Libro Auxiliar entre el 01/04/2023 y el 30/04/2023

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
220501 PROVEEDORES NACIONALES							
BIO CLEAN-Sanchez Tarquino Lad	03/04/2023	CAUS FACT. 2850- PIGA		SS) FC FC23 128	0,00	187.500,00	187.500,00
BIO CLEAN-Sanchez Tarquino Lad	03/04/2023	FACT. 2851 COMPRA ELEMENTOS		SS) FC FC23 133	0,00	914.300,00	1.101.800,00
BIO CLEAN-Sanchez Tarquino Lad	03/04/2023	FACT. 2852 COMPRA ELEMENTOS		SS) FC FC23 134	0,00	1.889.600,00	2.991.400,00
MULTISUMINISTROS REHOBOT -	19/04/2023	CAUS FEMR136 MATERIAL DIDACTI		SS) FC FC23 129	0,00	1.062.670,00	4.054.070,00
MULTISUMINISTROS REHOBOT -	19/04/2023	CAUS FEMR137 MATERIAL DIDACTI		SS) FC FC23 130	0,00	1.507.730,00	5.561.800,00
MULTISUMINISTROS REHOBOT -	19/04/2023	CAUS FEMR138 PAPELERIA ADMINI		SS) FC FC23 131	0,00	529.788,00	6.091.588,00
MULTISUMINISTROS REHOBOT -	19/04/2023	CAUS FEMR139 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC23 132	0,00	879.172,00	6.970.760,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	27/04/2023	FACT. 4676 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC23 135	0,00	1.255.900,00	8.226.660,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	27/04/2023	FACT. 4677 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC23 136	0,00	1.206.400,00	9.433.060,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	27/04/2023	FACT. 4678 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC23 137	0,00	4.994.100,00	14.427.160,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	27/04/2023	FACT. 4679 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC23 138	0,00	1.432.500,00	15.859.660,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	27/04/2023	FACT. 4680 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC23 139	0,00	3.934.400,00	19.794.060,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	27/04/2023	FACT.463 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC23 140	0,00	3.777.500,00	23.571.560,00
Total para 220501 PROVEEDORES NACIONALES					**0,00**	**23.571.560,00**	**23.571.560,00**
233550 SERVICIOS PUBLICOS							
GAS NATURAL SA	29/04/2023	CAUS FACT-15I70842526 GAS NATU		SS) FC FC23 124	0,00	92.530,00	92.530,00
CLARO COLOMBIA SA	29/04/2023	FACT. R 1016384043 SERV. INTERN		SS) FC FC23 125	0,00	97.179,00	189.709,00
CLARO COLOMBIA SA	29/04/2023	FACT. E 5671759325 SERV.CELULA		SS) FC FC23 126	0,00	47.900,00	237.609,00
ENEL COLOMBIA S.A.	29/04/2023	FACT.720215456-8 SERV.ENERGIA		SS) FC FC23 127	0,00	219.640,00	457.249,00
Total para 233550 SERVICIOS PUBLICOS					**0,00**	**457.249,00**	**457.249,00**
233595 OTROS							
MARIA NANCY MOYA HERNAND	29/04/2023	CXC COBRO RESPONSABLE DEL S		SS) FC FC23 104	0,00	3.852.423,00	3.852.423,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	29/04/2023	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC23 105	0,00	3.227.518,00	7.079.941,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	29/04/2023	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC23 106	0,00	3.227.518,00	10.307.459,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	29/04/2023	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC23 107	0,00	3.227.518,00	13.534.977,00
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	29/04/2023	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC23 108	0,00	3.227.518,00	16.762.495,00
RODRIGUEZ MORENO MARISOL	29/04/2023	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC23 109	0,00	3.227.518,00	19.990.013,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	29/04/2023	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC23 110	0,00	3.227.518,00	23.217.531,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	29/04/2023	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC23 111	0,00	3.227.518,00	26.445.049,00
LADY YURANI CEPEDA	29/04/2023	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC23 112	0,00	3.227.518,00	29.672.567,00
ROCIO ESPERANZA GONZALEZ	29/04/2023	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC23 113	0,00	3.227.518,00	32.900.085,00
NATALIA CATERINE GONZALEZ	29/04/2023	CTA COBRO OPS AUXILIAR DE ATE		SS) FC FC23 114	0,00	1.629.109,00	34.529.194,00
DANIELA ULLOA AVILA	29/04/2023	CTA COBRO OPS AUXILIAR DE ATE		SS) FC FC23 115	0,00	1.629.109,00	36.158.303,00
YEIMY PAOLA CASTRO BARRET	29/04/2023	CTA COBRO OPS APOYO ADMINIST		SS) FC FC23 116	0,00	1.487.491,00	37.645.794,00
MARTHA CAMACHO BARRERA	29/04/2023	CTA COBRO OPS PERSONAL ASEO		SS) FC FC23 117	0,00	1.640.426,00	39.286.220,00
MARIA VIANEY MARIN	29/04/2023	CTA COBRO OPS PERSONAL ASEO		SS) FC FC23 118	0,00	1.640.426,00	40.926.646,00
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	29/04/2023	CTA COBRO OPS PERSONAL ASEO		SS) FC FC23 119	0,00	1.640.426,00	42.567.072,00
LONDONO BURITICA LUZ MIRIA	29/04/2023	CTA COBRO OPS PERSONAL DE S		SS) FC FC23 120	0,00	1.659.381,00	44.226.453,00
DIAZ CASTRO EDITH VANESSA	29/04/2023	CTA COBRO OPS PERSONAL DE S		SS) FC FC23 121	0,00	1.659.381,00	45.885.834,00
LONDONO BURITICA MARLENY	29/04/2023	CTA COBRO OPS PERSONAL DE S		SS) FC FC23 122	0,00	1.659.381,00	47.545.215,00
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	29/04/2023	FACT. SB1168 SERV.VIGILANCIA-AB		SS) FC FC23 123	0,00	4.336.366,00	51.881.581,00
Total para 233595 OTROS					**0,00**	**51.881.581,00**	**51.881.581,00**
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%							
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	29/04/2023	FACT. SB1168 SERV.VIGILANCIA-AB		SS) FC FC23 123	0,00	0,00	0,00
Total para 23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%					**0,00**	**0,00**	**0,00**
23654005 RETENCION POR COMPRAS 2,5%							
BIO CLEAN-Sanchez Tarquino Lad	03/04/2023	FACT. 2851 COMPRA ELEMENTOS		SS) FC FC23 133	0,00	22.858,00	22.858,00
BIO CLEAN-Sanchez Tarquino Lad	03/04/2023	FACT. 2852 COMPRA ELEMENTOS		SS) FC FC23 134	0,00	47.240,00	70.098,00
MULTISUMINISTROS REHOBOT -	19/04/2023	CAUS FEMR136 MATERIAL DIDACTI		SS) FC FC23 129	0,00	26.567,00	96.665,00
MULTISUMINISTROS REHOBOT -	19/04/2023	CAUS FEMR137 MATERIAL DIDACTI		SS) FC FC23 130	0,00	37.693,00	134.358,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MULTISUMINISTROS REHOBOT -	19/04/2023	CAUS FEMR138 PAELERIA ADMINIS		SS) FC FC23 131	0,00	13.245,00	147.603,00
MULTISUMINISTROS REHOBOT -	19/04/2023	CAUS FEMR139 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC23 132	0,00	21.979,00	169.582,00
Total para 23654005 RETENCION POR COMPRAS 2,5%					**0,00**	**169.582,00**	**169.582,00**
23654006 RETENCION COMPRAS 1.5%							
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	27/04/2023	FACT. 4676 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC23 135	0,00	18.839,00	18.839,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	27/04/2023	FACT. 4677 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC23 136	0,00	18.096,00	36.935,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	27/04/2023	FACT. 4678 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC23 137	0,00	74.912,00	111.847,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	27/04/2023	FACT. 4679 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC23 138	0,00	21.488,00	133.335,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	27/04/2023	FACT. 4680 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC23 139	0,00	59.016,00	192.351,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	27/04/2023	FACT.463 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC23 140	0,00	56.663,00	249.014,00
Total para 23654006 RETENCION COMPRAS 1.5%					**0,00**	**249.014,00**	**249.014,00**
23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS							
BIO CLEAN-Sanchez Tarquino Lad	03/04/2023	FACT. 2851 COMPRA ELEMENTOS		SS) FC FC23 133	0,00	8.830,00	8.830,00
BIO CLEAN-Sanchez Tarquino Lad	03/04/2023	FACT. 2852 COMPRA ELEMENTOS		SS) FC FC23 134	0,00	18.254,00	27.084,00
MULTISUMINISTROS REHOBOT -	19/04/2023	CAUS FEMR136 MATERIAL DIDACTI		SS) FC FC23 129	0,00	10.265,00	37.349,00
MULTISUMINISTROS REHOBOT -	19/04/2023	CAUS FEMR137 MATERIAL DIDACTI		SS) FC FC23 130	0,00	14.565,00	51.914,00
MULTISUMINISTROS REHOBOT -	19/04/2023	CAUS FEMR138 PAPELERIA ADMINI		SS) FC FC23 131	0,00	5.118,00	57.032,00
MULTISUMINISTROS REHOBOT -	19/04/2023	CAUS FEMR139 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC23 132	0,00	8.493,00	65.525,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	27/04/2023	FACT. 4676 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC23 135	0,00	12.132,00	77.657,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	27/04/2023	FACT. 4677 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC23 136	0,00	11.654,00	89.311,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	27/04/2023	FACT. 4678 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC23 137	0,00	48.243,00	137.554,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	27/04/2023	FACT. 4679 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC23 138	0,00	13.838,00	151.392,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	27/04/2023	FACT. 4680 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC23 139	0,00	38.006,00	189.398,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	27/04/2023	FACT.463 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC23 140	0,00	36.491,00	225.889,00
Total para 23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS					**0,00**	**225.889,00**	**225.889,00**
23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS							
MARIA NANCY MOYA HERNAND	29/04/2023	CXC COBRO RESPONSABLE DEL S		SS) FC FC23 104	0,00	37.577,00	37.577,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	29/04/2023	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC23 105	0,00	31.482,00	69.059,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	29/04/2023	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC23 106	0,00	31.482,00	100.541,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	29/04/2023	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC23 107	0,00	31.482,00	132.023,00
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	29/04/2023	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC23 108	0,00	31.482,00	163.505,00
RODRIGUEZ MORENO MARISOL	29/04/2023	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC23 109	0,00	31.482,00	194.987,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	29/04/2023	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC23 110	0,00	31.482,00	226.469,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	29/04/2023	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC23 111	0,00	31.482,00	257.951,00
LADY YURANI CEPEDA	29/04/2023	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC23 112	0,00	31.482,00	289.433,00
ROCIO ESPERANZA GONZALEZ	29/04/2023	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC23 113	0,00	31.482,00	320.915,00
NATALIA CATERINE GONZALEZ	29/04/2023	CTA COBRO OPS AUXILIAR DE ATE		SS) FC FC23 114	0,00	15.891,00	336.806,00
DANIELA ULLOA AVILA	29/04/2023	CTA COBRO OPS AUXILIAR DE ATE		SS) FC FC23 115	0,00	15.891,00	352.697,00
YEIMY PAOLA CASTRO BARRET	29/04/2023	CTA COBRO OPS APOYO ADMINIST		SS) FC FC23 116	0,00	14.509,00	367.206,00
MARTHA CAMACHO BARRERA	29/04/2023	CTA COBRO OPS PERSONAL ASEO		SS) FC FC23 117	0,00	16.001,00	383.207,00
MARIA VIANEY MARIN	29/04/2023	CTA COBRO OPS PERSONAL ASEO		SS) FC FC23 118	0,00	16.001,00	399.208,00
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	29/04/2023	CTA COBRO OPS PERSONAL ASEO		SS) FC FC23 119	0,00	16.001,00	415.209,00
LONDONO BURITICA LUZ MIRIA	29/04/2023	CTA COBRO OPS PERSONAL DE S		SS) FC FC23 120	0,00	16.186,00	431.395,00
DIAZ CASTRO EDITH VANESSA	29/04/2023	CTA COBRO OPS PERSONAL DE S		SS) FC FC23 121	0,00	16.186,00	447.581,00
LONDONO BURITICA MARLENY	29/04/2023	CTA COBRO OPS PERSONAL DE S		SS) FC FC23 122	0,00	16.186,00	463.767,00
Total para 23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS					**0,00**	**463.767,00**	**463.767,00**
513505 ASEO Y VIGILANCIA							
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	29/04/2023	FACT. SB1168 SERV.VIGILANCIA-AB		SS) FC FC23 123	4.336.366,00	0,00	4.336.366,00
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**4.336.366,00**	**0,00**	**4.336.366,00**
51351007 APOYO ADMINISTRATIVO							
YEIMY PAOLA CASTRO BARRET	29/04/2023	CTA COBRO OPS APOYO ADMINIST		SS) FC FC23 116	1.502.000,00	0,00	1.502.000,00
Total para 51351007 APOYO ADMINISTRATIVO					**1.502.000,00**	**0,00**	**1.502.000,00**
51351021 RESPONSABLE DEL SERVICIO							
MARIA NANCY MOYA HERNAND	29/04/2023	CXC COBRO RESPONSABLE DEL S		SS) FC FC23 104	3.890.000,00	0,00	3.890.000,00
Total para 51351021 RESPONSABLE DEL SERVICIO					**3.890.000,00**	**0,00**	**3.890.000,00**
51351022 PROFESIONAL DE ATENCION LA PRIMERA INFANCIA							
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	29/04/2023	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC23 105	3.259.000,00	0,00	3.259.000,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	29/04/2023	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC23 106	3.259.000,00	0,00	6.518.000,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	29/04/2023	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC23 107	3.259.000,00	0,00	9.777.000,00
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	29/04/2023	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC23 108	3.259.000,00	0,00	13.036.000,00
RODRIGUEZ MORENO MARISOL	29/04/2023	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC23 109	3.259.000,00	0,00	16.295.000,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	29/04/2023	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC23 110	3.259.000,00	0,00	19.554.000,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	29/04/2023	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC23 111	3.259.000,00	0,00	22.813.000,00
LADY YURANI CEPEDA	29/04/2023	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC23 112	3.259.000,00	0,00	26.072.000,00
ROCIO ESPERANZA GONZALEZ	29/04/2023	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC23 113	3.259.000,00	0,00	29.331.000,00
Total para 51351022 PROFESIONAL DE ATENCION LA PRIME					**29.331.000,00**	**0,00**	**29.331.000,00**
51351023 AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA							
NATALIA CATERINE GONZALEZ	29/04/2023	CTA COBRO OPS AUXILIAR DE ATE		SS) FC FC23 114	1.645.000,00	0,00	1.645.000,00
DANIELA ULLOA AVILA	29/04/2023	CTA COBRO OPS AUXILIAR DE ATE		SS) FC FC23 115	1.645.000,00	0,00	3.290.000,00
Total para 51351023 AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA					**3.290.000,00**	**0,00**	**3.290.000,00**
51351024 PERSONAL ASEO E HIGIENE							
MARTHA CAMACHO BARRERA	29/04/2023	CTA COBRO OPS PERSONAL ASEO		SS) FC FC23 117	1.656.427,00	0,00	1.656.427,00
MARIA VIANEY MARIN	29/04/2023	CTA COBRO OPS PERSONAL ASEO		SS) FC FC23 118	1.656.427,00	0,00	3.312.854,00
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	29/04/2023	CTA COBRO OPS PERSONAL ASEO		SS) FC FC23 119	1.656.427,00	0,00	4.969.281,00
Total para 51351024 PERSONAL ASEO E HIGIENE					**4.969.281,00**	**0,00**	**4.969.281,00**
51351025 PERSONAL DE SERVICIO DE ALIMENTOS							
LONDONO BURITICA LUZ MIRIA	29/04/2023	CTA COBRO OPS PERSONAL DE S		SS) FC FC23 120	1.675.567,00	0,00	1.675.567,00
DIAZ CASTRO EDITH VANESSA	29/04/2023	CTA COBRO OPS PERSONAL DE S		SS) FC FC23 121	1.675.567,00	0,00	3.351.134,00
LONDONO BURITICA MARLENY	29/04/2023	CTA COBRO OPS PERSONAL DE S		SS) FC FC23 122	1.675.567,00	0,00	5.026.701,00
Total para 51351025 PERSONAL DE SERVICIO DE ALIMENTO					**5.026.701,00**	**0,00**	**5.026.701,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
ENEL COLOMBIA S.A.	29/04/2023	FACT.720215456-8 SERV.ENERGIA		SS) FC FC23 127	219.640,00	0,00	219.640,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**219.640,00**	**0,00**	**219.640,00**
51353502 TELEFONO NO GRAVADO							
CLARO COLOMBIA SA	29/04/2023	FACT. E 5671759325 SERV.CELULA		SS) FC FC23 126	47.900,00	0,00	47.900,00
Total para 51353502 TELEFONO NO GRAVADO					**47.900,00**	**0,00**	**47.900,00**
513555 GAS							
GAS NATURAL SA	29/04/2023	CAUS FACT-15I70842526 GAS NATU		SS) FC FC23 124	92.530,00	0,00	92.530,00
Total para 513555 GAS					**92.530,00**	**0,00**	**92.530,00**
51359501 Internet							
CLARO COLOMBIA SA	29/04/2023	FACT. R 1016384043 SERV. INTERN		SS) FC FC23 125	97.179,00	0,00	97.179,00
Total para 51359501 Internet					**97.179,00**	**0,00**	**97.179,00**
51952501 Elementos de Aseo Institucional							
BIO CLEAN-Sanchez Tarquino Lad	03/04/2023	FACT. 2851 COMPRA ELEMENTOS		SS) FC FC23 133	914.300,00	0,00	914.300,00
Total para 51952501 Elementos de Aseo Institucional					**914.300,00**	**0,00**	**914.300,00**
51952502 Elementos de Aseo Personal							
BIO CLEAN-Sanchez Tarquino Lad	03/04/2023	FACT. 2852 COMPRA ELEMENTOS		SS) FC FC23 134	1.889.600,00	0,00	1.889.600,00
Total para 51952502 Elementos de Aseo Personal					**1.889.600,00**	**0,00**	**1.889.600,00**
51953001 PAPELERIA							
BIO CLEAN-Sanchez Tarquino Lad	03/04/2023	CAUS FACT. 2850- PIGA		SS) FC FC23 128	187.500,00	0,00	187.500,00
MULTISUMINISTROS REHOBOT -	19/04/2023	CAUS FEMR138 PAPELERIA ADMINI		SS) FC FC23 131	529.788,00	0,00	717.288,00
MULTISUMINISTROS REHOBOT -	19/04/2023	CAUS FEMR139 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC23 132	879.172,00	0,00	1.596.460,00
Total para 51953001 PAPELERIA					**1.596.460,00**	**0,00**	**1.596.460,00**
51953003 Material Didactico y Papeleria FSSC							
MULTISUMINISTROS REHOBOT -	19/04/2023	CAUS FEMR136 MATERIAL DIDACTI		SS) FC FC23 129	1.062.670,00	0,00	1.062.670,00
MULTISUMINISTROS REHOBOT -	19/04/2023	CAUS FEMR137 MATERIAL DIDACTI		SS) FC FC23 130	1.507.730,00	0,00	2.570.400,00
Total para 51953003 Material Didactico y Papeleria FSSC					**2.570.400,00**	**0,00**	**2.570.400,00**
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS							
BIO CLEAN-Sanchez Tarquino Lad	03/04/2023	FACT. 2851 COMPRA ELEMENTOS		SS) FC FC23 133	31.688,00	0,00	31.688,00
BIO CLEAN-Sanchez Tarquino Lad	03/04/2023	FACT. 2852 COMPRA ELEMENTOS		SS) FC FC23 134	65.494,00	0,00	97.182,00
MULTISUMINISTROS REHOBOT -	19/04/2023	CAUS FEMR136 MATERIAL DIDACTI		SS) FC FC23 129	36.832,00	0,00	134.014,00
MULTISUMINISTROS REHOBOT -	19/04/2023	CAUS FEMR137 MATERIAL DIDACTI		SS) FC FC23 130	52.258,00	0,00	186.272,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MULTISUMINISTROS REHOBOT -	19/04/2023	CAUS FEMR138 PAELERIA ADMINIS		SS) FC FC23 131	18.363,00	0,00	204.635,00
MULTISUMINISTROS REHOBOT -	19/04/2023	CAUS FEMR139 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC23 132	30.472,00	0,00	235.107,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	27/04/2023	FACT. 4676 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC23 135	30.971,00	0,00	266.078,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	27/04/2023	FACT. 4677 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC23 136	29.750,00	0,00	295.828,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	27/04/2023	FACT. 4678 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC23 137	123.155,00	0,00	418.983,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	27/04/2023	FACT. 4679 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC23 138	35.326,00	0,00	454.309,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	27/04/2023	FACT. 4680 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC23 139	97.022,00	0,00	551.331,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	27/04/2023	FACT.463 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC23 140	93.154,00	0,00	644.485,00
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	29/04/2023	FACT. SB1168 SERV.VIGILANCIA-AB		SS) FC FC23 123	0,00	0,00	644.485,00
Total para 531520 IMPUESTOS ASUMIDOS					**644.485,00**	**0,00**	**644.485,00**
620501 COMPRAS-Alimentos							
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	27/04/2023	FACT. 4676 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC23 135	1.255.900,00	0,00	1.255.900,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	27/04/2023	FACT. 4677 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC23 136	1.206.400,00	0,00	2.462.300,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	27/04/2023	FACT. 4678 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC23 137	4.994.100,00	0,00	7.456.400,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	27/04/2023	FACT. 4679 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC23 138	1.432.500,00	0,00	8.888.900,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	27/04/2023	FACT. 4680 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC23 139	3.934.400,00	0,00	12.823.300,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	27/04/2023	FACT.463 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC23 140	3.777.500,00	0,00	16.600.800,00
Total para 620501 COMPRAS-Alimentos					**16.600.800,00**	**0,00**	**16.600.800,00**
811535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	29/04/2023	USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQ		SS) NC NC23 14	3.098.898,00	0,00	3.098.898,00
Total para 811535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NI					**3.098.898,00**	**0,00**	**3.098.898,00**
811540 RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO							
SECRETARIA DISTRITAL DE INT	29/04/2023	ARRIENDO ABRIL 2023		SS) NC NC23 11	17,00	0,00	17,00
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	29/04/2023	APORTE EN ESPECIE CERTIFICACI		SS) NC NC23 12	5.384.491,00	0,00	5.384.508,00
Total para 811540 RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO					**5.384.508,00**	**0,00**	**5.384.508,00**
811545 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	29/04/2023	USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQ		SS) NC NC23 13	1.402.104,00	0,00	1.402.104,00
Total para 811545 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQ					**1.402.104,00**	**0,00**	**1.402.104,00**
911535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	29/04/2023	USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQ		SS) NC NC23 14	0,00	3.098.898,00	3.098.898,00
Total para 911535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NI					**0,00**	**3.098.898,00**	**3.098.898,00**
911540 RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO							
SECRETARIA DISTRITAL DE INT	29/04/2023	ARRIENDO ABRIL 2023		SS) NC NC23 11	0,00	17,00	17,00
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	29/04/2023	APORTE EN ESPECIE CERTIFICACI		SS) NC NC23 12	0,00	5.384.491,00	5.384.508,00
Total para 911540 RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO					**0,00**	**5.384.508,00**	**5.384.508,00**
911545 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	29/04/2023	USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQ		SS) NC NC23 13	0,00	1.402.104,00	1.402.104,00
Total para 911545 DESGASTE Y USO DE LOS MUEBLES Y EQ					**0,00**	**1.402.104,00**	**1.402.104,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**86.904.152,00**	**86.904.152,00**	