Asociacion Profesionales de Colombia

830107985-1

LIBRO AUXILIAR DIMF SUBA OCTUBRE

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 :---->				$ 35.243.375
	860002964	BANCO DE BOGOTA	05/10/2023	SUBA	FV-DIAN	000080	00080	FACTURA NO:0000000080 BAN/CAJ		$ 419.856.696		$ 455.100.071
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	URBI INMOVILIA	CE	003695		PAGO ARRIENDO SUBA - URBI			$ 3.821.360	$ 451.278.711
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	CRISTIAN CAÑON	CE_PR	001971		CANC. FC:DS2520 PAGO ARRIENDO			$ 3.300.000	$ 447.978.711
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	ACUED.SAN CARL	CE	003696		PAGO FACT. ACUEDUCTO SAN CARLO			$ 32.339	$ 447.946.372
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	VANTI STA.CECI	CE	003697		PAGO FACT.VANTI SANTA CECILIA			$ 387.290	$ 447.559.082
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	PROD DE FRIJOL	CE	003698		ABONO 50% FACT. PROD DE FRIJOL			$ 7.660.075	$ 439.899.007
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	GLOBE COLOMBIA	CE	003699		PAGO FACT.12276 GLOBE COLOMBIA			$ 7.830.900	$ 432.068.107
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	SANTODOMINGO	CE	003700		PAGO FACT. 1013391847 SANTODOM			$ 974.389	$ 431.093.718
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	ACUED.STA CECI	CE	003701		PAGO ACUEDUCTO SANTA CECILIA			$ 1.007.560	$ 430.086.158
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	JUAN MEJIA	CE_PR	001974		CANC. FC:DS2524 CTA. COBRO JUA			$ 275.000	$ 429.811.158
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	ENEL STA. CECI	CE	003703		PAGO ENEL SANTA CECILIA			$ 90.370	$ 429.720.788
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	ENEL SAN PEDRO	CE	003702		PAGO FACT. ENEL SAN PEDRO			$ 59.200	$ 429.661.588
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	ENEL SAN PEDRO	CE	003704		PAGO FACT. ENEL SAN PEDRO			$ 40.310	$ 429.621.278
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	DAVID QUINTANA	CE_PR	001975		CANC. FC:DS2477 FACT.1798-99-1			$ 3.006.919	$ 426.614.359
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	PICTRONIK	CE	003705		PAGO FACT. 9273 SUBA PICTRONIC			$ 142.800	$ 426.471.559
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	JUAN AVILA	CE_PR	001976		CANC. FC:DS2525 PAGO CTA.COBRO			$ 35.000	$ 426.436.559
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	MOVISTAR STA C	CE	003706		PAGO MOVISTAR SANTA CECILIA			$ 84.990	$ 426.351.569
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	ACUED.SAN PEDR	CE	003707		PAGO FACT.ACUEDUCTO SAN PEDRO			$ 170.850	$ 426.180.719
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	ENEL SUBA	CE	003708		PAGO FACT. ENEL SUBA			$ 25.310	$ 426.155.409
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	ENEL SUBA	CE	003709		PAGO FACT. ENEL SUBA			$ 22.330	$ 426.133.079
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	ENEL SAN CARLO	CE	003710		PAGO FACT. ENEL SAN CARLOS			$ 25.190	$ 426.107.889
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	MOVISTAR SAN C	CE	003711		PAGO FACT. MOVISTAR SAN CARLOS			$ 15.987	$ 426.091.902
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	MOVISTAR SAN P	CE	003712		PAGO FACT. MOVISTAR SAN PEDRO			$ 84.990	$ 426.006.912
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	NATY PASTEL	CE	003713		PAGO FACT. 19154 NATY PASTEL			$ 1.432.989	$ 424.573.923
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	GLAYDS OTALORA	CE_PR	001977		CANC. FC:DS2526 FACT.114-099-0			$ 9.659.019	$ 414.914.904
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	GLADYS OTALORA	CE_PR	001978		CANC. FC:DS2527 FACT. 108 GLAD			$ 1.365.333	$ 413.549.571
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	GLADYS OTALORA	CE_PR	001979		CANC. FC:DS2527 PAGO SALDO FAC			$ 3.894.529	$ 409.655.042
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	PROD DE FRIJOL	CE	003714		ABONO FACT. 2202 PROD DE FRIJO			$ 7.660.075	$ 401.994.967
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	ORG. CARDENAS	CE	003715		PAGO FACT. 7522471743 CARDENAS			$ 12.523.091	$ 389.471.876
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	LA RECETTA	CE	003716		PAGO FACT. 1302660 LA RECETTA			$ 8.624.920	$ 380.846.956
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	LA RECETTA	CE	003717		PAGO FACT. 1302663 LA RECETTA			$ 1.101.601	$ 379.745.355
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	LA RECETTA	CE	003718		PAGO SALDO FACT. 1310574 LA RE			$ 200.000	$ 379.545.355
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	LA RECETTA	CE	003719		PAGO FACT. 1310574 LA RECETTA			$ 656.800	$ 378.888.555
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	LA RECETTA	CE	003720		PAGO FACT. 1310573 LA RECETTA			$ 1.101.600	$ 377.786.955
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	GRANJACOL	CE	003721		PAGO FACT. GRANJACOL			$ 22.971.128	$ 354.815.827
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	COLANTA	CE	003722		PAGO FACT. 1334564 COLANTA			$ 2.051.400	$ 352.764.427
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	PLASTICOS WIBE	CE	003723		PAGO FACT. 2424 PLASTICO WIBER			$ 824.802	$ 351.939.625
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	SANTODOMINGO	CE	003724		PAGO FACT. 1013392144 SANTODOM			$ 3.372.885	$ 348.566.740
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	SUBA	NCON	000037		TRASLADO REFRIGERIOS A LA 9054			$ 2.660.000	$ 345.906.740
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	SUBA	NCON	000037		TRASLADO TRANSPORTE A LA 9054			$ 5.241.200	$ 340.665.540
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	SUBA	NCON	000037		TRASLADO NOMINA MES DE OCTUBRE			$ 40.415.313	$ 300.250.227
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	SUBA	NCON	000037		TRASLADO NOMINA MES DE OCTUBRE			$ 40.547.824	$ 259.702.403
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	SUBA	NCON	000037		TRASLADO NOMINA MES DE OCTUBRE			$ 40.681.167	$ 219.021.236
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	SUBA	NCON	000037		TRASLADO NOMINA MES DE OCTUBRE			$ 40.013.884	$ 179.007.352
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	SUBA	NCON	000037		TRASLADO NOMINA MES DE OCTUBRE			$ 40.013.885	$ 138.993.467
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	SUBA	NCON	000037		TRASLADO ARRIENDO A LA 9054			$ 197.357	$ 138.796.110
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	SUBA	NCON	000037		TRASLADO GASTOS OPERATIVOS A			$ 216.400	$ 138.579.710
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	SUBA	NCON	000037		TRASLADO GASTOS OPERATIVOS A			$ 1.350.000	$ 137.229.710
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	SUBA	NCON	000037		TRASLADO GASTOS OPERATIVOS A			$ 720.000	$ 136.509.710
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	SUBA	NCON	000037		TRASLADO GASTOS OPERATIVOS A			$ 700.000	$ 135.809.710
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	SUBA	NCON	000037		TRASLADO GASTOS OPERATIVOS A			$ 943.100	$ 134.866.610
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	SUBA	NCON	000037		TRASLADO GASTOS OPERATIVOS A			$ 1.450.000	$ 133.416.610
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	SUBA	NCON	000037		TRASLADO GASTOS OPERATIVOS A			$ 1.120.000	$ 132.296.610
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	SUBA	NCON	000037		TRASLADO GASTOS OPERATIVOS A			$ 1.250.000	$ 131.046.610
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	SUBA	NCON	000037		TRASLADO MATERIAL DIDACTICO A			$ 2.094.600	$ 128.952.010
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	SUBA	NCON	000037		TRASLADO MATERIAL DIDACTICO A			$ 1.860.000	$ 127.092.010
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	SUBA	NCON	000037		TRASLADO MATERIAL DIDACTICO A			$ 936.020	$ 126.155.990
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	SUBA	NCON	000037		TRASLADO MATERIAL DIDACTICO A			$ 793.840	$ 125.362.150
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	SUBA	NCON	000037		TRASLADO ASEO PERSONAL A LA 9			$ 1.250.887	$ 124.111.263
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	SUBA	NCON	000037		TRASLADO ASEO PERSONAL A LA			$ 1.088.000	$ 123.023.263
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	SUBA	NCON	000037		TRASLADO ASEO BIOSEGURIDAD A L			$ 1.081.310	$ 121.941.953
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	SUBA	NCON	000037		TRASLADO ASEO BIOSEGURIDAD A L			$ 1.319.745	$ 120.622.208
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	SUBA	NCON	000037		TRASLADO REFRIGERIOS A LA 905			$ 815.300	$ 119.806.908
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	SUBA	NCON	000037		TRASLADO COMPLEMENTO NUTRI. A			$ 14.706.446	$ 105.100.462
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	SUBA	NCON	000037		TRASLADO COMPLEMENTO NUTRI. A			$ 3.621.130	$ 101.479.332
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	SUBA	NCON	000037		TRASLADO COMPLEMENTO NUTRI. A			$ 10.458.000	$ 91.021.332
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	SUBA	NCON	000037		TRASLADO COMPLEMENTO NUTRI. A			$ 13.114.643	$ 77.906.689
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	SUBA	NCON	000037		TRASLADO COMPLEMENTO NUTRI. A			$ 8.957.320	$ 68.949.369
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	SUBA	NCON	000037		TRASLADO COMPLEMENTO NUTRI. A			$ 3.257.100	$ 65.692.269
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	SUBA	NCON	000037		TRASLADO COMPLEMENTO NUTRI. A			$ 31.124.736	$ 34.567.533
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	SUBA	NCON	000037		TRASLADO COMPLEMENTO NUTRI. A			$ 604.800	$ 33.962.733
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	SUBA	NCON	000037		TRASLADO COMPLEMENTO NUTRI. A			$ 750.000	$ 33.212.733
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	SUBA	NCON	000037		TRASLADO COMPLEMENTO NUTRI. A			$ 2.907.576	$ 30.305.157
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	SUBA	NCON	000037		TRASLADO RETENCIONES SEP-OCT.			$ 5.912.610	$ 24.392.547
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	SRVIHOY	CE	003725		PAGO FACT. SERVIHOY			$ 202.300	$ 24.190.247
	860002964	BANCO DE BOGOTA	30/10/2023	FELIX GONZALEZ	CE_PR	001972		CANC. FC:DS2523 PAGO ARRIENDO			$ 2.810.363	$ 21.379.884
	860002964	BANCO DE BOGOTA	31/10/2023	SUBA	NBANC	000351		GASTOS BANCARIOS			$ 1.768.695	$ 19.611.189
	860002964	BANCO DE BOGOTA	31/10/2023	SUBA	NBANC	000351		INTERESES		$ 14.241		$ 19.625.430
11200503	860002964	BANCO DE BOGOTA						TOTAL NIT:	$ 35.243.375	$ 419.870.937	$ 435.488.882	$ 19.625.430
11200503		TOTAL CUENTA							$ 35.243.375	$ 419.870.937	$ 435.488.882	$ 19.625.430
1120		SALDO ANTERIOR							$ 192.030.050	$ 685.724.893	$ 1.656.906.621	-$ 779.151.678
11		SALDO ANTERIOR							$ 756.896.389	$ 2.154.256.410	$ 1.758.929.164	$ 1.152.223.635
1		SALDO ANTERIOR							$ 3.482.609.787	$ 2.156.236.778	$ 1.759.282.211	$ 3.879.564.354