ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

830107985-1

LIBRO AUXILIAR DIMF KENNEDY AGOSTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR KENNEDY Contrato No 11005322023

CUENTA	NIT	NOMBRE	FECHA	DOCUMEN	COMPROB	CONSEC	REFEREN	CONCEPTO	SALDO_ANT	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
11200501		BANCO BOGOTA CTA AHORRO 6354 D										
11200501	830092541	Q&C INGENIERIA SAS						SALDO ANTERIOR :---->				$ 2.900.000
11200501	860002964	BANCO DE BOGOTA						SALDO ANTERIOR :---->				$ 20.707.258
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/08/2023	COLANTA	CE	003486		PAGO FACT.1210253 COLANTA			$ 946.800	$ 19.760.458
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/08/2023	COSMOLAC	CE	003487		PAGO FACT. 8933 COSMOLAC			$ 12.722.400	$ 7.038.058
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/08/2023	GLOBE	CE	003488		PAGO FACT. 11685 GLOBE COLOMBI			$ 3.577.497	$ 3.460.561
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/08/2023	LA RECETTA	CE	003489		PAGO FACT. 1232715 LA RECETTA			$ 612.000	$ 2.848.561
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/08/2023	GLADYS OTALORA	CE_PR	001391		CANC. FC:DS1724 PAGO FACT.035			$ 1.817.043	$ 1.031.518
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/08/2023	PICTRONIK	CE	003490		PAGO FACT. 9128 PICTRONIK LTDA			$ 188.448	$ 843.070
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/08/2023	REINTE. KENNED	CE	003491		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			$ 29.874	$ 813.196
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/08/2023	KENNEDY	NCON	000027		TRASLADO IMPUESTO A 9054			$ 357.353	$ 455.843
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/08/2023	KENNEDY	NCON	000027		TRASLADO IMPUESTO A 9054			$ 55.000	$ 400.843
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/08/2023	LUIS MORENO	CE_PR	001390		CANC. FC:DS1723 PAGO ARRIENDO			$ 3.064.750	-$ 2.663.907
	860002964	BANCO DE BOGOTA	31/08/2023	KENEDY	NBANC	000332		INTERESES		$ 863		-$ 2.663.044
	860002964	BANCO DE BOGOTA	31/08/2023	KENEDY	NBANC	000332		GASTOS BANCARIOS			$ 135.302	-$ 2.798.346
11200501	860002964	BANCO DE BOGOTA						TOTAL NIT:	$ 20.707.258	$ 863	$ 23.506.467	-$ 2.798.346
11200501		TOTAL CUENTA							$ 23.607.258	$ 863	$ 23.506.467	$ 101.654
1120		SALDO ANTERIOR							$ 178.457.352	$ 963.811.514	$ 528.387.915	$ 613.880.951
11		SALDO ANTERIOR							$ 705.946.107	$ 1.299.781.123	$ 675.981.587	$ 1.329.745.643
1		SALDO ANTERIOR							$ 3.383.854.284	$ 1.660.769.023	$ 676.281.587	$ 4.368.341.720