Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
900026353-2
De Octubre 01 2023 a Octubre 31 2023
Centro de costo 04-1 - Jardín Sala Materna Emanuel

Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: Jardín Sala Materna Emanuel					**261.308.228,30**	**454.945.809,00**	**454.945.809,00**	**261.308.228,30**
Subcentro: Jardín Sala Materna Emanuel					**261.308.228,30**	**454.945.809,00**	**454.945.809,00**	**261.308.228,30**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**36.352,17**	**42.851.077,00**	**42.886.820,00**	**609,17**
RP-1-5038	2	31/10/2023	Efectivo	Caja general			3.071.000,00	-3.034.647,83
RP-1-5037	2	31/10/2023	Efectivo	Caja general			9.965.200,00	-12.999.847,83
RP-1-5036	4	31/10/2023	Efectivo	Caja general			9.375.705,00	-22.375.552,83
RP-1-5035	1	31/10/2023	Efectivo	Caja general			682.108,00	-23.057.660,83
RP-1-5034	1	31/10/2023	Efectivo	Caja general			5.667.970,00	-28.725.630,83
RP-1-5032	1	31/10/2023	Efectivo	Caja general			695.140,00	-29.420.770,83
RP-1-5031	1	31/10/2023	Efectivo	Caja general			4.325.156,00	-33.745.926,83
RP-1-5030	1	31/10/2023	Efectivo	Caja general			632.600,00	-34.378.526,83
RP-1-5029	1	31/10/2023	Efectivo	Caja general			2.325.400,00	-36.703.926,83
RP-1-5028	1	31/10/2023	Efectivo	Caja general			1.921.554,00	-38.625.480,83
RP-1-5027	1	31/10/2023	Efectivo	Caja general			2.908.854,00	-41.534.334,83
RP-1-5026	1	31/10/2023	Efectivo	Caja general			1.316.133,00	-42.850.467,83
CC-9-2026	4	29/10/2023	Caja general			32.263.000,00		-10.587.467,83
CC-9-2021	2	30/10/2023	Aporte a Jardines Cofinanciados			10.588.077,00		609,17
Cuenta contable: 11100501 Moneda nacional					**0,00**	**92.752.253,00**	**92.752.253,00**	**0,00**
FV-2-797	2	17/10/2023	Moneda nacional			92.752.253,00		92.752.253,00
CC-9-2026	1	29/10/2023	FV No. 797				92.752.253,00	0,00
Cuenta contable: 11100506 Convenio 8290 Emanuel					**31.445.066,01**	**92.752.253,00**	**102.671.292,00**	**21.526.027,01**
RP-1-5033	1	31/10/2023	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			187.170,00	31.257.896,01
RP-1-5025	1	30/10/2023	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			5.254.567,00	26.003.329,01
RP-1-5024	1	02/10/2023	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			6.553.000,00	19.450.329,01
CC-9-2026	2	29/10/2023	FV No. 797			92.752.253,00		112.202.582,01
CC-9-2026	3	29/10/2023	FV No. 797				32.263.000,00	79.939.582,01
CC-9-2020	3	31/10/2023	Pago de servicios públicos energía y acueducto				1.525.188,00	78.414.394,01
CC-10-105	21	31/10/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023				56.888.367,00	21.526.027,01

Cuenta contable: 13300501 A proveedores					**1,07**	**0,00**	**0,00**	**1,07**
								1,07
Cuenta contable: 14350101 Mercancías no fabricadas					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FV-2-797	3	17/10/2023	pago 12 correspondiente al convenio 6651 de 2021 por la atención integral en educación a niños y niñas de tres (3) meses a menos de seis (6) años, ubicados en los barrios adscritos a la Subdirección Local para la integración social de Fontibón. Jardin Infantil Emanuel.	Producto: Convenio 6651 de 2021 Cant: 1.00			0,00	0,00
Cuenta contable: 15240501 Muebles y enseres					**1.490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.490.000,00**
								1.490.000,00
Cuenta contable: 23352501 Honorarios					**2,01**	**56.888.367,00**	**56.888.367,00**	**2,01**
CC-9-2018	20	30/10/2023	Honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023				4.400.368,00	-4.400.365,99
CC-9-2018	21	30/10/2023	Honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023				3.686.581,00	-8.086.946,99
CC-9-2018	22	30/10/2023	Honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023				3.686.581,00	-11.773.527,99
CC-9-2018	23	30/10/2023	Honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023				3.686.581,00	-15.460.108,99
CC-9-2018	24	30/10/2023	Honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023				2.580.607,00	-18.040.715,99
CC-9-2018	25	30/10/2023	Honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023				3.686.581,00	-21.727.296,99
CC-9-2018	26	30/10/2023	Honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023				3.686.581,00	-25.413.877,99
CC-9-2018	27	30/10/2023	Honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023				3.686.581,00	-29.100.458,99
CC-9-2018	28	30/10/2023	Honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023				3.686.581,00	-32.787.039,99
CC-9-2018	29	30/10/2023	Honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023				3.686.581,00	-36.473.620,99
CC-9-2018	30	30/10/2023	Honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023				3.686.581,00	-40.160.201,99
CC-9-2018	31	30/10/2023	Honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023				1.860.824,00	-42.021.025,99
CC-9-2018	32	30/10/2023	Honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023				1.699.062,00	-43.720.087,99
CC-9-2018	33	30/10/2023	Honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023				1.895.401,00	-45.615.488,99

CC-9-2018	34	30/10/2023	Honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023		1.895.401,00	-47.510.889,99
CC-9-2018	35	30/10/2023	Honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023		1.895.401,00	-49.406.290,99
CC-9-2018	36	30/10/2023	Honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023		1.873.750,00	-51.280.040,99
CC-9-2018	37	30/10/2023	Honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023		1.873.750,00	-53.153.790,99
CC-9-2018	38	30/10/2023	Honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023		1.860.824,00	-55.014.614,99
CC-9-2018	40	30/10/2023	Honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023		1.873.750,00	-56.888.364,99
CC-10-105	1	31/10/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023	4.400.368,00		-52.487.996,99
CC-10-105	2	31/10/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023	3.686.581,00		-48.801.415,99
CC-10-105	3	31/10/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023	3.686.581,00		-45.114.834,99
CC-10-105	4	31/10/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023	3.686.581,00		-41.428.253,99
CC-10-105	5	31/10/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023	2.580.607,00		-38.847.646,99
CC-10-105	6	31/10/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023	3.686.581,00		-35.161.065,99
CC-10-105	7	31/10/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023	3.686.581,00		-31.474.484,99
CC-10-105	8	31/10/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023	3.686.581,00		-27.787.903,99
CC-10-105	9	31/10/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023	3.686.581,00		-24.101.322,99
CC-10-105	10	31/10/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023	3.686.581,00		-20.414.741,99
CC-10-105	11	31/10/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023	3.686.581,00		-16.728.160,99
CC-10-105	12	31/10/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023	1.860.824,00		-14.867.336,99
CC-10-105	13	31/10/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023	1.860.824,00		-13.006.512,99
CC-10-105	14	31/10/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023	1.699.062,00		-11.307.450,99
CC-10-105	15	31/10/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023	1.895.401,00		-9.412.049,99
CC-10-105	16	31/10/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023	1.895.401,00		-7.516.648,99
CC-10-105	17	31/10/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023	1.895.401,00		-5.621.247,99
CC-10-105	18	31/10/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023	1.873.750,00		-3.747.497,99

CC-10-105	19	31/10/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023		1.873.750,00		-1.873.747,99
CC-10-105	20	31/10/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023		1.873.750,00		2,01
Cuenta contable: 23353501 Alquiler y mantenimiento				**200,00**	**4.224.987,00**	**4.224.987,00**	**200,00**
RP-1-5027	1	31/10/2023	Pago de desgaste y uso de bienes para niños		2.908.854,00		2.909.054,00
RP-1-5026	1	31/10/2023	Pago de desgaste y uso de bienes		1.316.133,00		4.225.187,00
CC-9-2017	2	30/10/2023	Cuenta de cobro No. No.13 - desgaste y uso de bienes			1.316.133,00	2.909.054,00
CC-9-2017	4	30/10/2023	Cuenta de cobro No. No.13 - desgaste y uso de bienes linea infantil			2.908.854,00	200,00
Cuenta contable: 23353502 Reparaciones y mantenimientos				**0,00**	**5.667.970,00**	**5.667.970,00**	**0,00**
RP-1-5034	1	31/10/2023	Pago factura No.E 6063 - mantenimiento		2.417.485,00		2.417.485,00
RP-1-5034	2	31/10/2023	Pago factura No.E 6044 - mantenimiento		3.250.485,00		5.667.970,00
CC-9-2022	3	26/10/2023	Factura No. E 6044 - manteniente			3.250.485,00	2.417.485,00
CC-9-2013	5	12/10/2023	Factura No.E 6063 - mantenimiento			2.417.485,00	0,00
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín				**0,00**	**6.553.000,00**	**6.553.000,00**	**0,00**
RP-1-5024	1	02/10/2023	Pago cuenta de cobro No.65 - arriendo casa jardín		6.553.000,00		6.553.000,00
CC-9-2010	2	02/10/2023	Cuenta de cobro No. 65 - Arriendo casa jardín			6.553.000,00	0,00
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos				**0,00**	**1.712.358,00**	**1.712.360,00**	**-2,00**
RP-1-5033	1	31/10/2023	Pago Servicios públicos - Gas		187.170,00		187.170,00
CC-9-2020	1	31/10/2023	Pago Servicios públicos - energía		395.048,00		582.218,00
CC-9-2020	2	31/10/2023	Pago Servicios públicos - acueducto		1.130.140,00		1.712.358,00
CC-9-2014	2	12/10/2023	Servicios públicos - Gas			187.170,00	1.525.188,00
CC-9-2014	4	12/10/2023	Servicios públicos .- Energía			395.050,00	1.130.138,00
CC-9-2014	6	12/10/2023	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado			1.130.140,00	-2,00
Cuenta contable: 23359501 Compra de alimentos				**0,00**	**22.411.905,00**	**22.411.905,00**	**0,00**
RP-1-5038	1	31/10/2023	FC-127 Cuota: 1 Date: 31/10/2023 Compra de alimentos		3.071.000,00		3.071.000,00
RP-1-5037	1	31/10/2023	FC-1155 Cuota: 1 Date: 31/10/2023 Compra de alimentos		9.965.200,00		13.036.200,00

RP-1-5036	1	31/10/2023	FC-10246 Cuota: 1 Date: 10/10/2023	Compra de alimentos		707.940,00		13.744.140,00
RP-1-5036	2	31/10/2023	FC-10253 Cuota: 1 Date: 31/10/2023	Compra de alimentos		7.699.441,00		21.443.581,00
RP-1-5036	3	31/10/2023	FC-10250 Cuota: 1 Date: 24/11/2023	Compra de alimentos		968.324,00		22.411.905,00
CC-9-2019	4	31/10/2023	Compra de alimentos	FC-10253 Cuota: 1 Fecha: 31/10/2023			7.699.441,00	14.712.464,00
CC-9-2019	6	31/10/2023	Compra de alimentos	FC-1155 Cuota: 1 Fecha: 31/10/2023			9.965.200,00	4.747.264,00
CC-9-2019	8	31/10/2023	Compra de alimentos	FC-127 Cuota: 1 Fecha: 31/10/2023			3.071.000,00	1.676.264,00
CC-9-2016	4	30/10/2023	Compra de alimentos	FC-10250 Cuota: 1 Fecha: 24/11/2023			968.324,00	707.940,00
CC-9-2012	14	10/10/2023	Compra de alimentos	FC-10246 Cuota: 1 Fecha: 10/10/2023			707.940,00	0,00
Cuenta contable: 23359502 Compra de productos de aso					**-5,04**	**6.246.710,00**	**6.246.710,00**	**-5,04**
RP-1-5031	1	31/10/2023	Pago Factura No. E 10243 - aseo personal			4.325.156,00		4.325.150,96
RP-1-5028	1	31/10/2023	Pago Factura No. E 10240 - aseo institucional			1.921.554,00		6.246.704,96
CC-9-2012	3	10/10/2023	Factura No.E 10240 - aseo institucional				1.921.554,00	4.325.150,96
CC-9-2012	6	10/10/2023	Factura No.E 10243 - aseo personal				4.325.156,00	-5,04
Cuenta contable: 23359503 Compra de material didáctico					**0,00**	**2.325.400,00**	**2.325.400,00**	**0,00**
RP-1-5029	1	31/10/2023	Factura NO. 306 - material didáctico			2.325.400,00		2.325.400,00
CC-9-2012	16	10/10/2023	Factura NO. 306 - material didáctico				2.325.400,00	0,00
Cuenta contable: 23359504 Compra de papelería					**0,00**	**1.327.740,00**	**1.327.740,00**	**0,00**
RP-1-5032	1	31/10/2023	Pago Factura No. 312 - papelería niños			695.140,00		695.140,00
RP-1-5030	1	31/10/2023	Pago Factura No. 313 - papelería adm			632.600,00		1.327.740,00
CC-9-2013	2	12/10/2023	Factura No.313 - papelería adm				632.600,00	695.140,00
CC-9-2012	11	10/10/2023	Factura No.312 - Piga				695.140,00	0,00
Cuenta contable: 23359508 Compra de productos piga					**0,00**	**682.108,00**	**682.108,00**	**0,00**
RP-1-5035	1	31/10/2023	Pago factura No.E 10237 - Piga			682.108,00		682.108,00
CC-9-2012	9	10/10/2023	Factura No.E 10237 - PIga				682.108,00	0,00
Cuenta contable: 23359509 Servicio de Vigilancia					**-2,92**	**5.254.567,00**	**5.254.567,00**	**-2,92**
RP-1-5025	1	30/10/2023	Pago Factura NO.SC 30 - Servicio de Vigilancia			5.254.567,00		5.254.564,08

CC-9-2015	3	23/10/2023	Factura No. SC 30 - Servicio de Vigilancia				5.254.567,00	-2,92
Cuenta contable: 23809501 Otros					**-19.530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.530.000,00**
								-19.530.000,00
Cuenta contable: 32101501 Donaciones					**-1.490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.490.000,00**
								-1.490.000,00
Cuenta contable: 41350101 Comercio al por mayor y al detal					**-696.178.902,00**	**0,00**	**92.752.253,00**	**-788.931.155,00**
FV-2-797	1	17/10/2023	pago 12 correspondiente al convenio 6651 de 2021 por la atención integral en educación a niños y niñas de tres (3) meses a menos de seis (6) años, ubicados en los barrios adscritos a la Subdirección Local para la integración social de Fontibón. Jardin Infantil Emanuel.	Producto: Convenio 6651 de 2021 Cant: 1.00			92.752.253,00	-788.931.155,00
Cuenta contable: 41709502 Aporte a Jardines Confinanciados					**-89.724.499,00**	**0,00**	**10.588.077,00**	**-100.312.576,00**
CC-9-2021	1	30/10/2023	Aporte a Jardines Cofinanciados				10.588.077,00	-100.312.576,00
Cuenta contable: 41750501 Devolución en ventas					**173.223.549,00**	**0,00**	**0,00**	**173.223.549,00**
								173.223.549,00
Cuenta contable: 51109501 Honorarios					**478.719.133,00**	**56.888.367,00**	**0,00**	**535.607.500,00**
CC-9-2018	1	30/10/2023	Honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023			4.400.368,00		483.119.501,00
CC-9-2018	2	30/10/2023	Honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023			3.686.581,00		486.806.082,00
CC-9-2018	3	30/10/2023	Honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023			3.686.581,00		490.492.663,00
CC-9-2018	4	30/10/2023	Honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023			3.686.581,00		494.179.244,00
CC-9-2018	5	30/10/2023	Honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023			2.580.607,00		496.759.851,00
CC-9-2018	6	30/10/2023	Honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023			3.686.581,00		500.446.432,00
CC-9-2018	7	30/10/2023	Honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023			3.686.581,00		504.133.013,00
CC-9-2018	8	30/10/2023	Honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023			3.686.581,00		507.819.594,00
CC-9-2018	9	30/10/2023	Honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023			3.686.581,00		511.506.175,00
CC-9-2018	10	30/10/2023	Honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023			3.686.581,00		515.192.756,00

CC-9-2018	11	30/10/2023	Honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023		3.686.581,00		518.879.337,00
CC-9-2018	12	30/10/2023	Honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023		1.860.824,00		520.740.161,00
CC-9-2018	13	30/10/2023	Honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023		1.860.824,00		522.600.985,00
CC-9-2018	14	30/10/2023	Honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023		1.699.062,00		524.300.047,00
CC-9-2018	15	30/10/2023	Honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023		1.895.401,00		526.195.448,00
CC-9-2018	16	30/10/2023	Honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023		1.895.401,00		528.090.849,00
CC-9-2018	17	30/10/2023	Honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023		1.895.401,00		529.986.250,00
CC-9-2018	18	30/10/2023	Honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023		1.873.750,00		531.860.000,00
CC-9-2018	19	30/10/2023	Honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023		1.873.750,00		533.733.750,00
CC-9-2018	39	30/10/2023	Honorarios del 1 al 30 de octubre de 2023		1.873.750,00		535.607.500,00
Cuenta contable: 51157001 Iva descontable Seguridad Camaleón				**611.753,00**	**89.219,00**	**0,00**	**700.972,00**
CC-9-2015	2	23/10/2023	Iva descontable Seguridad Camaleón		89.219,00		700.972,00
Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%				**10.981.606,00**	**2.166.646,00**	**0,00**	**13.148.252,00**
CC-9-2022	2	26/10/2023	IVA Descontable 19%		518.985,00		11.500.591,00
CC-9-2019	2	31/10/2023	IVA Descontable 19%		198.284,00		11.698.875,00
CC-9-2016	2	30/10/2023	IVA Descontable 19%		35.834,00		11.734.709,00
CC-9-2013	4	12/10/2023	IVA Descontable 19%		385.985,00		12.120.694,00
CC-9-2012	2	10/10/2023	IVA Descontable 19%		234.954,00		12.355.648,00
CC-9-2012	5	10/10/2023	IVA Descontable 19%		640.756,00		12.996.404,00
CC-9-2012	8	10/10/2023	IVA Descontable 19%		108.908,00		13.105.312,00
CC-9-2012	13	10/10/2023	IVA Descontable 19%		42.940,00		13.148.252,00
Cuenta contable: 51157004 Iva alimentos				**250.727,50**	**31.267,00**	**0,00**	**281.994,50**
CC-9-2019	3	31/10/2023	Iva alimentos		18.577,00		269.304,50
CC-9-2016	3	30/10/2023	Iva alimentos		12.690,00		281.994,50
Cuenta contable: 51159506 Imp a las bolsas plasticas				**360,00**	**0,00**	**0,00**	**360,00**
							360,00
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín				**52.424.000,00**	**6.553.000,00**	**0,00**	**58.977.000,00**
CC-9-2010	1	02/10/2023	Cuenta de cobro No. 65 - Arriendo casa jardín		6.553.000,00		58.977.000,00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia				**41.772.675,00**	**5.165.348,00**	**0,00**	**46.938.023,00**
CC-9-2015	1	23/10/2023	Factura No. SC 30 - Servicio de Vigilancia		5.165.348,00		46.938.023,00

Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado				**3.366.010,00**	**1.130.140,00**	**0,00**	**4.496.150,00**
CC-9-2014	5	12/10/2023	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado		1.130.140,00		4.496.150,00
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica				**2.557.220,00**	**395.050,00**	**0,00**	**2.952.270,00**
CC-9-2014	3	12/10/2023	Servicios públicos - Energía eléctrica		395.050,00		2.952.270,00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono				**514.240,00**	**0,00**	**0,00**	**514.240,00**
							514.240,00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas				**1.099.790,00**	**187.170,00**	**0,00**	**1.286.960,00**
CC-9-2014	1	12/10/2023	Servicios públicos - Gas		187.170,00		1.286.960,00
Cuenta contable: 51451001 Mantenimientos - Construcciones y edificaciones				**279.000,00**	**0,00**	**0,00**	**279.000,00**
							279.000,00
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo				**10.347.363,00**	**1.316.133,00**	**0,00**	**11.663.496,00**
CC-9-2017	1	30/10/2023	Cuenta de cobro No. No.13 - desgaste y uso de bienes		1.316.133,00		11.663.496,00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti				**22.869.405,00**	**2.908.854,00**	**0,00**	**25.778.259,00**
CC-9-2017	3	30/10/2023	Cuenta de cobro No. No.13 - desgaste y uso de bienes linea infantil		2.908.854,00		25.778.259,00
Cuenta contable: 51501501 Reparaciones locativas				**2.633.000,00**	**4.763.000,00**	**0,00**	**7.396.000,00**
CC-9-2022	1	26/10/2023	Factura No. E 6044 - manteniento		2.731.500,00		5.364.500,00
CC-9-2013	3	12/10/2023	Factura No.E 6063 - mantenimiento		2.031.500,00		7.396.000,00
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal				**31.412.490,00**	**3.684.400,00**	**0,00**	**35.096.890,00**
CC-9-2012	4	10/10/2023	Factura No.E 10243 - aseo personal		3.684.400,00		35.096.890,00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional				**14.175.490,00**	**1.686.600,00**	**0,00**	**15.862.090,00**
CC-9-2012	1	10/10/2023	Factura No.E 10240 - aseo institucional		1.686.600,00		15.862.090,00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA				**3.656.130,00**	**573.200,00**	**0,00**	**4.229.330,00**
CC-9-2012	7	10/10/2023	Factura No.E 10237 - Plga		573.200,00		4.229.330,00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias				**13.284.520,00**	**1.327.740,00**	**0,00**	**14.612.260,00**

CC-9-2013	1	12/10/2023	Factura No.313 - papelería adm		632.600,00		13.917.120,00
CC-9-2012	10	10/10/2023	Factura No.312 - Piga		695.140,00		14.612.260,00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante				**152.529.281,50**	**22.103.580,00**	**0,00**	**174.632.861,50**
CC-9-2019	1	31/10/2023	Factura NO.E 10253 - alimentos		7.482.580,00		160.011.861,50
CC-9-2019	5	31/10/2023	Factura No. FEV 1155 - alimentos		9.965.200,00		169.977.061,50
CC-9-2019	7	31/10/2023	Factura No. FE 127 - alimentos		3.071.000,00		173.048.061,50
CC-9-2016	1	30/10/2023	Factura No. E 10250 - paquete jornada pedagógica		919.800,00		173.967.861,50
CC-9-2012	12	10/10/2023	Factura No.. E 10246 - Paquete jornada liberada		665.000,00		174.632.861,50
Cuenta contable: 51959502 Materiales escolares y didácticos				**14.936.550,00**	**2.325.400,00**	**0,00**	**17.261.950,00**
CC-9-2012	15	10/10/2023	Factura NO. 306 - material didáctico		2.325.400,00		17.261.950,00
Cuenta contable: 53050501 Gastos bancarios				**3.615.723,00**	**0,00**	**0,00**	**3.615.723,00**
							3.615.723,00