988		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	568,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
03/05/2016	CI059989		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	570,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
03/05/2016	CI059990		NAVARRO MATUTE NORBERTO	0.00	1,000.00	571,600.00	C
			CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
03/05/2016	CI059991		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	573,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARTQUEADERO				
03/05/2016	CI059992		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	575,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
03/05/2016	CI059993		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	577,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
03/05/2016	CI059994		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	579,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
03/05/2016	CI059995		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	581,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
03/05/2016	CI059996		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	583,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
03/05/2016	CI059997		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	585,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
23/05/2016	CI0510055		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	587,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
23/05/2016	CI0510056		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	589,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
23/05/2016	CI0510057		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	591,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
23/05/2016	CI0510058		VARIOS	0.00	2,000.00	593,600.00	C
			MOVIL 46 DE RADIO TAX CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
23/05/2016	CI0510060		VARIOS	0.00	2,000.00	595,600.00	C
			MOVIL 46 DE RADIO TAX CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
23/05/2016	CI0510061		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	597,600.00	C
			MOVIL 46 DE RADIO TAX CANCELA PARQUEADERO PARTICULAR				
23/05/2016	CI0510062		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	599,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
23/05/2016	CI0510063		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	601,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
23/05/2016	CI0510064		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	603,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
23/05/2016	CI0510065		CLAVIJO PEREZ LIXSE VIVIANA	0.00	2,000.00	605,600.00	C
			MOVIL 052 CANCELA PARQUEADERO				
TOTAL MES				0.00	45,000.00	605,600.00	C
				0.00	357,600.00	605,600.00	C
				Nuevo Saldo		605,600.00	C
TOTALES				0.00	357,600.00	357,600.00	C

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL Rango de fechas: Marzo 9 de 2016- Julio 24 de 2016
Centro de Costos: TODOS Area Admin.: TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	241595.02		OTROS				
	241595.02		Deposito Cambio de Ruta		SALDO ANTERIOR	225,000.00	C
28/03/2016	CI039876		RODRIGUEZ PICO MIREYA	0.00	15,000.00	240,000.00	C
			MOVIL 033 CANCELA CAMBIO DE RUTA				
			TOTAL MES	0.00	15,000.00	240,000.00	C
11/04/2016	CI049919		MILCIADES GIL CRISTANCHO	0.00	15,000.00	255,000.00	C
			MOVIL 048 CANCELA CAMBIO DE RUTA				
			TOTAL MES	0.00	15,000.00	255,000.00	C
03/05/2016	CI059998		OSCAR ALIRIO PALACIOS	0.00	15,000.00	270,000.00	C
			MOVIL 047 CANCELA CAMBIO DE RUTA				
03/05/2016	CI059999		ANDRES CAMILO CARDENAS	0.00	15,000.00	285,000.00	C
			MOVIL 038 CANCELA CAMBIO DE RUTA				
23/05/2016	CI0510059		MONROY RODRIGUEZ JORGE ELIECER	0.00	15,000.00	300,000.00	C
			MOVIL 035 CANCELA CAMBIO DE RUTA				
			TOTAL MES	0.00	45,000.00	300,000.00	C
				0.00	75,000.00	300,000.00	C
					Nuevo Saldo	300,000.00	C
			TOTALES	0.00	75,000.00	75,000.00	C

11-03 \$ 15000.

13-03 \$ 15000

28-03 \$ 15000

02-05 \$ 30000

07-05 \$ 15000 => 035.

23-05 \$ 15000

11-06 \$ 15000

21-06 \$ 45000 029 - 038 - 048

30-06 \$ 30000

19-07 \$ 30000 017 - 035

\$ 150000

022 \$ 159000