ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

830107985-1

LIBRO AUXILIAR DIMF KENNEDY SEPTIEMBRE

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 :---->				-$ 2.798.346
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	RENDIMIENTO FI	CE	3570		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			$ 863	-$ 2.799.209
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		TRASLADO NOMINA A LA 9054			$ 40.013.884	-$ 42.813.093
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		TRASLADO NOMINA A LA 9054			$ 46.194.166	-$ 89.007.259
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		TRASLADO GASTOS OPERATIVOS A L			$ 1.027.001	-$ 90.034.260
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		TRASLADO GASTOS OPERATIVOS A L			$ 560.000	-$ 90.594.260
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		TRASLADO GASTOS OPERATIVOS A L			$ 610.000	-$ 91.204.260
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		TRASLADO MATERIAL DIDACTICO A			$ 2.008.000	-$ 93.212.260
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		TRASLADO DOTACION ASEO PERSO A			$ 1.009.000	-$ 94.221.260
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		TRASLADO ASEO BIOSEGURIDAD A L			$ 1.032.202	-$ 95.253.462
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		TRASLADO REFRIGERIOS A LA 9054			$ 612.000	-$ 95.865.462
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		TRASLADO REFRIGERIOS A LA 9054			$ 999.400	-$ 96.864.862
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		TRASLADO REFRIGERIOS A LA 9054			$ 1.755.000	-$ 98.619.862
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		TRASLADO REFRIGERIOS A LA 9054			$ 1.485.000	-$ 100.104.862
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		TRASLADO REFRIGERIOS A LA 9054			$ 1.450.000	-$ 101.554.862
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		TRASLADO REFRIGERIOS A LA 9054			$ 870.000	-$ 102.424.862
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		TRASLADO COMPLEMENTO NUTRI A L			$ 10.257.150	-$ 112.682.012
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		TRASLADO COMPLEMENTO NUTRI A L			$ 14.706.446	-$ 127.388.458
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		TRASLADO COMPLEMENTO NUTRI A L			$ 1.491.818	-$ 128.880.276
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		TRASLADO COMPLEMENTO NUTRI A L			$ 8.943.600	-$ 137.823.876
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		TRASLADO COMPLEMENTO NUTRI A L			$ 556.000	-$ 138.379.876
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		TRASLADO COMPLEMENTO NUTRI A L			$ 3.667.390	-$ 142.047.266
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		TRASLADO COMPLEMENTO NUTRI A L			$ 30.840	-$ 142.078.106
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		TRASLADO COMPLEMENTO NUTRI A L			$ 639.400	-$ 142.717.506
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		TRASLADO COMPLEMENTO NUTRI A L			$ 2.097.600	-$ 144.815.106
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		TRASLADO COMPLEMENTO NUTRI A L			$ 1.158.663	-$ 145.973.769
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		TRASLADO COMPLEMENTO NUTRI A L			$ 678.528	-$ 146.652.297
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		TRASLADO COMPLEMENTO NUTRI A L			$ 6.300.000	-$ 152.952.297
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		TRASLADO CUDERNO ACOMPAñA A L			$ 1.249.950	-$ 154.202.247
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		TRASLADO TRANSPORTE A LA 9054			$ 4.183.950	-$ 158.386.197
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		TRASLADO REFRIGERIOS A LA 905			$ 24.200	-$ 158.410.397
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		TRASLA ARRIENDO CASA PERIODIS			$ 3.064.750	-$ 161.475.147
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		TRASLADO CALIBRACION BASCULAS			$ 642.400	-$ 162.117.547
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		TRASL. PAGO FACT. SANTODOMINGO			$ 920.465	-$ 163.038.012
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		TRASL. PRESTAMO FACT. COLANTA			$ 1.262.400	-$ 164.300.412
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		TRASL. PAGO FACT. GLADYS OTALO			$ 3.630.000	-$ 167.930.412
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		TRASL. RETENCIONES ICA - FUENT			$ 523.933	-$ 168.454.345
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	PICTRONIK	CE	3571		PAGO FACT. 9222 PICTRONIK			$ 201.967	-$ 168.656.312
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	COLANTA	CE	3572		PAGO FACT. 1280040 COLANTA			$ 946.800	-$ 169.603.112
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		TRASL. NOMINA SEPT EMILCE A L			$ 40.013.884	-$ 209.616.996
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		TRASL. NOMINA SEPT YOLIMA A L			$ 46.193.446	-$ 255.810.442
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		GASTOS OPERATIVOS SE TRASLADA			$ 560.000	-$ 256.370.442
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		GASTOS OPERATIVOS SE TRASLADA			$ 610.000	-$ 256.980.442
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		TRASLADO MATERIAL DIDáCTICO Y			$ 1.334.300	-$ 258.314.742
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		TRASL. MATERIAL DIDACTICO Y PA			$ 329.600	-$ 258.644.342
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		TRASL. DOTACION DE ASEO PERSON			$ 984.500	-$ 259.628.842
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		TRASL. FACT. NO. LR3-1272375			$ 856.800	-$ 260.485.642
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		TRASL. FACT. NO. LR3-1284892			$ 612.000	-$ 261.097.642
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		TRASL. FACT. NO. 080 A LA 905			$ 1.400.000	-$ 262.497.642
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		TRASL. FACT. NO. 085 A LA 905			$ 1.377.500	-$ 263.875.142
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		TRASLADO GRANJACOL 1312 A LA			$ 10.107.272	-$ 273.982.414
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		TRASL. FACT. DE N. 7522469155			$ 10.236.420	-$ 284.218.834
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		TRASL. FACT. DE N. LR3-127471			$ 3.621.130	-$ 287.839.964
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		COMPRA MAS FACT. CMAS003 A LA			$ 17.507.482	-$ 305.347.446
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		COMPRA MAS FACT. CMAS004 A LA			$ 6.300.336	-$ 311.647.782
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		COMPRA MAS FACT. CMAS005 A LA			$ 18.372.240	-$ 330.020.022
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NCON	30		TRASL. PGS SERVICIOS INTEGRALE			$ 1.249.950	-$ 331.269.972
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	PAGO KENNEDY	RC	29		PAGO ICBF FACT ELEC DIAN # 77		$ 360.987.900		$ 29.717.928
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NBANC	340		INTERESES		$ 19.543		$ 29.737.471
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/09/2023	KENNEDY	NBANC	340		GASTOS BANCARIOS			$ 1.352.123	$ 28.385.348
11200501	860002964	BANCO DE BOGOTA						TOTAL NIT:	-$ 2.798.346	$ 361.007.443	$ 329.823.749	$ 28.385.348
11200501		TOTAL CUENTA							$ 101.654	$ 361.007.443	$ 329.823.749	$ 31.285.348