FUNDACION LAUDES INFANTIS

Libro Auxiliar entre el 01/05/2024 y el 31/05/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SDIS Jardín Contrato 7625 de 2024							
511035 ASESORIA TECNICA							
MALDONADO MURILLO INGRID MARCELA	22/05/2024	DQ-81 SERVICIO DOCENTE 12-13 M		(FLI) FC DSFL 140	244.400,00	0,00	244.400,00
FELIX CLAUDIA VIVIANA	22/05/2024	DQ-31 SERVICIO AUXILIAR PEDAGO		(FLI) FC DSFL 141	192.133,00	0,00	436.533,00
MALDONADO MURILLO INGRID MARCELA	22/05/2024	DQ-82 SERVICIO DOCENTE 14-31 M		(FLI) FC DSFL 143	2.077.400,00	0,00	2.513.933,00
FELIX CLAUDIA VIVIANA	22/05/2024	DQ-32 SERVICIO AUXILIAR PEDAGO		(FLI) FC DSFL 144	1.633.133,00	0,00	4.147.066,00
MORALES MARTINEZ DIANA ELIZABETH	22/05/2024	DQ-75 SERVICIO DOCENTE 12-13 M		(FLI) FC DSFL 146	244.400,00	0,00	4.391.466,00
MORALES MARTINEZ DIANA ELIZABETH	22/05/2024	DQ-76 SERVICIO DOCENTE 14-31 M		(FLI) FC DSFL 147	2.077.400,00	0,00	6.468.866,00
MATTA LOZANO LUZ KIMELY	22/05/2024	DQ-80 SERVICIO DOCENTE 12-13 M		(FLI) FC DSFL 148	244.400,00	0,00	6.713.266,00
MATTA LOZANO LUZ KIMELY	22/05/2024	DQ-82 SERVICIO DOCENTE 14-31 M		(FLI) FC DSFL 149	2.077.400,00	0,00	8.790.666,00
MORALES YENI PATRICIA	22/05/2024	DQ-83 SERVICIO COORDINADORA 1		(FLI) FC DSFL 150	291.733,00	0,00	9.082.399,00
MORALES YENI PATRICIA	22/05/2024	DQ-83 SERVICIO COORDINADORA 1		(FLI) FC DSFL 151	2.479.733,00	0,00	11.562.132,00
DUQUE UMBARILA LEIDY PAOLA	22/05/2024	DQ-83 DOCENTE JARDIN 12-13 MAY		(FLI) FC DSFL 152	244.400,00	0,00	11.806.532,00
DUQUE UMBARILA LEIDY PAOLA	22/05/2024	DQ-83 DOCENTE JARDIN 14-31 MAY		(FLI) FC DSFL 153	2.077.400,00	0,00	13.883.932,00
HERNANDEZ JEREZ LEIDY YOANA	22/05/2024	DQ-69 DOCENTE JARDIN 12-13 MAY		(FLI) FC DSFL 154	244.400,00	0,00	14.128.332,00
HERNANDEZ JEREZ LEIDY YOANA	22/05/2024	DQ-70 DOCENTE JARDIN 14-31 MAY		(FLI) FC DSFL 155	2.077.400,00	0,00	16.205.732,00
MOSQUERA DARLIN SAYDA	22/05/2024	DQ-52 DOCENTE JARDIN 14-31 MAY		(FLI) FC DSFL 157	2.077.400,00	0,00	18.283.132,00
MOSQUERA DARLIN SAYDA	22/05/2024	DQ-53 DOCENTE JARDIN 12-13 MAY		(FLI) FC DSFL 156	244.400,00	0,00	18.527.532,00
PARRA SIERRA MARYURLY	22/05/2024	DQ-74 SERVICIO DOCENTE 12-13 M		(FLI) FC DSFL 158	244.400,00	0,00	18.771.932,00
PARRA SIERRA MARYURLY	22/05/2024	DQ-74 SERVICIO DOCENTE 14-31 M		(FLI) FC DSFL 159	2.077.400,00	0,00	20.849.332,00
SIERRA CHISCO DIANA SIRLEY	22/05/2024	DQ-83 SERVICIO DOCENTE 12-13 M		(FLI) FC DSFL 160	244.400,00	0,00	21.093.732,00
SIERRA CHISCO DIANA SIRLEY	22/05/2024	DQ-84 SERVICIO DOCENTE 14-31 M		(FLI) FC DSFL 161	2.077.400,00	0,00	23.171.132,00
VELANDIA LOPEZ CARMEN ALEXANDRA	22/05/2024	DQ-82 SERVICIO DOCENTE 12-13 M		(FLI) FC DSFL 162	244.400,00	0,00	23.415.532,00
VELANDIA LOPEZ CARMEN ALEXANDRA	22/05/2024	DQ-83 SERVICIO DOCENTE 14-31 M		(FLI) FC DSFL 163	2.077.400,00	0,00	25.492.932,00
VELEZ RAMIREZ LAURA NATHALY	22/05/2024	DQ-29 APOYO ADMON 12-13 MAYO-2		(FLI) FC DSFL 164	151.067,00	0,00	25.643.999,00
VELEZ RAMIREZ LAURA NATHALY	22/05/2024	DQ-30 APOYO ADMON 14-31 MAYO-2		(FLI) FC DSFL 165	1.284.067,00	0,00	26.928.066,00
PEREA MOSQUERA MARIA ALEYDA	22/05/2024	DQ-29 SERVICIO DE ASEO E HIGIEN		(FLI) FC DSFL 167	144.316,00	0,00	27.072.382,00
PEREA MOSQUERA MARIA ALEYDA	22/05/2024	DQ-30 SERVICIO DE ASEO E HIGIEN		(FLI) FC DSFL 168	1.226.685,00	0,00	28.299.067,00
PUENTES MANRIQUE MARIA TERESA	22/05/2024	DQ-16 SERVICIO ALIMENTOS 12-13		(FLI) FC DSFL 169	145.975,00	0,00	28.445.042,00
PUENTES MANRIQUE MARIA TERESA	22/05/2024	DQ-17 SERVICIO ALIMENTOS 14-31		(FLI) FC DSFL 170	1.240.785,00	0,00	29.685.827,00
RINCON HERRERA MARIBEL	22/05/2024	DQ-30 SERVICIO DE ASEO E HIGIEN		(FLI) FC DSFL 171	144.316,00	0,00	29.830.143,00
RINCON HERRERA MARIBEL	22/05/2024	DQ-31 SERVICIO DE ASEO E HIGIEN		(FLI) FC DSFL 172	1.226.685,00	0,00	31.056.828,00
CAMACHO ANGULO DEISSY SOLANYI	22/05/2024	DQ-29 SERVICIO DE ALIMENTOS 12-		(FLI) FC DSFL 173	145.975,00	0,00	31.202.803,00
CAMACHO ANGULO DEISSY SOLANYI	22/05/2024	DQ-30 SERVICIO DE ALIMENTOS 14-		(FLI) FC DSFL 174	1.240.785,00	0,00	32.443.588,00
QUINA OLGA LUCIA	22/05/2024	DQ-29 SERVICIO DE ALIMENTOS 12-		(FLI) FC DSFL 175	145.975,00	0,00	32.589.563,00
QUINA OLGA LUCIA	22/05/2024	DQ-30 SERVICIO DE ALIMENTOS 14-		(FLI) FC DSFL 176	1.240.785,00	0,00	33.830.348,00
FORERO DIAZ LIDA TERESA	22/05/2024	DQ-25 SERVICIO ASEO E HIGIENE 1		(FLI) FC DSFL 177	144.316,00	0,00	33.974.664,00
FORERO DIAZ LIDA TERESA	22/05/2024	DQ-26 SERVICIO ASEO E HIGIENE 1		(FLI) FC DSFL 178	1.226.685,00	0,00	35.201.349,00
Total para 511035 ASESORIA TECNICA					**35.201.349,00**	**0,00**	**35.201.349,00**

FUNDACION LAUDES INFANTIS

Libro Auxiliar entre el 01/05/2024 y el 31/05/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SDIS Jardin Contrato 7625 de 2024							
511035 ASESORIA TECNICA							
MUÑOZ DUQUE JEIMMY ALEXANDRA	31/05/2024	AJ CENTRO DE COSTOS DSFL-142		(FLI) NC 973	192.133,00	0,00	192.133,00
MUÑOZ DUQUE JEIMMY ALEXANDRA	31/05/2024	AJUSTE CENTRO DE COSTOS DSFL		(FLI) NC 973	1.633.133,00	0,00	1.825.266,00
Total para 511035 ASESORIA TECNICA					**1.825.266,00**	**0,00**	**1.825.266,00**
511555 IMPUESTO AL CONSUMO							
MERCADO ZAPATOCA S.A	23/05/2024	FACT-ACEF10507 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13134	4.738,00	0,00	4.738,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	23/05/2024	FACT-ACEF11451 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13136	4.738,00	0,00	9.476,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	26/05/2024	FACT-ACEF12803 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13139	14.206,00	0,00	23.682,00
Total para 511555 IMPUESTO AL CONSUMO					**23.682,00**	**0,00**	**23.682,00**
511560 IMPUESTO SALUDABLE							
MERCADO ZAPATOCA S.A	23/05/2024	FACT-ACEF10507 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13134	8.883,00	0,00	8.883,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	23/05/2024	FACT-ACEF11451 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13136	8.883,00	0,00	17.766,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	26/05/2024	FACT-ACEF12803 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13139	26.635,00	0,00	44.401,00
Total para 511560 IMPUESTO SALUDABLE					**44.401,00**	**0,00**	**44.401,00**
51157001 IVA DESCONTABLE 19%							
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MUNDO DEL JUGUETE CAROLINA	09/05/2024	FACT-FE-486 MATERIAL DIDACTICO		(FLI) FC 13117	124.777,00	0,00	124.777,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	16/05/2024	FACT-ACEF10294 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13124	40.164,00	0,00	164.941,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	16/05/2024	FACT-ACEF10293 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13125	13.971,00	0,00	178.912,00
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	20/05/2024	FACT-VP-11387 COMPRA LACTEOS		(FLI) FC 13126	13.603,00	0,00	192.515,00
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	21/05/2024	FACT-FE-74 ASEO INSTITUCIONAL J		(FLI) FC 13128	268.777,00	0,00	461.292,00
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	21/05/2024	FACT-FE-75 ASEO PERSONAL JARDI		(FLI) FC 13129	676.615,00	0,00	1.137.907,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	23/05/2024	FACT-ACEF11451 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13136	13.699,00	0,00	1.151.606,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	23/05/2024	FACT-ACEF11709 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13137	24.428,00	0,00	1.176.034,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	23/05/2024	FACT-ACEF12124 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13138	6.059,00	0,00	1.182.093,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	26/05/2024	FACT-ACEF12803 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13139	53.384,00	0,00	1.235.477,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA	28/05/2024	FACT-EB 000325615260 JARDIN TEL		(FLI) CE 20646	3.467,00	0,00	1.238.944,00
CEKAED SECURITY LTDA	28/05/2024	FACT-PPAL 20089 SERV VIGILANCIA		(FLI) FC 13142	53.504,00	0,00	1.292.448,00
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	31/05/2024	FACT-FE-76 PAPELERIA PEDAGOGI		(FLI) FC 13145	168.907,00	0,00	1.461.355,00
Total para 51157001 IVA DESCONTABLE 19%					**1.461.355,00**	**0,00**	**1.461.355,00**
51157002 IVA DESCONTABLE 5%							
MERCADO ZAPATOCA S.A	16/05/2024	FACT-ACEF10294 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13124	4.586,00	0,00	4.586,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	16/05/2024	FACT-ACEF10293 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13125	6.438,00	0,00	11.024,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	23/05/2024	FACT-ACEF11451 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13136	2.962,00	0,00	13.986,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	23/05/2024	FACT-ACEF12124 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13138	2.579,00	0,00	16.565,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	26/05/2024	FACT-ACEF12803 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13139	3.824,00	0,00	20.389,00
Total para 51157002 IVA DESCONTABLE 5%					**20.389,00**	**0,00**	**20.389,00**
513505 ASEO Y VIGILANCIA							
CEKAED SECURITY LTDA	28/05/2024	FACT-PPAL 20089 SERV VIGILANCIA		(FLI) FC 13142	2.816.000,00	0,00	2.816.000,00
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**2.816.000,00**	**0,00**	**2.816.000,00**
51353501 TELEFONO GRAVADO							
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA	28/05/2024	FACT-EB 000325615260 JARDIN TEL		(FLI) CE 20646	34.533,00	0,00	34.533,00

FUNDACION LAUDES INFANTIS

Libro Auxiliar entre el 01/05/2024 y el 31/05/2024

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**34.533,00**	**0,00**	**34.533,00**
513555 GAS							
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	17/05/2024	FACT-F15B3373355 SERV GAS NATU		(FLI) CE 20628	14.629,00	0,00	14.629,00
Total para 513555 GAS					**14.629,00**	**0,00**	**14.629,00**
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
ACUÑA WILLIAM ANDRES	22/05/2024	DQ-23 MANTENIMIENTO BALDOSAS		(FLI) FC DSFL 185	70.500,00	0,00	70.500,00
Total para 514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**70.500,00**	**0,00**	**70.500,00**
51700501 ALIMENTOS PROCESADOS AL 19%							
MERCADO ZAPATOCA S.A	16/05/2024	FACT-ACEF10294 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13124	841.337,00	0,00	841.337,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	16/05/2024	FACT-ACEF10293 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13125	278.029,00	0,00	1.119.366,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	23/05/2024	FACT-ACEF10507 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13134	246.422,00	0,00	1.365.788,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	23/05/2024	FACT-ACEF11453 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13135	59.800,00	0,00	1.425.588,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	23/05/2024	FACT-ACEF11451 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13136	775.373,00	0,00	2.200.961,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	23/05/2024	FACT-ACEF11709 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13137	128.572,00	0,00	2.329.533,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	23/05/2024	FACT-ACEF12124 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13138	90.291,00	0,00	2.419.824,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	26/05/2024	FACT-ACEF12803 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13139	977.737,00	0,00	3.397.561,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	26/05/2024	FACT-ACEF12804 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13140	41.600,00	0,00	3.439.161,00
Total para 51700501 ALIMENTOS PROCESADOS AL 19%					**3.439.161,00**	**0,00**	**3.439.161,00**
51700502 ALIMENTOS PROCESADOS AL 5%							
MERCADO ZAPATOCA S.A	16/05/2024	FACT-ACEF10294 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13124	91.714,00	0,00	91.714,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	16/05/2024	FACT-ACEF10293 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13125	128.762,00	0,00	220.476,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	23/05/2024	FACT-ACEF11451 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13136	59.238,00	0,00	279.714,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	23/05/2024	FACT-ACEF12124 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13138	51.571,00	0,00	331.285,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	26/05/2024	FACT-ACEF12803 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13139	76.476,00	0,00	407.761,00
Total para 51700502 ALIMENTOS PROCESADOS AL 5%					**407.761,00**	**0,00**	**407.761,00**
51701001 ALIMENTOS SIN PROCESAR							
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	11/05/2024	FACT-FE-731 COMPRA ALIMENTOS		(FLI) FC 13119	396.550,00	0,00	396.550,00
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	11/05/2024	FACT-FE-733 COMPRA ALIMENTOS		(FLI) FC 13120	849.675,00	0,00	1.246.225,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	15/05/2024	FACT-FEM1769 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13121	460.100,00	0,00	1.706.325,00
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	15/05/2024	FACT-FE-748 COMPRA ALIMENTOS		(FLI) FC 13122	929.817,00	0,00	2.636.142,00
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	20/05/2024	FACT-VP-11387 COMPRA LACTEOS		(FLI) FC 13126	450.097,00	0,00	3.086.239,00
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	21/05/2024	FACT-FE-773 COMPRA ALIMENTOS		(FLI) FC 13123	322.850,00	0,00	3.409.089,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	22/05/2024	FACT-FEM1780 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13131	582.710,00	0,00	3.991.799,00
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	23/05/2024	FACT-FE-791 COMPRA ALIMENTOS		(FLI) FC 13132	1.167.612,00	0,00	5.159.411,00
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	23/05/2024	FACT-FE-792 COMPRA ALIMENTOS		(FLI) FC 13133	185.600,00	0,00	5.345.011,00
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	24/05/2024	FACT-VP-11475 COMPRA LACTEOS		(FLI) FC 13141	421.800,00	0,00	5.766.811,00
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	30/05/2024	NOTA CRED-C-002-60 FACT-748 CO		(FLI) NCPR 48	0,00	3.840,00	5.762.971,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	30/05/2024	FACT-FEM1799 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13144	535.250,00	0,00	6.298.221,00
Total para 51701001 ALIMENTOS SIN PROCESAR					**6.302.061,00**	**3.840,00**	**6.298.221,00**
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA							
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	21/05/2024	FACT-FE-74 ASEO INSTITUCIONAL J		(FLI) FC 13128	1.414.618,00	0,00	1.414.618,00

FUNDACION LAUDES INFANTIS

Libro Auxiliar entre el 01/05/2024 y el 31/05/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	21/05/2024	FACT-FE-75 ASEO PERSONAL JARDI		(FLI) FC 13129	3.561.131,00	0,00	4.975.749,00
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	31/05/2024	FACT-FE-76 PAPELERIA PEDAGOGI		(FLI) FC 13145	888.983,00	0,00	5.864.732,00
Total para 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					**5.864.732,00**	**0,00**	**5.864.732,00**
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS							
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MUNDO DEL JUGUETE CAROLINA	09/05/2024	FACT-FE-486 MATERIAL DIDACTICO		(FLI) FC 13117	656.721,00	0,00	656.721,00
Total para 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					**656.721,00**	**0,00**	**656.721,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**58.182.540,00**	**3.840,00**	

FUNDACION LAUDES INFANTIS

Libro Auxiliar entre el 01/05/2024 y el 31/05/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Aporte FLI Jardin Contrato 7625 de 2024							
159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	13/05/2024	RECONOCIMIENTO USO DEL PREDI		(FLI) NC 975	0,00	1.012.289,00	-1.012.289,00
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	31/05/2024	RECONOCIMIENTO USO DEL PREDI		(FLI) NC 976	0,00	2.676.988,00	-3.689.277,00
Total para 159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**0,00**	**3.689.277,00**	**-3.689.277,00**
159215 EQUIPO DE OFICINA							
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	31/05/2024	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑO		(FLI) NC 977	0,00	1.096.455,00	-1.096.455,00
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	31/05/2024	DESGASTE Y USO BIENES MUEBLE		(FLI) NC 977	0,00	950.241,00	-2.046.696,00
Total para 159215 EQUIPO DE OFICINA					**0,00**	**2.046.696,00**	**-2.046.696,00**
233515 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS							
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MUNDO DEL JUGUETE CAROLINA	09/05/2024	FACT-FE-485 MATERIAL DIDACTICO		(FLI) FC 13116	0,00	1.600.523,00	1.600.523,00
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MUNDO DEL JUGUETE CAROLINA	11/05/2024	N.C. PNC 5 FACT-FE 485 MATERIAL		(FLI) NCPR 47	437.996,00	0,00	1.162.527,00
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MUNDO DEL JUGUETE CAROLINA	11/05/2024	FACT-FE-489 MATERIAL DIDACTICO		(FLI) FC 13118	0,00	474.496,00	1.637.023,00
Total para 233515 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS					**437.996,00**	**2.075.019,00**	**1.637.023,00**
233595 OTROS							
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	21/05/2024	FACT-FE-73 PAPELERIA PEDAGOGI		(FLI) FC 13127	0,00	375.475,00	375.475,00
Total para 233595 OTROS					**0,00**	**375.475,00**	**375.475,00**
37151001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	13/05/2024	RECONOCIMIENTO USO DEL PREDI		(FLI) NC 975	1.012.289,00	0,00	-1.012.289,00
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	31/05/2024	RECONOCIMIENTO USO DEL PREDI		(FLI) NC 976	2.676.988,00	0,00	-3.689.277,00
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	31/05/2024	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑO		(FLI) NC 977	1.096.455,00	0,00	-4.785.732,00
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	31/05/2024	DESGASTE Y USO BIENES MUEBLE		(FLI) NC 977	950.241,00	0,00	-5.735.973,00
Total para 37151001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					**5.735.973,00**	**0,00**	**-5.735.973,00**
51157001 IVA DESCONTABLE 19%							
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MUNDO DEL JUGUETE CAROLINA	09/05/2024	FACT-FE-485 MATERIAL DIDACTICO		(FLI) FC 13116	255.546,00	0,00	255.546,00
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MUNDO DEL JUGUETE CAROLINA	11/05/2024	N.C. PNC 5 FACT-FE 485 MATERIAL		(FLI) NCPR 47	0,00	69.932,00	185.614,00
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MUNDO DEL JUGUETE CAROLINA	11/05/2024	FACT-FE-489 MATERIAL DIDACTICO		(FLI) FC 13118	75.760,00	0,00	261.374,00
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	21/05/2024	FACT-FE-73 PAPELERIA PEDAGOGI		(FLI) FC 13127	59.950,00	0,00	321.324,00
Total para 51157001 IVA DESCONTABLE 19%					**391.256,00**	**69.932,00**	**321.324,00**
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA							
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	21/05/2024	FACT-FE-73 PAPELERIA PEDAGOGI		(FLI) FC 13127	315.525,00	0,00	315.525,00
Total para 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					**315.525,00**	**0,00**	**315.525,00**
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS							
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MUNDO DEL JUGUETE CAROLINA	09/05/2024	FACT-FE-485 MATERIAL DIDACTICO		(FLI) FC 13116	1.344.977,00	0,00	1.344.977,00
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MUNDO DEL JUGUETE CAROLINA	11/05/2024	N.C. PNC 5 FACT-FE 485 MATERIAL		(FLI) NCPR 47	0,00	368.064,00	976.913,00
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MUNDO DEL JUGUETE CAROLINA	11/05/2024	FACT-FE-489 MATERIAL DIDACTICO		(FLI) FC 13118	398.736,00	0,00	1.375.649,00

FUNDACION LAUDES INFANTIS

Libro Auxiliar entre el 01/05/2024 y el 31/05/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					**1.743.713,00**	**368.064,00**	**1.375.649,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**8.624.463,00**	**8.624.463,00**	