

		Asociacion Profesionales de Colombia										
		830107985-1										
		LIBRO AUXILIAR DIMF SUBA JUNIO										
		DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR SUBA Contrato No 11005352023										
CUENTA	NIT	NOMBRE	FECHA	DOCUMENTO	COMPROB	CONSEC	REFEREN	CONCEPTO	SALDO_ANT	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
11200503		BANCO BOGOTA CTA AHORRO 2756 D										
11200503	860048608	BANCO BBVA						SALDO ANTERIOR :-->				\$ -
11200503	1022353594	DANIEL EDUARDO CONTRERAS						SALDO ANTERIOR :-->				\$ -
11200503	860002964	BANCO DE BOGOTA						SALDO ANTERIOR :-->				\$ 150.091.655
	860002964	BANCO DE BOGOTA	02/06/2023	SUBA	FV-DIAN	000072	00072	FACTURA NO-0000000072 BAN/CAJ		\$ 1.015.593.768		\$ 1.165.685.423
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	SUBA	NCON	000017		NOMINA GINA MES MAYO 2023			\$ 40.013.884	\$ 1.125.671.539
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	SUBA	NCON	000017		NOMINA YANET MES MAYO 2023			\$ 21.450.000	\$ 1.104.221.539
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	SUBA	NCON	000017		NOMINA ANDRES MES MAYO 2023			\$ 30.199.536	\$ 1.074.022.003
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	SUBA	NCON	000017		NOMINA MARGARITA MES MAYO 2023			\$ 28.078.844	\$ 1.045.943.159
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	SUBA	NCON	000017		NOMINA MES MAYO 2023			\$ 60.223.813	\$ 985.719.346
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	SUBA	NCON	000017		TRANSPORTE SUBA MES MAYO 2023			\$ 5.824.900	\$ 979.894.446
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	SUBA	NCON	000017		TRILLADORA MES MAYO 2023			\$ 14.364.766	\$ 965.529.680
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	SUBA	NCON	000017		GLOBAL- ACEITE MES MAYO 2023			\$ 35.663.760	\$ 929.865.920
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	SUBA	NCON	000017		LECHE MES MAYO 2023			\$ 11.768.640	\$ 918.097.280
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	SUBA	NCON	000017		DOTACION MES MAYO 2023			\$ 24.989.465	\$ 893.107.815
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	SUBA	NCON	000017		NOMINA ANDRES RIAÑO MES JUNIO			\$ 40.415.313	\$ 852.692.502
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	SUBA	NCON	000017		NOMINA LEDYS MES JUNIO			\$ 40.547.824	\$ 812.144.678
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	SUBA	NCON	000017		NOMINA DIANA MARGARITA MES JU			\$ 40.681.167	\$ 771.463.511
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	SUBA	NCON	000017		NOMINA MARIA YANETH MES JUNIO			\$ 40.013.884	\$ 731.449.627
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	SUBA	NCON	000017		NOMINA GINA ISABEL MES JUNIO			\$ 40.013.883	\$ 691.435.744
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	SUBA	NCON	000017		NOMINA PICTRONIK LTDA MES JUNI			\$ 263.609	\$ 691.172.135
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	SUBA	NCON	000017		PGS PUBLICIDAD			\$ 1.350.000	\$ 689.822.135
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	SUBA	NCON	000017		PGS PUBLICIDAD			\$ 1.420.000	\$ 688.402.135
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	SUBA	NCON	000017		COMERCIALIZADORA 20 M			\$ 1.310.000	\$ 687.092.135
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	SUBA	NCON	000017		COMERCIALIZADORA 20 M			\$ 1.100.000	\$ 685.992.135
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	SUBA	NCON	000017		GASTOS OPERATIVOS			\$ 943.099	\$ 685.049.036
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	SUBA	NCON	000017		MANTENIMIENTO Y ADECUACION			\$ 1.120.000	\$ 683.929.036
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	SUBA	NCON	000017		MATERIAL DIDACTICO			\$ 1.927.904	\$ 682.001.132
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	SUBA	NCON	000017		DOTACION NDE ASEO			\$ 2.339.064	\$ 679.662.068
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	SUBA	NCON	000017		DOTACION NDE ASEO			\$ 2.401.056	\$ 677.261.012
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	SUBA	NCON	000017		PASTEURIZADORA SANTODOMINGO			\$ 1.322.000	\$ 675.939.012
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	SUBA	NCON	000017		COOPERATIVA COLANTA			\$ 2.051.400	\$ 673.887.612
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	SUBA	NCON	000017		COOPERATIVA COLANTA			\$ 1.998.800	\$ 671.888.812
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	SUBA	NCON	000017		FRUVER LA MONA			\$ 2.632.500	\$ 669.256.312
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	SUBA	NCON	000017		LA RECETA			\$ 856.800	\$ 668.399.512
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	SUBA	NCON	000017		LA RECETA			\$ 1.713.600	\$ 666.685.912
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	SUBA	NCON	000017		LUIS EDUARDO FORERO			\$ 1.100.001	\$ 665.585.911
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	SUBA	NCON	000017		JOSE ANTONIO NUÑEZ			\$ 620.000	\$ 664.965.911
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	SUBA	NCON	000017		COMERCIALIZADORA CHAVARRIO			\$ 919.275	\$ 664.046.636
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	SUBA	NCON	000017		LUIS EDUARDO FORERO			\$ 1.250.000	\$ 662.796.636
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	SUBA	NCON	000017		PGS SERVICIOS INTEGRALES			\$ 604.800	\$ 662.191.836
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	SUBA	NCON	000017		JOSE NATONIO NUÑEZ			\$ 1.250.001	\$ 660.941.835
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	SUBA	NCON	000017		LOGISTICA			\$ 750.000	\$ 660.191.835
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	SUBA	NCON	000017		PGS SERVICIOS INTEGRALES			\$ 2.907.576	\$ 657.284.259
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	CRISTIN ALEJA	CE PR	000767		CANC. FC: DS00000849 CRISTIAN			\$ 3.300.000	\$ 653.984.259
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	SUBA	NBANC	000312		GASTOS BANCARIOS			\$ 2.550.041	\$ 651.434.218
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	SUBA	NBANC	000312		INTERES		\$ 81.318		\$ 651.515.536
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	GLADYS OTALORA	CE PR	000768		CANC. FC:DS00000850 GLADYS OTA			\$ 8.366.735	\$ 643.148.801
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	MANUEL CUELLAR	CE PR	000769		CANC. FC:DS00000851 MANUEL CUE			\$ 4.045.860	\$ 639.102.941
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	JUAN PABLO	CE PR	000770		CANC. FC:DS00000852 JUAN PABLO			\$ 70.000	\$ 639.032.941
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	DAVID QUINTANA	CE PR	000771		CANC. FC:DS00000854 DAVID QUIN			\$ 2.100.951	\$ 636.931.990
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	URBI	CE	003208		PAGO ARRIENDO URBI INMOBILIARI			\$ 3.821.360	\$ 633.110.630
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	MOVIESTAR	CE	003209		PAGO MOVIESTAR INTERNET STA CE			\$ 77.782	\$ 633.032.848
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	ACUEDUCTO	CE	003210		PAGO DE FACT ACUEDUTO SAN PEDR			\$ 149.720	\$ 632.883.128
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	ENEL	CE	003211		PAGOP FACT ENEL SAN CARLOS			\$ 24.180	\$ 632.858.948
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	ENEL	CE	003212		PAGO FACT ENEL SAN CARLOS			\$ 23.790	\$ 632.835.158
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	ENEL	CE	003213		PAGO FACT ENEL SAN CARLOS			\$ 27.720	\$ 632.807.438
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	ENEL	CE	003214		PAGO FACT ENEL SAN PEDRO			\$ 60.710	\$ 632.746.728
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	ENEL	CE	003215		PAGO FACT ENEL SAN PEDRO			\$ 37.290	\$ 632.709.438
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	ACUEDUCTO	CE	003216		PAGO DE FACT ACUEDUTO SAN CARL			\$ 54.719	\$ 632.654.719
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	SANTO DOMINGO	CE	003217		PAGO FACT 7919 SANTO DOMINGO			\$ 1.347.675	\$ 631.307.044
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	LA RECETA	CE	003218		PAGO FACT 3872 LA RECETA			\$ 10.767.600	\$ 620.539.444
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	CARDENAS	CE	003219		PAGO FACT 1309 ORGANIZACION CA			\$ 38.134.826	\$ 582.404.618
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	MOMBEL	CE	003220		PAGO FACT 2424 MOMBEL			\$ 2.097.600	\$ 580.307.018
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	MOVIESTAR	CE	003221		PAGO FACT MOVIESTAR			\$ 25.949	\$ 580.281.069
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	GRANJACOL	CE	003222		PAGO FACT 787 GRANJACOL			\$ 22.572.531	\$ 557.708.538
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	COLANTA	CE	003223		PAGO FACT 2049 COLANTA			\$ 1.998.800	\$ 555.709.738
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	SUBA	NCON	000017		NOMINA LEDYS MES MAYO 2023			\$ 21.705.995	\$ 534.003.743
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/06/2023	SUBA	NCON	000017		LA RECETA SUBA			\$ 3.881.580	\$ 530.122.163
11200503	860002964	BANCO DE BOGOTA						TOTAL NIT:	\$ 150.091.655	\$ 1.015.675.086	\$ 635.644.578	\$ 530.122.163
11200503		TOTAL CUENTA							\$ 150.091.655	\$ 1.015.675.086	\$ 635.644.578	\$ 530.122.163
1120		SALDO ANTERIOR							\$ 239.658.562	\$ 1.426.308.130	\$ 748.796.523	\$ 917.170.169
11		SALDO ANTERIOR							\$ 649.629.734	\$ 2.072.818.199	\$ 748.796.523	\$ 1.973.651.410
1		SALDO ANTERIOR							\$ 3.300.440.751	\$ 2.072.818.199	\$ 748.796.523	\$ 4.624.462.427