FUNDACION MARTHA CHACON CRECIENDO PARA EL MANANA

Libro Auxiliar entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
7491 CONVENIO LOTE 3							
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
CHACON RONCANCIO MARTA ELIDIA	23/12/2024	CUENTA DE COBRO ARRIENDO DIC		(FMC) FC 7611	12.300.000,00	0,00	12.300.000,00
Total para 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**12.300.000,00**	**0,00**	**12.300.000,00**
513505 ASEO Y VIGILANCIA							
ZEPHYR SECURITY LTDA	26/12/2024	FACTURA DE COMPRA FE 1132 VIGI		(FMC) FC 7588	3.196.581,00	0,00	3.196.581,00
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**3.196.581,00**	**0,00**	**3.196.581,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA D.C	03/12/2024	SERVICIO DE ACUEDUCTO GUSTAV		(FMC) FC 7535	866.500,00	0,00	866.500,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**866.500,00**	**0,00**	**866.500,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P	11/12/2024	SERVICIO DE ENERGIA COVENIO 74		(FMC) FC 7584	390.010,00	0,00	390.010,00
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P	16/12/2024	SERVICIO DE ENERGIA COVENIO 74		(FMC) FC 7579	194.930,00	0,00	584.940,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**584.940,00**	**0,00**	**584.940,00**
51353501 TELEFONO GRAVADO							
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA ETB S.A. E.S.P.	16/12/2024	SERVICIO DE INTERNET DICIEMBRE		(FMC) FC 7561	105.900,00	0,00	105.900,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**105.900,00**	**0,00**	**105.900,00**
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS							
TALENTOS IPS CENTRO DE ESTIMULACION Y REHABILITACION S.A.S	30/12/2024	FACTURA DE COMPRA FE 139 TRAN		(FMC) FC 7626	26.500.000,00	0,00	26.500.000,00
Total para 513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS					**26.500.000,00**	**0,00**	**26.500.000,00**
513555 GAS							
VANTI S.A ESP.	09/12/2024	SERVICIO DE GAS GUSTAVO REST		(FMC) FC 7536	251.380,00	0,00	251.380,00
Total para 513555 GAS					**251.380,00**	**0,00**	**251.380,00**
519526 ELEMENTOS ASEO PERSONAL							
MARTIN HOGAR SAS	13/12/2024	FACTURA DE COMPRA FEMH 183 A		(FMC) FC 7537	555.550,00	0,00	555.550,00
Total para 519526 ELEMENTOS ASEO PERSONAL					**555.550,00**	**0,00**	**555.550,00**
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS							
BAZARFACTORY SAS	13/12/2024	FACTURA DE COMPRA FE 139 BIEN		(FMC) FC 7541	1.247.015,00	0,00	1.247.015,00
BAZARFACTORY SAS	30/12/2024	FACTURA DE COMPRA FE 147 BIEN		(FMC) FC 7639	1.104.035,00	0,00	2.351.050,00
Total para 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					**2.351.050,00**	**0,00**	**2.351.050,00**
71050101 FRUVER							
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	16/12/2024	FACTURA DE COMPRA FAC 1499 ALI		(FMC) FC 7564	1.615.600,00	0,00	1.615.600,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	16/12/2024	FACTURA DE COMPRA FAC 1500 ALI		(FMC) FC 7565	1.275.800,00	0,00	2.891.400,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	30/12/2024	FACTURA DE COMPRA FAC 1530 ALI		(FMC) FC 7644	1.062.400,00	0,00	3.953.800,00
Total para 71050101 FRUVER					**3.953.800,00**	**0,00**	**3.953.800,00**

FUNDACION MARTHA CHACON CRECIENDO PARA EL MANANA

Libro Auxiliar entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
71050102 ABARROTES							
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES GAMOL	14/12/2024	FACTURA DE COMPRA FE 301 ALIM		(FMC) FC 7546	1.011.400,00	0,00	1.011.400,00
Total para 71050102 ABARROTES					**1.011.400,00**	**0,00**	**1.011.400,00**
71050103 LACTEOS							
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES GAMOL	14/12/2024	FACTURA DE COMPRA FE 297 ALIM		(FMC) FC 7544	900.500,00	0,00	900.500,00
Total para 71050103 LACTEOS					**900.500,00**	**0,00**	**900.500,00**
71050104 CARNICOS							
MAYORGA CAMACHA JHON FREDY	17/12/2024	FACTURA DE COMPRA FEJH 150 ALI		(FMC) FC 7568	2.319.000,00	0,00	2.319.000,00
MAYORGA CAMACHA JHON FREDY	30/12/2024	FACTURA DE COMPRA FEJH 156 ALI		(FMC) FC 7633	1.434.000,00	0,00	3.753.000,00
Total para 71050104 CARNICOS					**3.753.000,00**	**0,00**	**3.753.000,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**56.330.601,00**	**0,00**	