Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
900026353-2
De Junio 01 2023 a Junio 30 2023
Centro de costo 04-1 - Jardín Sala Materna Emanuel

Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: Jardín Sala Materna Emanuel					**12.938.779,69**	**461.201.156,00**	**380.679.452,00**	**93.460.483,69**
Subcentro: Jardín Sala Materna Emanuel					**12.938.779,69**	**461.201.156,00**	**380.679.452,00**	**93.460.483,69**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**70.993,12**	**111.400.014,00**	**111.470.859,00**	**148,12**
RP-1-4791	2	30/06/2023	Efectivo	Caja general			5.843.375,00	-5.772.381,88
RP-1-4790	1	30/06/2023	Efectivo	Caja general			594.762,00	-6.367.143,88
RP-1-4789	1	30/06/2023	Efectivo	Caja general			580.720,00	-6.947.863,88
RP-1-4787	2	30/06/2023	Efectivo	Caja general			3.119.000,00	-10.066.863,88
RP-1-4786	4	30/06/2023	Efectivo	Caja general			8.473.290,00	-18.540.153,88
RP-1-4785	1	30/06/2023	Efectivo	Caja general			687.200,00	-19.227.353,88
RP-1-4784	1	30/06/2023	Efectivo	Caja general			3.504.445,00	-22.731.798,88
RP-1-4783	1	30/06/2023	Efectivo	Caja general			587.700,00	-23.319.498,88
RP-1-4782	1	30/06/2023	Efectivo	Caja general			1.983.600,00	-25.303.098,88
RP-1-4781	1	30/06/2023	Efectivo	Caja general			1.840.189,00	-27.143.287,88
RP-1-4780	1	30/06/2023	Efectivo	Caja general			2.571.426,00	-29.714.713,88
RP-1-4779	1	30/06/2023	Efectivo	Caja general			1.163.448,00	-30.878.161,88
NC-2-56	2	21/06/2023	Caja general				80.521.704,00	-111.399.865,88
FV-2-775	2	20/06/2023	Caja general			80.521.704,00		-30.878.161,88
CC-9-1801	2	28/06/2023	Aporte a Jardines Confinanciados			10.418.310,00		-20.459.851,88
CC-9-1801	6	28/06/2023	Caja general			20.460.000,00		148,12
Cuenta contable: 11100506 Convenio 8290 Emanuel					**15.991.987,45**	**80.521.704,00**	**83.889.712,00**	**12.623.979,45**
RP-1-4788	1	30/06/2023	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			85.860,00	15.906.127,45
RP-1-4778	1	30/06/2023	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			5.104.000,00	10.802.127,45
RP-1-4776	1	02/06/2023	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			6.553.000,00	4.249.127,45
CC-9-1801	4	28/06/2023	Pago Factura No.778			80.521.704,00		84.770.831,45
CC-9-1801	5	28/06/2023	Convenio 8290 Emanuel				20.460.000,00	64.310.831,45
CC-9-1800	2	28/06/2023	Convenio 8290 Emanuel				850.500,00	63.460.331,45
CC-9-1800	4	28/06/2023	Convenio 8290 Emanuel				181.550,00	63.278.781,45
CC-9-1800	6	28/06/2023	Convenio 8290 Emanuel				364.520,00	62.914.261,45
CC-10-94	21	30/06/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de junio de 2023				50.290.282,00	12.623.979,45
Cuenta contable: 13300501 A proveedores					**1,07**	**0,00**	**0,00**	**1,07**
								1,07
Cuenta contable: 14350101 Mercancías no fabricadas					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

NC-2-56	3	21/06/2023	pago No. 8 correspondiente al convenio 8290 por la atención integral en educación a niños y niñas de tres (3) meses a menos de seis (6) años, ubicados en los barrios adscritos a la Subdirección Local para la integración social de Fontibón. Jardin Infantil Emanuel.	Producto: Convenio 6651 de 2021 Cant: 1.00		0,00		0,00
FV-2-775	3	20/06/2023	pago No. 8 correspondiente al convenio 8290 por la atención integral en educación a niños y niñas de tres (3) meses a menos de seis (6) años, ubicados en los barrios adscritos a la Subdirección Local para la integración social de Fontibón. Jardin Infantil Emanuel.	Producto: Convenio 6651 de 2021 Cant: 1.00			0,00	0,00
Cuenta contable: 15240501 Muebles y enseres					**1.490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.490.000,00**
								1.490.000,00
Cuenta contable: 23352501 Honorarios					**2,01**	**50.290.282,00**	**50.290.282,00**	**2,01**
CC-9-1796	20	30/06/2023	Honorarios del 1 al 30 de junio de				3.890.000,00	-3.889.997,99
CC-9-1796	21	30/06/2023	Honorarios del 1 al 30 de junio de				3.259.000,00	-7.148.997,99
CC-9-1796	22	30/06/2023	Honorarios del 1 al 30 de junio de				3.259.000,00	-10.407.997,99
CC-9-1796	23	30/06/2023	Honorarios del 1 al 30 de junio de				3.259.000,00	-13.666.997,99
CC-9-1796	24	30/06/2023	Honorarios del 1 al 30 de junio de				2.281.300,00	-15.948.297,99
CC-9-1796	25	30/06/2023	Honorarios del 1 al 30 de junio de				3.259.000,00	-19.207.297,99
CC-9-1796	26	30/06/2023	Honorarios del 1 al 30 de junio de				3.259.000,00	-22.466.297,99
CC-9-1796	27	30/06/2023	Honorarios del 1 al 30 de junio de				3.259.000,00	-25.725.297,99
CC-9-1796	28	30/06/2023	Honorarios del 1 al 30 de junio de				3.259.000,00	-28.984.297,99
CC-9-1796	29	30/06/2023	Honorarios del 1 al 30 de junio de				3.259.000,00	-32.243.297,99
CC-9-1796	30	30/06/2023	Honorarios del 1 al 30 de junio de				3.259.000,00	-35.502.297,99
CC-9-1796	31	30/06/2023	Honorarios del 1 al 30 de junio de				1.645.000,00	-37.147.297,99
CC-9-1796	32	30/06/2023	Honorarios del 1 al 30 de junio de				1.502.000,00	-38.649.297,99
CC-9-1796	33	30/06/2023	Honorarios del 1 al 30 de junio de				1.675.567,00	-40.324.864,99
CC-9-1796	34	30/06/2023	Honorarios del 1 al 30 de junio de				1.675.567,00	-42.000.431,99
CC-9-1796	35	30/06/2023	Honorarios del 1 al 30 de junio de				1.675.567,00	-43.675.998,99
CC-9-1796	36	30/06/2023	Honorarios del 1 al 30 de junio de				1.656.427,00	-45.332.425,99
CC-9-1796	37	30/06/2023	Honorarios del 1 al 30 de junio de				1.656.427,00	-46.988.852,99
CC-9-1796	38	30/06/2023	Honorarios del 1 al 30 de junio de				1.645.000,00	-48.633.852,99
CC-9-1796	40	30/06/2023	Honorarios del 1 al 30 de junio de				1.656.427,00	-50.290.279,99
CC-10-94	1	30/06/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de junio			3.890.000,00		-46.400.279,99
CC-10-94	2	30/06/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de junio			3.259.000,00		-43.141.279,99
CC-10-94	3	30/06/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de junio			3.259.000,00		-39.882.279,99
CC-10-94	4	30/06/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de junio			3.259.000,00		-36.623.279,99
CC-10-94	5	30/06/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de junio			2.281.300,00		-34.341.979,99
CC-10-94	6	30/06/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de junio			3.259.000,00		-31.082.979,99
CC-10-94	7	30/06/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de junio			3.259.000,00		-27.823.979,99
CC-10-94	8	30/06/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de junio			3.259.000,00		-24.564.979,99
CC-10-94	9	30/06/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de junio			3.259.000,00		-21.305.979,99

CC-10-94	10	30/06/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de junio			3.259.000,00		-18.046.979,99
CC-10-94	11	30/06/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de junio			3.259.000,00		-14.787.979,99
CC-10-94	12	30/06/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de junio			1.645.000,00		-13.142.979,99
CC-10-94	13	30/06/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de junio			1.645.000,00		-11.497.979,99
CC-10-94	14	30/06/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de junio			1.502.000,00		-9.995.979,99
CC-10-94	15	30/06/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de junio			1.675.567,00		-8.320.412,99
CC-10-94	16	30/06/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de junio			1.675.567,00		-6.644.845,99
CC-10-94	17	30/06/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de junio			1.675.567,00		-4.969.278,99
CC-10-94	18	30/06/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de junio			1.656.427,00		-3.312.851,99
CC-10-94	19	30/06/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de junio			1.656.427,00		-1.656.424,99
CC-10-94	20	30/06/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de junio			1.656.427,00		2,01
Cuenta contable: 23353501 Alquiler y mantenimiento					**0,00**	**3.734.874,00**	**3.734.874,00**	**0,00**
RP-1-4780	1	30/06/2023	Pago cuenta de cobro NO.09 - alquiler y mantenimiento linea			2.571.426,00		2.571.426,00
RP-1-4779	1	30/06/2023	Pago cuenta de Cobro No. 09 -			1.163.448,00		3.734.874,00
CC-9-1795	2	30/06/2023	Cuenta de cobro No.09 -Alquiler y mantenimiento de enseres linea				2.571.426,00	1.163.448,00
CC-9-1795	4	30/06/2023	Cuenta de cobro No.09 - alquiler y				1.163.448,00	0,00
Cuenta contable: 23353502 Reparaciones y mantenimientos					**0,00**	**594.762,00**	**594.762,00**	**0,00**
RP-1-4790	1	30/06/2023	Pago Factura No.E 5970 -			594.762,00		594.762,00
CC-9-1791	3	16/06/2023	Factura No. E-5970 - mantenimiento				594.762,00	0,00
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín					**0,00**	**6.553.000,00**	**6.553.000,00**	**0,00**
RP-1-4776	1	02/06/2023	Pago cuenta de cobro NO.61 -			6.553.000,00		6.553.000,00
CC-9-1789	2	02/06/2023	Cuenta de cobro No.61-Arriendo casa				6.553.000,00	0,00
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos					**0,00**	**1.482.430,00**	**1.482.430,00**	**0,00**
RP-1-4788	1	30/06/2023	Pago factura servicio de gas			85.860,00		85.860,00
CC-9-1800	1	28/06/2023	Pago factura acueducto			850.500,00		936.360,00
CC-9-1800	3	28/06/2023	Pago factura servicio gas			181.550,00		1.117.910,00
CC-9-1800	5	28/06/2023	Pago factura de energía			364.520,00		1.482.430,00
CC-9-1792	3	26/06/2023	Servicios públicos				85.860,00	1.396.570,00
CC-9-1792	5	26/06/2023	Servicios públicos- acueducto				850.500,00	546.070,00
CC-9-1792	7	26/06/2023	Servicios públicos - gas				181.550,00	364.520,00
CC-9-1792	9	26/06/2023	Servicios públicos- Energía				364.520,00	0,00
Cuenta contable: 23359501 Compra de alimentos					**0,00**	**17.435.665,00**	**17.435.665,00**	**0,00**
RP-1-4791	1	30/06/2023	CC-424 Cuota: 1 Date: 04/07/2023	Compra de alimentos		5.843.375,00		5.843.375,00
RP-1-4787	1	30/06/2023	FC-85 Cuota: 1 Date: 27/06/2023	Compra de alimentos		3.119.000,00		8.962.375,00
RP-1-4786	1	30/06/2023	FC-10132 Cuota: 1 Date: 20/06/2023	Compra de alimentos		675.400,00		9.637.775,00
RP-1-4786	2	30/06/2023	FC-10148 Cuota: 1 Date: 21/06/2023	Compra de alimentos		930.240,00		10.568.015,00
RP-1-4786	3	30/06/2023	FC-10151 Cuota: 1 Date: 26/06/2023	Compra de alimentos		6.867.650,00		17.435.665,00
CC-9-1802	2	30/06/2023	Compra de alimentos	CC-424 Cuota: 1 Fecha: 04/07/2023			5.843.375,00	11.592.290,00
CC-9-1799	2	27/06/2023	Compra de alimentos	FC-85 Cuota: 1 Fecha: 27/06/2023			3.119.000,00	8.473.290,00
CC-9-1798	4	29/06/2023	Compra de alimentos	FC-10151 Cuota: 1 Fecha: 26/06/2023			6.867.650,00	1.605.640,00
CC-9-1793	3	26/06/2023	Compra de alimentos	FC-10132 Cuota: 1 Fecha: 20/06/2023			675.400,00	930.240,00

CC-9-1793	7	26/06/2023	Compra de alimentos	FC-10148 Cuota: 1 Fecha: 21/06/2023			930.240,00	0,00
Cuenta contable: 23359502 Compra de productos de aso					**-5,04**	**5.344.634,00**	**5.344.634,00**	**-5,04**
RP-1-4784	1	30/06/2023	Pago Factura No.E 10138 - Aseo personal			3.504.445,00		3.504.439,96
RP-1-4781	1	30/06/2023	Pago factura No.E 10137- aseo institucional			1.840.189,00		5.344.628,96
CC-9-1793	10	26/06/2023	Factura No.E 10138 - aseo personal				3.504.445,00	1.840.183,96
CC-9-1793	13	26/06/2023	Factura No.E 10137 - aseo institucional				1.840.189,00	-5,04
Cuenta contable: 23359503 Compra de material didáctico					**0,00**	**1.983.600,00**	**1.983.600,00**	**0,00**
RP-1-4782	1	30/06/2023	Pago Factura No.258 - material didáctico			1.983.600,00		1.983.600,00
CC-9-1790	2	07/06/2023	Factura NO.258 - material didáctico				1.983.600,00	0,00
Cuenta contable: 23359504 Compra de papelería					**0,00**	**1.274.900,00**	**1.274.900,00**	**0,00**
RP-1-4785	1	30/06/2023	Pago Factura No.255- papeleríaniños			687.200,00		687.200,00
RP-1-4783	1	30/06/2023	Pago Factura No.281- Papelería adm			587.700,00		1.274.900,00
CC-9-1797	2	07/06/2023	Factura No. 261- papelería adm				587.700,00	687.200,00
CC-9-1790	4	07/06/2023	Factura NO.258 - material didáctico				687.200,00	0,00
Cuenta contable: 23359508 Compra de productos piga					**0,00**	**580.720,00**	**580.720,00**	**0,00**
RP-1-4789	1	30/06/2023	Pago factura No.E 10139 -Piga			580.720,00		580.720,00
CC-9-1791	6	16/06/2023	Factura No. E 10139-PIGA				580.720,00	0,00
Cuenta contable: 23359509 Servicio de Vigilancia					**-2,92**	**5.104.000,00**	**5.104.000,00**	**-2,92**
RP-1-4778	1	30/06/2023	Pago Factura No.FV1 1908 - servicio dee vigilancia			5.104.000,00		5.103.997,08
CC-9-1794	3	23/06/2023	Factura No.FV1 1908- Servicio de Vigilancia				5.104.000,00	-2,92
Cuenta contable: 23809501 Otros					**-71.381.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-71.381.000,00**
								-71.381.000,00
Cuenta contable: 32101501 Donaciones					**-1.490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.490.000,00**
								-1.490.000,00
Cuenta contable: 41350101 Comercio al por mayor y al detal					**-300.102.880,00**	**0,00**	**80.521.704,00**	**-380.624.584,00**
FV-2-775	1	20/06/2023	pago No. 8 correspondiente al convenio 8290 por la atención integral en educación a niños y niñas de tres (3) meses a menos de seis (6) años, ubicados en los barrios adscritos a la Subdirección Local para la integración social de Fontibón. Jardin Infantil Emanuel.	Producto: Convenio 6651 de 2021 Cant: 1.00			80.521.704,00	-380.624.584,00

Cuenta contable: 41709502 Aporte a Jardines Confinanciados					**-47.881.492,00**	**0,00**	**10.418.310,00**	**-58.299.802,00**
CC-9-1801	1	28/06/2023	Aporte a Jardines Confinanciados				10.418.310,00	-58.299.802,00
Cuenta contable: 41750501 Devolución en ventas					**0,00**	**80.521.704,00**	**0,00**	**80.521.704,00**
NC-2-56	1	21/06/2023	pago No. 8 correspondiente al convenio 8290 por la atención integral en educación a niños y niñas de tres (3) meses a menos de seis (6) años, ubicados en los barrios adscritos a la Subdirección Local para la integración social de Fontibón. Jardin Infantil Emanuel.	Producto: Convenio 6651 de 2021 Cant: 1.00		80.521.704,00		80.521.704,00
Cuenta contable: 51109501 Honorarios					**224.062.611,00**	**50.290.282,00**	**0,00**	**274.352.893,00**
CC-9-1796	1	30/06/2023	Honorarios del 1 al 30 de junio de 2023			3.890.000,00		227.952.611,00
CC-9-1796	2	30/06/2023	Honorarios del 1 al 30 de junio de 2023			3.259.000,00		231.211.611,00
CC-9-1796	3	30/06/2023	Honorarios del 1 al 30 de junio de 2023			3.259.000,00		234.470.611,00
CC-9-1796	4	30/06/2023	Honorarios del 1 al 30 de junio de 2023			3.259.000,00		237.729.611,00
CC-9-1796	5	30/06/2023	Honorarios del 1 al 30 de junio de 2023			2.281.300,00		240.010.911,00
CC-9-1796	6	30/06/2023	Honorarios del 1 al 30 de junio de 2023			3.259.000,00		243.269.911,00
CC-9-1796	7	30/06/2023	Honorarios del 1 al 30 de junio de 2023			3.259.000,00		246.528.911,00
CC-9-1796	8	30/06/2023	Honorarios del 1 al 30 de junio de 2023			3.259.000,00		249.787.911,00
CC-9-1796	9	30/06/2023	Honorarios del 1 al 30 de junio de 2023			3.259.000,00		253.046.911,00
CC-9-1796	10	30/06/2023	Honorarios del 1 al 30 de junio de 2023			3.259.000,00		256.305.911,00
CC-9-1796	11	30/06/2023	Honorarios del 1 al 30 de junio de 2023			3.259.000,00		259.564.911,00
CC-9-1796	12	30/06/2023	Honorarios del 1 al 30 de junio de 2023			1.645.000,00		261.209.911,00
CC-9-1796	13	30/06/2023	Honorarios del 1 al 30 de junio de 2023			1.645.000,00		262.854.911,00
CC-9-1796	14	30/06/2023	Honorarios del 1 al 30 de junio de 2023			1.502.000,00		264.356.911,00
CC-9-1796	15	30/06/2023	Honorarios del 1 al 30 de junio de 2023			1.675.567,00		266.032.478,00
CC-9-1796	16	30/06/2023	Honorarios del 1 al 30 de junio de 2023			1.675.567,00		267.708.045,00
CC-9-1796	17	30/06/2023	Honorarios del 1 al 30 de junio de 2023			1.675.567,00		269.383.612,00
CC-9-1796	18	30/06/2023	Honorarios del 1 al 30 de junio de 2023			1.656.427,00		271.040.039,00
CC-9-1796	19	30/06/2023	Honorarios del 1 al 30 de junio de 2023			1.656.427,00		272.696.466,00

CC-9-1796	39	30/06/2023	Honorarios del 1 al 30 de junio de 2023		1.656.427,00		274.352.893,00
Cuenta contable: 51157001 Iva descontable Seguridad Camaleón				**259.989,00**	**86.663,00**	**0,00**	**346.652,00**
CC-9-1794	2	23/06/2023	Iva descontable Seguridad Camaleón		86.663,00		346.652,00
Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%				**6.374.629,50**	**1.148.721,00**	**0,00**	**7.523.350,50**
CC-9-1798	2	29/06/2023	IVA Descontable 19%		178.315,00		6.552.944,50
CC-9-1793	2	26/06/2023	IVA Descontable 19%		41.800,00		6.594.744,50
CC-9-1793	5	26/06/2023	IVA Descontable 19%		34.390,00		6.629.134,50
CC-9-1793	9	26/06/2023	IVA Descontable 19%		515.945,00		7.145.079,50
CC-9-1793	12	26/06/2023	IVA Descontable 19%		190.589,00		7.335.668,50
CC-9-1791	2	16/06/2023	IVA Descontable 19%		94.962,00		7.430.630,50
CC-9-1791	5	16/06/2023	IVA Descontable 19%		92.720,00		7.523.350,50
Cuenta contable: 51157004 Iva alimentos				**125.822,00**	**28.190,00**	**0,00**	**154.012,00**
CC-9-1798	3	29/06/2023	Iva alimentos		17.740,00		143.562,00
CC-9-1793	6	26/06/2023	Iva alimentos		10.450,00		154.012,00
Cuenta contable: 51159506 Imp a las bolsas plasticas				**360,00**	**0,00**	**0,00**	**360,00**
							360,00
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín				**32.765.000,00**	**6.553.000,00**	**0,00**	**39.318.000,00**
CC-9-1789	1	02/06/2023	Cuenta de cobro No.61-Arriendo casa jardín		6.553.000,00		39.318.000,00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia				**21.407.305,00**	**5.017.337,00**	**0,00**	**26.424.642,00**
CC-9-1794	1	23/06/2023	Factura No.FV11908- Servicio de Vigilancia		5.017.337,00		26.424.642,00
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado				**814.510,00**	**850.500,00**	**0,00**	**1.665.010,00**
CC-9-1792	4	26/06/2023	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado		850.500,00		1.665.010,00
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica				**1.045.790,00**	**364.520,00**	**0,00**	**1.410.310,00**
CC-9-1792	8	26/06/2023	Servicios públicos - Energía eléctrica		364.520,00		1.410.310,00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono				**257.590,00**	**85.860,00**	**0,00**	**343.450,00**
CC-9-1792	1	26/06/2023	Servicios públicos - Teléfono		85.860,00		343.450,00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas				**388.330,00**	**181.550,00**	**0,00**	**569.880,00**
CC-9-1792	6	26/06/2023	Servicios públicos - Gas		181.550,00		569.880,00
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo				**5.235.516,00**	**1.163.448,00**	**0,00**	**6.398.964,00**
CC-9-1795	3	30/06/2023	Cuenta de cobro No.09 - alquiler y mantenimiento		1.163.448,00		6.398.964,00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti				**11.571.417,00**	**2.571.426,00**	**0,00**	**14.142.843,00**
CC-9-1795	1	30/06/2023	Cuenta de cobro No.09 -Alquiler y mantenimiento de enseres linea infantil		2.571.426,00		14.142.843,00

Cuenta contable: 51501501 Reparaciones locativas				**2.133.200,00**	**499.800,00**	**0,00**	**2.633.000,00**
CC-9-1791	1	16/06/2023	Factura No. E-5970 - mantenimiento		499.800,00		2.633.000,00
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal				**17.726.290,00**	**2.988.500,00**	**0,00**	**20.714.790,00**
CC-9-1793	8	26/06/2023	Factura No.E 10138 - aseo personal		2.988.500,00		20.714.790,00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional				**7.387.640,00**	**1.649.600,00**	**0,00**	**9.037.240,00**
CC-9-1793	11	26/06/2023	Factura No.E 10137- aseo institucional		1.649.600,00		9.037.240,00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA				**1.703.630,00**	**488.000,00**	**0,00**	**2.191.630,00**
CC-9-1791	4	16/06/2023	Factura No. E 10139-PIGA		488.000,00		2.191.630,00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias				**6.779.900,00**	**1.274.900,00**	**0,00**	**8.054.800,00**
CC-9-1797	1	07/06/2023	Factura No. 261- papelería adm		587.700,00		7.367.600,00
CC-9-1790	3	07/06/2023	Factura NO.258 - material didáctico		687.200,00		8.054.800,00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante				**71.786.296,50**	**17.152.970,00**	**0,00**	**88.939.266,50**
CC-9-1802	1	30/06/2023	Factura No.FEV 424 - alimentos		5.843.375,00		77.629.671,50
CC-9-1799	1	27/06/2023	Factura No.FE 85 - alimentos		3.119.000,00		80.748.671,50
CC-9-1798	1	29/06/2023	Factura No.E 10151 - alimentos		6.671.595,00		87.420.266,50
CC-9-1793	1	26/06/2023	Factura No.E 10132 - alimentos		633.600,00		88.053.866,50
CC-9-1793	4	26/06/2023	Factura No.E 10132 - alimentos		885.400,00		88.939.266,50
Cuenta contable: 51959502 Materiales escolares y didácticos				**4.415.350,00**	**1.983.600,00**	**0,00**	**6.398.950,00**
CC-9-1790	1	07/06/2023	Factura NO.258 - material didáctico		1.983.600,00		6.398.950,00