Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
900026353-2
De Noviembre 01 2023 a Noviembre 30 2023
Centro de costo 06-1 - Jardín Color Kids

Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: Jardín Color Kids					**282.894.285,13**	**518.235.837,00**	**518.235.837,00**	**282.894.285,13**
Subcentro: Jardín Color Kids					**282.894.285,13**	**518.235.837,00**	**518.235.837,00**	**282.894.285,13**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**8.064,04**	**36.568.951,00**	**36.576.496,00**	**519,04**
RP-1-5125	1	30/11/2023	Efectivo	Caja general			723.282,00	0,00
RP-1-5124	2	30/11/2023	Efectivo	Caja general			619.990,00	-1.335.207,96
RP-1-5123	2	30/11/2023	Efectivo	Caja general			4.169.250,00	-5.504.457,96
RP-1-5122	4	30/11/2023	Efectivo	Caja general			12.419.574,00	-17.924.031,96
RP-1-5121	2	30/11/2023	Efectivo	Caja general			12.221.700,00	-30.145.731,96
RP-1-5120	1	30/11/2023	Efectivo	Caja general			462.700,00	-30.608.431,96
RP-1-5119	1	30/11/2023	Efectivo	Caja general			4.103.000,00	-34.711.431,96
RP-1-5118	1	30/11/2023	Efectivo	Caja general			1.857.000,00	-36.568.431,96
CC-9-2096	4	30/11/2023	Caja general			12.112.951,00		-24.455.480,96
CC-9-2096	6	30/11/2023	Caja general			24.456.000,00		519,04
Cuenta contable: 11100501 Moneda nacional					**0,00**	**120.079.762,00**	**120.079.762,00**	**0,00**
FV-2-803	2	15/11/2023	Moneda nacional			120.079.762,00		0,00
CC-9-2096	1	30/11/2023	Factura No.803				120.079.762,00	0,00
Cuenta contable: 11100505 Convenio No. 8291 - Color Kids					**30.740.225,19**	**120.079.762,00**	**110.717.810,00**	**40.102.177,19**
RP-1-5126	1	30/11/2023	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			247.120,00	0,00
RP-1-5117	1	11/11/2023	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			5.254.567,00	25.238.538,19
RP-1-5116	1	02/11/2023	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			9.222.000,00	16.016.538,19
CC-9-2096	2	30/11/2023	Factura No.803			120.079.762,00		136.096.300,19
CC-9-2096	5	30/11/2023	Convenio No. 8291 - Color Kids				24.456.000,00	111.640.300,19
CC-9-2095	2	30/11/2023	Pago factura Servicios públicos - Energía				596.650,00	111.043.650,19
CC-9-2095	4	30/11/2023	Pago factura Servicios públicos - Teléfono				83.200,00	110.960.450,19
CC-10-112	27	30/11/2023	Pago OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2023				70.858.273,00	40.102.177,19
Cuenta contable: 13300501 A proveedores					**74,80**	**0,00**	**0,00**	**74,80**
								0,00
Cuenta contable: 14350101 Mercancías no fabricadas					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FV-2-803	3	15/11/2023	pago No. 13 correspondiente al contrato 8291 de 2022 por la atención integral en educación inicial 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. Zona 8 Opción 4. Jardín Infantil Color Kids.	Producto: Convenio 6652 de 2021 Cant: 1.00			0,00	0,00
Cuenta contable: 15240501 Muebles y enseres					**9.002.400,00**	**0,00**	**0,00**	**9.002.400,00**
								0,00
Cuenta contable: 23352501 Honorarios					**2,00**	**70.858.273,00**	**70.858.273,00**	**2,00**
CC-9-2084	25	30/11/2023	OPS - del 1 al 30 noviembre de				4.400.368,00	0,00
CC-9-2084	26	30/11/2023	OPS - del 1 al 30 noviembre de				3.686.581,00	-8.086.947,00
CC-9-2084	27	30/11/2023	OPS - del 1 al 30 noviembre de				3.686.581,00	-11.773.528,00
CC-9-2084	28	30/11/2023	OPS - del 1 al 30 noviembre de				3.686.581,00	-15.460.109,00
CC-9-2084	29	30/11/2023	OPS - del 1 al 30 noviembre de				3.686.581,00	-19.146.690,00
CC-9-2084	30	30/11/2023	OPS - del 1 al 30 noviembre de				3.686.581,00	-22.833.271,00
CC-9-2084	31	30/11/2023	OPS - del 1 al 30 noviembre de				3.686.581,00	-26.519.852,00
CC-9-2084	32	30/11/2023	OPS - del 1 al 30 noviembre de				3.686.581,00	-30.206.433,00
CC-9-2084	33	30/11/2023	OPS - del 1 al 30 noviembre de				3.686.581,00	-33.893.014,00
CC-9-2084	34	30/11/2023	OPS - del 1 al 30 noviembre de				3.686.581,00	-37.579.595,00
CC-9-2084	35	30/11/2023	OPS - del 1 al 30 noviembre de				3.686.581,00	-41.266.176,00
CC-9-2084	36	30/11/2023	OPS - del 1 al 30 noviembre de				3.686.581,00	-44.952.757,00
CC-9-2084	38	30/11/2023	OPS - del 1 al 30 noviembre de				3.686.581,00	-48.639.338,00
CC-9-2084	39	30/11/2023	OPS - del 1 al 30 noviembre de				1.860.824,00	-50.500.162,00
CC-9-2084	40	30/11/2023	OPS - del 1 al 30 noviembre de				1.860.824,00	-52.360.986,00
CC-9-2084	41	30/11/2023	OPS - del 1 al 30 noviembre de				1.860.824,00	-54.221.810,00
CC-9-2084	42	30/11/2023	OPS - del 1 al 30 noviembre de				1.642.427,00	-55.864.237,00
CC-9-2084	43	30/11/2023	OPS - del 1 al 30 noviembre de				1.895.401,00	-57.759.638,00
CC-9-2084	44	30/11/2023	OPS - del 1 al 30 noviembre de				1.895.401,00	-59.655.039,00
CC-9-2084	45	30/11/2023	OPS - del 1 al 30 noviembre de				1.873.750,00	-61.528.789,00
CC-9-2084	46	30/11/2023	OPS - del 1 al 30 noviembre de				1.873.750,00	-63.402.539,00
CC-9-2084	47	30/11/2023	OPS - del 1 al 30 noviembre de				1.873.750,00	-65.276.289,00
CC-9-2084	48	30/11/2023	OPS - del 1 al 30 noviembre de				1.895.401,00	-67.171.690,00
CC-9-2084	50	30/11/2023	OPS - del 1 al 30 noviembre de				983.088,00	-68.154.778,00
CC-9-2084	52	30/11/2023	OPS - del 1 al 30 noviembre de				2.703.493,00	-70.858.271,00
CC-10-112	1	30/11/2023	Pago OPS - del 1 al 30 denoviembre de 2023			4.400.368,00		-66.457.903,00
CC-10-112	2	30/11/2023	Pago OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2023			3.686.581,00		-62.771.322,00
CC-10-112	3	30/11/2023	Pago OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2023			3.686.581,00		-59.084.741,00
CC-10-112	4	30/11/2023	Pago OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2023			3.686.581,00		-55.398.160,00
CC-10-112	5	30/11/2023	Pago OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2023			3.686.581,00		-51.711.579,00

CC-10-112	6	30/11/2023	Pago OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2023		3.686.581,00		-48.024.998,00
CC-10-112	7	30/11/2023	Pago OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2023		3.686.581,00		-44.338.417,00
CC-10-112	8	30/11/2023	Pago OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2023		3.686.581,00		-40.651.836,00
CC-10-112	9	30/11/2023	Pago OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2023		3.686.581,00		-36.965.255,00
CC-10-112	10	30/11/2023	Pago OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2023		3.686.581,00		-33.278.674,00
CC-10-112	11	30/11/2023	Pago OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2023		3.686.581,00		-29.592.093,00
CC-10-112	12	30/11/2023	Pago OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2023		3.686.581,00		-25.905.512,00
CC-10-112	14	30/11/2023	Pago OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2023		3.686.581,00		-22.218.931,00
CC-10-112	15	30/11/2023	Pago OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2023		1.860.824,00		-20.358.107,00
CC-10-112	16	30/11/2023	Pago OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2023		1.860.824,00		-18.497.283,00
CC-10-112	17	30/11/2023	Pago OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2023		1.860.824,00		-16.636.459,00
CC-10-112	18	30/11/2023	Pago OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2023		1.642.427,00		-14.994.032,00
CC-10-112	19	30/11/2023	Pago OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2023		1.895.401,00		-13.098.631,00
CC-10-112	20	30/11/2023	Pago OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2023		1.895.401,00		-11.203.230,00
CC-10-112	21	30/11/2023	Pago OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2023		1.895.401,00		-9.307.829,00
CC-10-112	22	30/11/2023	Pago OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2023		1.873.750,00		-7.434.079,00
CC-10-112	23	30/11/2023	Pago OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2023		1.873.750,00		-5.560.329,00
CC-10-112	24	30/11/2023	Pago OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2023		1.873.750,00		-3.686.579,00
CC-10-112	25	30/11/2023	Pago OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2023		983.088,00		-2.703.491,00
CC-10-112	26	30/11/2023	Pago OPS - del 1 al 30 de noviembre de 2023		2.703.493,00		2,00
Cuenta contable: 23353501 Alquiler y mantenimiento				**0,00**	**5.960.000,00**	**5.960.000,00**	**0,00**
RP-1-5119	1	30/11/2023	Pago cuenta de cobro No.14 - desgaste y uso de bienes niños		4.103.000,00		0,00
RP-1-5118	1	30/11/2023	Pago cuenta de cobro NO.14 - Desgaste y uso de bienes		1.857.000,00		5.960.000,00
CC-9-2094	2	30/11/2023	Cuenta de cobro No. 14 - Desgaste y uso de bienes			1.857.000,00	4.103.000,00

CC-9-2094	4	30/11/2023	Cuenta de cobro No. 14 - Desgaste y uso de bienes - niños				4.103.000,00	0,00
Cuenta contable: 23353502 Reparaciones y mantenimientos					**0,00**	**723.282,00**	**723.282,00**	**0,00**
RP-1-5125	1	30/11/2023	Pago Factura NO.E 6033 - mantenimiento			723.282,00		0,00
CC-9-2089	3	20/11/2023	Factura No.E 6033 - Reparaciones locativas				723.282,00	0,00
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín					**-222,00**	**9.222.000,00**	**9.222.000,00**	**-222,00**
RP-1-5116	1	02/11/2023	Pago cuenta de cobro No. 66 - Arriendo casa jardín			9.222.000,00		0,00
CC-9-2085	2	02/11/2023	Cuenta de cobro NO.66 - arriendo casa jardín				9.222.000,00	-222,00
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos					**0,01**	**926.970,00**	**926.970,00**	**0,01**
RP-1-5126	1	30/11/2023	Pago factura Servicios públicos - Gas			247.120,00		0,00
CC-9-2095	1	30/11/2023	Pago factura Servicios públicos - Energía			596.650,00		843.770,01
CC-9-2095	3	30/11/2023	Pago factura Servicios públicos - Teléfono			83.200,00		926.970,01
CC-9-2088	2	14/11/2023	Servicios públicos - Gas				247.120,00	679.850,01
CC-9-2088	4	14/11/2023	Servicios públicos - Energía				596.650,00	83.200,01
CC-9-2088	6	14/11/2023	Servicios públicos - Teléfono				83.200,00	0,01
Cuenta contable: 23359501 Compra de alimentos					**49,58**	**25.261.264,00**	**25.261.264,00**	**49,58**
RP-1-5124	1	30/11/2023	FC-10265 Cuota: 1 Date: 06/12/2023	Compra de alimentos		619.990,00		0,00
RP-1-5122	1	30/11/2023	FC-10274 Cuota: 1 Date: 20/11/2023	Compra de alimentos		955.282,00		1.575.321,58
RP-1-5122	2	30/11/2023	FC-10280 Cuota: 1 Date: 28/11/2023	Compra de alimentos		10.134.050,00		11.709.371,58
RP-1-5122	3	30/11/2023	FC-10277 Cuota: 1 Date: 27/12/2023	Compra de alimentos		1.330.242,00		13.039.613,58
RP-1-5121	1	30/11/2023	FC-1277 Cuota: 1 Date:	Compra de alimentos		12.221.700,00		25.261.313,58
CC-9-2093	2	29/11/2023	Compra de alimentos	FC-1277 Cuota: 1 Fecha: 29/12/2023			12.221.700,00	13.039.613,58
CC-9-2092	4	28/11/2023	Compra de alimentos	FC-10280 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2023			10.134.050,00	2.905.563,58
CC-9-2092	8	28/11/2023	Compra de alimentos	FC-10277 Cuota: 1 Fecha: 27/12/2023			1.330.242,00	1.575.321,58
CC-9-2092	11	28/11/2023	Compra de alimentos	FC-10274 Cuota: 1 Fecha: 20/11/2023			955.282,00	620.039,58
CC-9-2087	3	15/11/2023	Compra de alimentos	FC-10265 Cuota: 1 Fecha: 06/12/2023			619.990,00	49,58
Cuenta contable: 23359502 Compra de productos de aso					**-4,48**	**0,00**	**0,00**	**-4,48**
								0,00
Cuenta contable: 23359504 Compra de papelería					**0,00**	**462.700,00**	**462.700,00**	**0,00**
RP-1-5120	1	30/11/2023	Pago Factura No. 317 - papelería			462.700,00		0,00
CC-9-2086	2	07/11/2023	Compra de papelería				462.700,00	0,00

Cuenta contable: 23359508 Compra de productos piga					**54,00**	**0,00**	**0,00**	**54,00**
								0,00
Cuenta contable: 23359509 Servicio de Vigilancia					**0,49**	**5.254.567,00**	**5.254.567,00**	**0,49**
RP-1-5117	1	11/11/2023	Pago Factura NO. SC 51 - Servicio de Vigilancia			5.254.567,00		0,00
CC-9-2090	3	21/11/2023	Factura No. SC 51- Vigilancia				5.254.567,00	0,49
Cuenta contable: 32101501 Donaciones					**-9.002.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.002.400,00**
								0,00
Cuenta contable: 41350101 Comercio al por mayor y al detal					**-983.441.428,00**	**0,00**	**120.079.762,00**	**-1.103.521.190,00**
FV-2-803	1	15/11/2023	pago No. 13 correspondiente al contrato 8291 de 2022 por la atención integral en educación inicial 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. Zona 8 Opción 4. Jardín Infantil Color Kids.	Producto: Convenio 6652 de 2021 Cant: 1.00			120.079.762,00	0,00
Cuenta contable: 41709502 Aporte a Jardines Confinanciados					**-116.030.695,00**	**0,00**	**12.112.951,00**	**-128.143.646,00**
CC-9-2096	3	30/11/2023	Aporte a Jardines Concienciados				12.112.951,00	0,00
Cuenta contable: 41750501 Devolución en ventas					**103.114.287,00**	**0,00**	**0,00**	**103.114.287,00**
								0,00
Cuenta contable: 51109501 Honorarios					**669.991.696,00**	**70.858.273,00**	**0,00**	**740.849.969,00**
CC-9-2084	1	30/11/2023	OPS - del 1 al 30 noviembre de			4.400.368,00		0,00
CC-9-2084	2	30/11/2023	OPS - del 1 al 30 noviembre de			3.686.581,00		678.078.645,00
CC-9-2084	3	30/11/2023	OPS - del 1 al 30 noviembre de			3.686.581,00		681.765.226,00
CC-9-2084	4	30/11/2023	OPS - del 1 al 30 noviembre de			3.686.581,00		685.451.807,00
CC-9-2084	5	30/11/2023	OPS - del 1 al 30 noviembre de			3.686.581,00		689.138.388,00
CC-9-2084	6	30/11/2023	OPS - del 1 al 30 noviembre de			3.686.581,00		692.824.969,00
CC-9-2084	7	30/11/2023	OPS - del 1 al 30 noviembre de			3.686.581,00		696.511.550,00
CC-9-2084	8	30/11/2023	OPS - del 1 al 30 noviembre de			3.686.581,00		700.198.131,00
CC-9-2084	9	30/11/2023	OPS - del 1 al 30 noviembre de			3.686.581,00		703.884.712,00
CC-9-2084	10	30/11/2023	OPS - del 1 al 30 noviembre de			3.686.581,00		707.571.293,00
CC-9-2084	11	30/11/2023	OPS - del 1 al 30 noviembre de			3.686.581,00		711.257.874,00
CC-9-2084	12	30/11/2023	OPS - del 1 al 30 noviembre de			3.686.581,00		714.944.455,00
CC-9-2084	14	30/11/2023	OPS - del 1 al 30 noviembre de			3.686.581,00		718.631.036,00
CC-9-2084	15	30/11/2023	OPS - del 1 al 30 noviembre de			1.860.824,00		720.491.860,00
CC-9-2084	16	30/11/2023	OPS - del 1 al 30 noviembre de			1.860.824,00		722.352.684,00
CC-9-2084	17	30/11/2023	OPS - del 1 al 30 noviembre de			1.860.824,00		724.213.508,00
CC-9-2084	18	30/11/2023	OPS - del 1 al 30 noviembre de			1.642.427,00		725.855.935,00
CC-9-2084	19	30/11/2023	OPS - del 1 al 30 noviembre de			1.895.401,00		727.751.336,00
CC-9-2084	20	30/11/2023	OPS - del 1 al 30 noviembre de			1.895.401,00		729.646.737,00

CC-9-2084	21	30/11/2023	OPS - del 1 al 30 noviembre de		1.895.401,00		731.542.138,00
CC-9-2084	22	30/11/2023	OPS - del 1 al 30 noviembre de		1.873.750,00		733.415.888,00
CC-9-2084	23	30/11/2023	OPS - del 1 al 30 noviembre de		1.873.750,00		735.289.638,00
CC-9-2084	24	30/11/2023	OPS - del 1 al 30 noviembre de		1.873.750,00		737.163.388,00
CC-9-2084	49	30/11/2023	OPS - del 1 al 30 noviembre de		983.088,00		738.146.476,00
CC-9-2084	51	30/11/2023	OPS - del 1 al 30 noviembre de		2.703.493,00		740.849.969,00
Cuenta contable: 51157001 Iva descontable Seguridad Camaleón				**461.537,00**	**0,00**	**0,00**	**461.537,00**
							0,00
Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%				**18.229.342,75**	**662.225,00**	**0,00**	**18.891.567,75**
CC-9-2092	2	28/11/2023	IVA Descontable 19%		244.857,00		0,00
CC-9-2092	6	28/11/2023	IVA Descontable 19%		51.395,00		18.525.594,75
CC-9-2092	10	28/11/2023	IVA Descontable 19%		62.282,00		18.587.876,75
CC-9-2090	2	21/11/2023	IVA Descontable 19%		89.219,00		18.677.095,75
CC-9-2089	2	20/11/2023	IVA Descontable 19%		115.482,00		18.792.577,75
CC-9-2087	2	15/11/2023	IVA Descontable 19%		98.990,00		18.891.567,75
Cuenta contable: 51157004 Iva alimentos				**337.927,50**	**46.730,00**	**0,00**	**384.657,50**
CC-9-2092	3	28/11/2023	Iva alimentos		28.282,50		0,00
CC-9-2092	7	28/11/2023	Iva alimentos		18.447,50		384.657,50
Cuenta contable: 51159506 Imp a las bolsas plasticas				**420,00**	**0,00**	**0,00**	**420,00**
							0,00
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín				**92.220.222,00**	**9.222.000,00**	**0,00**	**101.442.222,00**
CC-9-2085	1	02/11/2023	Cuenta de cobro NO.66 - arriendo casa jardín		9.222.000,00		0,00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia				**46.938.023,00**	**5.165.348,00**	**0,00**	**52.103.371,00**
CC-9-2090	1	21/11/2023	Factura No. SC 51 - Vigilancia		5.165.348,00		0,00
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado				**4.071.400,00**	**0,00**	**0,00**	**4.071.400,00**
							0,00
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica				**4.720.470,00**	**596.650,00**	**0,00**	**5.317.120,00**
CC-9-2088	3	14/11/2023	Servicios públicos - Energía		596.650,00		0,00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono				**745.362,00**	**83.200,00**	**0,00**	**828.562,00**
CC-9-2088	5	14/11/2023	Servicios públicos - Teléfono		83.200,00		0,00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas				**1.668.670,00**	**247.120,00**	**0,00**	**1.915.790,00**
CC-9-2088	1	14/11/2023	Servicios públicos - Gas		247.120,00		0,00
Cuenta contable: 51451001 Mantenimientos - Construcciones y edificaciones				**3.083.950,00**	**0,00**	**0,00**	**3.083.950,00**
							0,00
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo				**16.748.380,00**	**1.857.000,00**	**0,00**	**18.605.380,00**

CC-9-2094	1	30/11/2023	Cuenta de cobro No. 14 - Desgaste y uso de bienes		1.857.000,00		0,00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti				**37.475.185,00**	**4.103.000,00**	**0,00**	**41.578.185,00**
CC-9-2094	3	30/11/2023	Cuenta de cobro No. 14 - Desgaste y uso de bienes - niños		4.103.000,00		0,00
Cuenta contable: 51501501 Reparaciones locativas				**2.282.200,00**	**607.800,00**	**0,00**	**2.890.000,00**
CC-9-2089	1	20/11/2023	Factura No.E 6033 - Reparaciones locativas		607.800,00		0,00
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal				**44.069.240,00**	**0,00**	**0,00**	**44.069.240,00**
							0,00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional				**25.378.640,00**	**0,00**	**0,00**	**25.378.640,00**
							0,00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA				**4.330.914,00**	**0,00**	**0,00**	**4.330.914,00**
							0,00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias				**21.036.940,00**	**462.700,00**	**0,00**	**21.499.640,00**
CC-9-2086	1	07/11/2023	Factura NO. 317 - papelería		462.700,00		0,00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante				**225.548.929,25**	**28.926.260,00**	**0,00**	**254.475.189,25**
CC-9-2093	1	29/11/2023	Factura No. FEV 1277 - alimentos		12.221.700,00		0,00
CC-9-2092	1	28/11/2023	Factura No.E 10280 - Alimentos		9.860.910,00		247.631.539,25
CC-9-2092	5	28/11/2023	Factura No.E 10277 - Alimentos		1.260.400,00		248.891.939,25
CC-9-2092	9	28/11/2023	Factura No.E 10274		893.000,00		249.784.939,25
CC-9-2091	1	27/11/2023	Factura No. FE 135 - Alimentos		4.169.250,00		253.954.189,25
CC-9-2087	1	15/11/2023	Factura No. E 10265 - Alimentos		521.000,00		254.475.189,25
Cuenta contable: 51959502 Materiales escolares y didácticos				**26.819.500,00**	**0,00**	**0,00**	**26.819.500,00**
							0,00
Cuenta contable: 53050501 Gastos bancarios				**2.344.929,00**	**0,00**	**0,00**	**2.344.929,00**
							0,00