Asociacion Profesionales de Colombia

830107985-1

LIBRO AUXILIAR DIMF SUBA MAYO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR SUBA Contrato No 11005352023

CUENTA	NIT	NOMBRE	FECHA	DOCUMEN	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 :---->				$ 609.514.922
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	SUBA	NCON	000015		TRASLADO NOMINA MARZO SUBA			$ 27.196.581	$ 582.318.341
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	SUBA	NCON	000015		TRASLADO PAGO LECHE INDUMIL SU			$ 37.267.000	$ 545.051.341
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	URBI INMOVILIA	CE	003138		PAGO ARRIENDO URBI FACT. 6087			$ 3.821.360	$ 541.229.981
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	CRISTIAN CAÑON	CE_PR	000526		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 3.300.000	$ 537.929.981
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	MOVISTAR	CE	003139		PAGO INTERNET SAN PEDRO			$ 78.990	$ 537.850.991
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	SUBA	NCON	000015		TRASLADO NOMINA SUBA			$ 40.414.329	$ 497.436.662
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	SUBA	NCON	000015		TRASLADO NOMINA SUBA			$ 40.681.205	$ 456.755.457
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	SUBA	NCON	000015		TRASLADO NOMINA SUBA			$ 40.013.884	$ 416.741.573
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	SUBA	NCON	000015		TRASLADO NOMINA SUBA			$ 40.013.884	$ 376.727.689
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	SUBA	NCON	000015		TRASLADO NOMINA SUBA			$ 40.517.200	$ 336.210.489
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	SANTODOMINGO	CE	003140		PAGO FACT. 6335 SANTO DOMINGO			$ 5.471.569	$ 330.738.920
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	PICTRONIK	CE	003141		PAGO FACT. 8777 PICTRONIK LTDA			$ 142.800	$ 330.596.120
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	GLADYS OTALORA	CE_PR	000527		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 2.206.935	$ 328.389.185
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	LA MONTAÑA	CE	003142		PAGO FACT. 164072 TRILLADORA L			$ 13.118.547	$ 315.270.638
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	INDUNILO	CE	003143		PAGO FACT. 9715 INDUNILO			$ 36.335.325	$ 278.935.313
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	COLANTA	CE	003144		PAGO FACT. 8882 COLANTA			$ 1.683.200	$ 277.252.113
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	GLOBEL	CE	003145		PAGO FACT. 10799 GLOBE COLOMBI			$ 9.865.576	$ 267.386.537
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	ENEL SUBA	CE	003146		PAGO ENEL SUBA			$ 68.570	$ 267.317.967
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	ENEL SUBA	CE	003147		PAGO ENEL SUBA			$ 37.110	$ 267.280.857
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	MOVISTAR SUBA	CE	003148		PAGO MOVISTAR SUBA			$ 42.495	$ 267.238.362
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	SANTODOMINGO	CE	003149		PAGO FACT. 1013386685 SANTODOM			$ 2.117.529	$ 265.120.833
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	ENEL SUBA	CE	003150		PAGO ENEL SUBA			$ 25.830	$ 265.095.003
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	ENEL SUBA	CE	003151		PAGO ENEL SUBA			$ 22.040	$ 265.072.963
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	ENEL SUBA	CE	003152		PAGO ENEL SUBA			$ 26.940	$ 265.046.023
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	SUBA	NCON	000015		TRASLADO RETEFUENTE ABRIL SUBA			$ 1.880.563	$ 263.165.460
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	MANUEL CUELLAR	CE_PR	000528		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 800.000	$ 262.365.460
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	SUBA	NCON	000015		TRASLADO MATERIAL DIDACTICO Y			$ 2.709.352	$ 259.656.108
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	SUBA	NCON	000015		TRASLADO DOTACION DE ASEO PERS			$ 2.339.064	$ 257.317.044
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	SUBA	NCON	000015		TRASLADO DOTACION DE ASEO BIOS			$ 2.401.056	$ 254.915.988
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	SUBA	NCON	000015		TRASLADO TRANSPORTE SUBA			$ 1.573.350	$ 253.342.638
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	GLADYS OTALORA	CE_PR	000529		ABONO/CANCELACION FACTURAS			$ 3.555.618	$ 249.787.020
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	CARDENAS	CE	003153		PAGO FACT. 7522458714 CARDENAS			$ 39.568.793	$ 210.218.227
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	COLANTA	CE	003154		PAGO FACT. 1109200 COLANTA			$ 1.841.000	$ 208.377.227
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	GUILLERMO TRIA	CE	003155		PAGO WOM SUBA - GUILLERMO TRIA			$ 75.000	$ 208.302.227
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	PAGO RENDIMIEN	CE	003156		PAGO RENDIMIENTO FINANCIERO -			$ 155.962	$ 208.146.265
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	SUBA	NCON	000015		TRASLADO GASTOS OPERATIVOS - S			$ 75.000	$ 208.071.265
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	SUBA	NCON	000015		TRASLADO GASTOS OPERATIVOS -SU			$ 1.250.000	$ 206.821.265
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	SUBA	NCON	000015		TRASLADO GASTOS OPERATIVOS -SU			$ 1.320.000	$ 205.501.265
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	SUBA	NCON	000015		TRASLADO GASTOS OPERATIVOS -SU			$ 990.000	$ 204.511.265
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	SUBA	NCON	000015		TRASLADO GASTOS OPERATIVOS -SU			$ 919.500	$ 203.591.765
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	SUBA	NCON	000015		TRASLADO REFRIGERIOS -SUBA			$ 550.000	$ 203.041.765
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	SUBA	NCON	000015		TRASLADO REFRIGERIOS -SUBA			$ 3.900.000	$ 199.141.765
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	SUBA	NCON	000015		TRASLADO REFRIGERIOS -SUBA			$ 2.397.000	$ 196.744.765
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	SUBA	NCON	000015		TRASLADO REFRIGERIOS -SUBA			$ 1.030.000	$ 195.714.765
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	SUBA	NCON	000015		TRASLADO COMPLEMENTO NUTRICION			$ 2.349.600	$ 193.365.165
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	SUBA	NCON	000015		TRASLADO COMPLEMENTO NUTRICION			$ 11.292.910	$ 182.072.255
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	SUBA	NCON	000015		TRASLADO COMPLEMENTO NUTRICION			$ 23.193.000	$ 158.879.255
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	SUBA	NCON	000015		TRASLADO COMPLEMENTO NUTRICION			$ 437.920	$ 158.441.335
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	SUBA	NCON	000015		TRASLADO COMPLEMENTO NUTRICION			$ 453.600	$ 157.987.735
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	SUBA	NCON	000015		TRASLADO CUADERNO ACOMPAÑAMIEN			$ 2.907.576	$ 155.080.159
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	SUBA	NCON	000015		TRASLADO REFRIGERIOS-SUBA			$ 550.000	$ 154.530.159
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	SUBA	NCON	000015		TRASLADO COMPLEMENTO NUTRICION			$ 1.250.000	$ 153.280.159
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45076	SUBA	NCON	000015		TRASLADO COMPLEMENTO NUTRICION			$ 1.250.001	$ 152.030.158
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45077	SUBA	NBANC	000301		GASTOS BANCARIOS			$ 1.996.526	$ 150.033.632
	860002964	BANCO DE BOGOTA	45077	SUBA	NBANC	000301		INTERES		$ 58.023		$ 150.091.655
11200503	860002964	BANCO DE BOGOTA						TOTAL NIT:	$ 609.514.922	$ 58.023	$ 459.481.290	$ 150.091.655
11200503	1014227388	ANDRES FELIPE RIAÑO RAMIREZ						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	53016459	CAROLINA BOLAñOS GARCIA						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1019069845	DIANA MARCELA CIPAGAUTA SAAVED						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	52987863	JENNY PAOLA ESCARPETA OTALORA						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1019030999	MARCELA CASTILLO VALBUENA						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	52357401	YOLANDA PARRA PARRA						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1019015732	PAOLA ANDREA MOYA RODRIGUEZ						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1019044081	LEIDY JEN GREY GONZALEZ						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1192783140	LINDA LUCIA GONZALEZ CORDOBA						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	80759821	WUILFRAN VEGA ARIAS						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	51996384	RUTH MARINA MONTAÑEZ IBARRA						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	52232758	ADRIANA JANNETH RODRIGUEZ HERR						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	53161209	DEBORA PATRICIA BAEZ BEJARANO						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	52780732	MONICA ORTIZ HERNANDEZ						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1015398380	FRANCY NATHALIA PINZON CONTRER						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1233888171	LILIANA MARCELA MATEUS AVILA						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1014236828	PAULA ISIS FORERO SANCHEZ						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1032492656	YULIETH NATALIA MUÑOZ ZAMORA						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1006735771	YULIXA ESTEFANI MONTERO JAIMES						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	52410856	ANGELICA DEL PILAR PARODI RUIZ						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1019088479	YESSICA PAOLA RODRIGUEZ ARIAS						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	38211693	ERIKA ALEJANDRA HERNADEZ GONZA						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1022393320	KATHERINE GARAY PAEZ						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	55115886	LUZ ADRIANA SANCHEZ CARDENAS						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	52147408	CLAUDIA PATRICIA RAMIREZ BAUTI						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1019007323	MINI JOHANNA MATEUS LEON						SALDO ANTERIOR :---->				$ -

11200503	1032368669	EKNA YADIRA ALVAREZ HERNADEZ						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1024585494	ERIKA TATIANA MORALES YATE						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1074186118	JULY ANDREA GOMEZ MUÑOZ						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1019108772	GLORIA CAROLINA CAMARGO GONZAL						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	52481438	MYRIAM ANGELICA LUENGAS VELASC						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	52029640	LIDIA STELLA CAMACHO CALDERON						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	52343773	MABEL SUGEY CASTIBLANCO MENDOZ						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	52057838	MARTHA PATRICIA PINEDA RODRIGU						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1014271697	JINETH XIMENA SOLANO MARIN						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	52356915	DIANA MARGARITA MORALES ARRIET						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1019064747	NATHALIA ANDREA VANEGAS AVELLA						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1019096158	PAULA ANDREA LAUREANO SOTO						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	53177788	GLORIA ESNEDA MARQUEZ RIVERA						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1019105876	LAURA SOFIA ERAZO ROMERO						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1019027885	YULY BELLANICETH QUITIAQUEZ GO						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	52932713	KARENTH JEANNETH JUNCO						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1233888807	KAREN ESTEFANIA MORENO VALDERR						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1019006060	LUZ ADRIANA PEÑARETE IZAQUITA						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1047487565	LUZ ALEJANDRA HERRERA AMADOR						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	52397479	MARIA YANETH LOPEZ MOLINA						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1019048120	INGRYD JULIETH MONROY NEVA						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	21088262	LILIA ESPERANZA GUANA SANCHEZ						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	24717310	NANCY DISNEY CALVO GUERRERO						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	39685833	NYDIA MARCELA CONTRERAS MARTIN						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1015435926	ERIKA ORTEGA SANTANA						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	52337447	YUDI AMANDA GUZMAN MORENO						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1015432062	ADRIANA MARCELA DIAZ PORRAS						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	53029570	BEATRIZ STELLA PARRA MOYA						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1034312939	ROSA ANGELICA WILCHES VELAIDES						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1024521152	VIVIANA VANESSA YATE YATE						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1071165301	YENNY LIZETH TORRES MAZORCA						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1000020457	LAURA CAMILA MEDINA RODRIGUEZ						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1026268309	GINA ISABEL DIAZ						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1014208424	ANGIE NATHALY ROJAS GONZALEZ						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1019020301	DIANA MARCELA BELLO RODRIGUEZ						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1082157590	ELISA VIVIANA VITOVIZ PAJOY						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1000457019	KAREN MILENA PARRA GUERRA						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1015437074	YURY ALEJANDRA NIÑO DIAZ						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1019012009	INGRID LORENA RUIZ ROJAS						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1019071125	JULY ALEXANDRA AREVALO BOHORQU						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	52985926	DELIA CAROLINA RUEDA ROSAS						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1099549481	JESUS ALBERTO BARBA CADENA						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	23964681	OTALORA MARIA GLADYS						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	80182304	JUAN PABLO AVILA SALES						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	80181255	DAVID QUINTANA						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	80068804	GUILLERMO TRIANA						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	3191966	FORERO LUIS EDUARDO						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	4133308	JOSE ANTONIO NUÑEZ RODRIGUEZ						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	80272016	MANUEL CUELLAR						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1016067078	JUAN FELIPE MEJIA TRONCOSO						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1104694541	JOHANNA IDALIRIS GARCIA QUEVED						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1019065839	FRANCY KATHERINE BOLAÑOS LOZAD						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1015466481	ANGELA PATRICIA CONTRERAS VARG						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	52305766	ALBA ROCIO GALINDO NEUTA						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1143381048	JOHN ANDERSON RAMIREZ GARCIA						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1019003529	DIANA CATALINA CHAVEZ MARTINEZ						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1019122119	ANGIE VIVIANA RAMIREZ CARRION						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1096201222	SILVIA JULIANA SEPULVEDA PIÑER						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	52801155	ANA MILENA CORTES GUAYAZAN						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	43169346	MONICA PATRICIA ZAPATA BETANCU						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	52104306	LUZ YAZMIN ROLDAN OLMOS						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1233893716	ANGEE VIVIANA ROMERO CLAVIJO						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	52395613	ANA MILENA ARDILA AGUDELO						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1015436402	LUIS ALEJANDRO CARDENAS LEYTON						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	52352157	AURA MERCEDES SIERRA CETINA						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1030538246	LADY PATRICIA CARDENAS						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1045693479	CLAUDIA ISABEL CARDOZO RUIZ						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1014239152	NANCY QUIROZ						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	1002682791	CRISTIAN ALEJANDRO CAÑON						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503	830018198	PASTEURUZADORA SANTODOMINGO SA						SALDO ANTERIOR :---->				$ -
11200503		TOTAL CUENTA							$ 609.514.922	$ 58.023	$ 459.481.290	$ 150.091.655
1120		SALDO ANTERIOR							$ 1.008.634.135	$ 176.301	$ 763.612.095	$ 245.198.341
11		SALDO ANTERIOR							$ 1.008.736.193	$ 766.315.177	$ 963.577.402	$ 811.473.968
1		SALDO ANTERIOR							$ 3.633.841.130	$ 851.765.177	$ 966.077.402	$ 3.519.528.905