Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
900026353-2
De Febrero 01 2026 a Febrero 28 2026
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					**35,032,914.35**	**242,838,820.10**	**242,838,820.10**	**35,032,914.35**
Subcentro: Jardín Sala Materna Emanuel					**35,032,914.35**	**242,838,820.10**	**242,838,820.10**	**35,032,914.35**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**-286,035.00**	**0.00**	**0.00**	**-286,035.00**
								-286,035.00
Cuenta contable: 11100501 Moneda nacional					**0.01**	**0.00**	**0.00**	**0.01**
								0.01
Cuenta contable: 11100505 Convenio No. 8291 - Color Kids					**-404,040.00**	**0.00**	**0.00**	**-404,040.00**
								-404,040.00
Cuenta contable: 11100506 Convenio 8290 Emanuel					**13,673,537.29**	**0.00**	**114,747,196.90**	**-101,073,659.61**
RP-999-997	2	28/02/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			2,954,274.30	10,719,262.99
RP-999-986	2	28/02/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			1,878,959.56	8,840,303.43
RP-999-985	2	28/02/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			2,254,751.48	6,585,551.95
RP-999-984	2	28/02/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			3,757,919.13	2,827,632.82
RP-999-983	2	28/02/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			3,757,919.13	-930,286.31
RP-999-982	2	28/02/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			3,757,919.13	-4,688,205.44
RP-999-981	2	28/02/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			3,757,919.13	-8,446,124.57
RP-999-980	2	28/02/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			3,757,919.13	-12,204,043.70
RP-999-979	2	28/02/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			3,757,919.13	-15,961,962.83
RP-999-978	2	28/02/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			3,757,919.13	-19,719,881.96
RP-999-977	2	28/02/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			3,757,919.13	-23,477,801.09
RP-999-976	2	28/02/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			4,482,796.72	-27,960,597.81
RP-999-925	2	10/02/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			6,553,000.00	-34,513,597.81
RP-999-1062	2	11/02/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			345,780.00	-34,859,377.81
RP-999-1039	2	28/02/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			93,536.00	-34,952,913.81
RP-999-1026	2	18/02/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			1,460,800.00	-36,413,713.81
RP-999-1025	2	18/02/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			2,699,100.00	-39,112,813.81
RP-999-1024	2	18/02/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			7,077,000.00	-46,189,813.81
RP-999-1023	2	11/02/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			722,800.00	-46,912,613.81
RP-999-1021	2	17/02/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			8,227,225.00	-55,139,838.81
RP-999-1020	2	28/02/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			2,477,581.17	-57,617,419.98
RP-999-1019	2	16/02/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			564,860.00	-58,182,279.98
RP-999-1018	2	28/02/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			93,536.00	-58,275,815.98
RP-999-1017	2	28/02/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			2,973,097.21	-61,248,913.19
RP-999-1016	2	28/02/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			935,360.00	-62,184,273.19
RP-999-1015	2	28/02/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			2,973,097.21	-65,157,370.40
RP-999-1014	2	28/02/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			92,492.00	-65,249,862.40
RP-999-1013	2	28/02/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			2,923,429.21	-68,173,291.61
RP-999-1012	2	28/02/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			2,436,190.84	-70,609,482.45
RP-999-1011	2	25/02/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			1,087,428.20	-71,696,910.65
RP-999-1010	2	28/02/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			92,492.00	-71,789,402.65
RP-999-1009	2	25/02/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			6,434,930.00	-78,224,332.65
RP-999-1008	2	28/02/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			2,931,281.38	-81,155,614.03
RP-999-1007	2	24/02/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			4,336,750.00	-85,492,364.03
RP-999-1006	2	25/02/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			12,357,250.00	-97,849,614.03
RP-999-1005	2	28/02/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			2,239,287.48	-100,088,901.51
RP-999-1002	2	28/02/2026	Transacción Emanue	Convenio 8290 Emanuel			984,758.10	-101,073,659.61
Cuenta contable: 13300501 A proveedores					**2.12**	**0.00**	**0.00**	**2.12**
								2.12
Cuenta contable: 13551503 Anticipo Retención en la fuente 4%					**29,016,638.76**	**0.00**	**0.00**	**29,016,638.76**
								29,016,638.76
Cuenta contable: 15240501 Muebles y enseres					**33,803,000.00**	**0.00**	**0.00**	**33,803,000.00**
								33,803,000.00
Cuenta contable: 22050501 Proveedores nacionales					**-1.05**	**0.00**	**0.00**	**-1.05**
								-1.05
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**162,915.00**	**114,747,196.90**	**114,747,196.90**	**162,915.00**
RP-999-997	1	28/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date:	Causación automática compras (sistema)		2,954,274.30		3,117,189.30
RP-999-986	1	28/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date:	Causación automática compras (sistema)		1,878,959.56		4,996,148.86
RP-999-985	1	28/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date:	Causación automática compras (sistema)		2,254,751.48		7,250,900.34
RP-999-984	1	28/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date:	Causación automática compras (sistema)		3,757,919.13		11,008,819.47
RP-999-983	1	28/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date:	Causación automática compras (sistema)		3,757,919.13		14,766,738.60
RP-999-982	1	28/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date:	Causación automática compras (sistema)		3,757,919.13		18,524,657.73
RP-999-981	1	28/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date:	Causación automática compras (sistema)		3,757,919.13		22,282,576.86
RP-999-980	1	28/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date:	Causación automática compras (sistema)		3,757,919.13		26,040,495.99
RP-999-979	1	28/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date:	Causación automática compras (sistema)		3,757,919.13		29,798,415.12
RP-999-978	1	28/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date:	Causación automática compras (sistema)		3,757,919.13		33,556,334.25
RP-999-977	1	28/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date:	Causación automática compras (sistema)		3,757,919.13		37,314,253.38
RP-999-976	1	28/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date:	Causación automática compras (sistema)		4,482,796.72		41,797,050.10
RP-999-925	1	10/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date:	Causación automática compras (sistema)		6,553,000.00		48,350,050.10
RP-999-1062	1	11/02/2026	FE-4664 Cuota: 1 Da	Causación automática compras (sistema)		345,780.00		48,695,830.10
RP-999-1039	1	28/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date:	Causación automática compras (sistema)		93,536.00		48,789,366.10
RP-999-1026	1	18/02/2026	E-11027 Cuota: 1 Da	Causación automática compras (sistema)		1,460,800.00		50,250,166.10
RP-999-1025	1	18/02/2026	E-11024 Cuota: 1 Da	Causación automática compras (sistema)		2,699,100.00		52,949,266.10
RP-999-1024	1	18/02/2026	E-11021 Cuota: 1 Da	Causación automática compras (sistema)		7,077,000.00		60,026,266.10
RP-999-1023	1	11/02/2026	E-11018 Cuota: 1 Da	Causación automática compras (sistema)		722,800.00		60,749,066.10
RP-999-1021	1	17/02/2026	FC-62504 Cuota: 1 D	Causación automática compras (sistema)		8,227,225.00		68,976,291.10

RP-999-1020	1	28/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date:	Causación automática compras (sistema)		2,477,581.17		71,453,872.27
RP-999-1019	1	16/02/2026	FC-715 Cuota: 1 Dat	Causación automática compras (sistema)		564,860.00		72,018,732.27
RP-999-1018	1	28/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date:	Causación automática compras (sistema)		93,536.00		72,112,268.27
RP-999-1017	1	28/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date:	Causación automática compras (sistema)		2,973,097.21		75,085,365.48
RP-999-1016	1	28/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date:	Causación automática compras (sistema)		935,360.00		76,020,725.48
RP-999-1015	1	28/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date:	Causación automática compras (sistema)		2,973,097.21		78,993,822.69
RP-999-1014	1	28/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date:	Causación automática compras (sistema)		92,492.00		79,086,314.69
RP-999-1013	1	28/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date:	Causación automática compras (sistema)		2,923,429.21		82,009,743.90
RP-999-1012	1	28/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date:	Causación automática compras (sistema)		2,436,190.84		84,445,934.74
RP-999-1011	1	25/02/2026	FC-4541 Cuota: 1 Da	Causación automática compras (sistema)		1,087,428.20		85,533,362.94
RP-999-1010	1	28/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date:	Causación automática compras (sistema)		92,492.00		85,625,854.94
RP-999-1009	1	25/02/2026	FC-11030 Cuota: 1 D	Causación automática compras (sistema)		6,434,930.00		92,060,784.94
RP-999-1008	1	28/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date:	Causación automática compras (sistema)		2,931,281.38		94,992,066.32
RP-999-1007	1	24/02/2026	FC-161 Cuota: 1 Dat	Causación automática compras (sistema)		4,336,750.00		99,328,816.32
RP-999-1006	1	25/02/2026	FC-1201 Cuota: 1 Da	Causación automática compras (sistema)		12,357,250.00		111,686,066.32
RP-999-1005	1	28/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date:	Causación automática compras (sistema)		2,239,287.48		113,925,353.80
RP-999-1002	1	28/02/2026	DS-2 Cuota: 1 Date:	Causación automática compras (sistema)		984,758.10		114,910,111.90
FC-1-54	2	18/02/2026	Convenio 8290 Ema	E-11027 Cuota: 1 Fecha: 18/02/2026			1,460,800.00	113,449,311.90
FC-1-53	2	18/02/2026	Convenio 8290 Ema	E-11024 Cuota: 1 Fecha: 18/02/2026			2,699,100.00	110,750,211.90
FC-1-52	2	18/02/2026	Convenio 8290 Ema	E-11021 Cuota: 1 Fecha: 18/02/2026			7,077,000.00	103,673,211.90
FC-1-51	2	11/02/2026	Convenio 8290 Ema	E-11018 Cuota: 1 Fecha: 11/02/2026			722,800.00	102,950,411.90
FC-1-50	2	11/02/2026	Convenio 8290 Ema	FE-4664 Cuota: 1 Fecha: 11/02/2026			345,780.00	102,604,631.90
FC-1-49	3	17/02/2026	Convenio 8290 Ema	FC-62504 Cuota: 1 Fecha: 17/02/2026			8,227,225.00	94,377,406.90
FC-1-48	2	16/02/2026	Convenio 8290 Ema	FC-715 Cuota: 1 Fecha: 16/02/2026			564,860.00	93,812,546.90
FC-1-47	3	25/02/2026	Convenio 8290 Ema	FC-4541 Cuota: 1 Fecha: 25/02/2026			1,087,428.20	92,725,118.70
FC-1-46	2	25/02/2026	Convenio 8290 Ema	FC-11030 Cuota: 1 Fecha: 25/02/2026			6,434,930.00	86,290,188.70
FC-1-45	2	24/02/2026	Convenio 8290 Ema	FC-161 Cuota: 1 Fecha: 24/02/2026			4,336,750.00	81,953,438.70
FC-1-44	2	25/02/2026	Convenio 8290 Ema	FC-1201 Cuota: 1 Fecha: 25/02/2026			12,357,250.00	69,596,188.70
DS-11-1985	2	28/02/2026	Convenio 8290 Ema	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026			93,536.00	69,502,652.70
DS-11-1984	2	28/02/2026	Convenio 8290 Ema	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026			2,477,581.17	67,025,071.53
DS-11-1983	2	28/02/2026	Convenio 8290 Ema	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026			93,536.00	66,931,535.53
DS-11-1982	2	28/02/2026	Convenio 8290 Ema	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026			2,973,097.21	63,958,438.32
DS-11-1981	2	28/02/2026	Convenio 8290 Ema	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026			935,360.00	63,023,078.32
DS-11-1980	2	28/02/2026	Convenio 8290 Ema	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026			2,973,097.21	60,049,981.11
DS-11-1979	2	28/02/2026	Convenio 8290 Ema	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026			92,492.00	59,957,489.11
DS-11-1978	2	28/02/2026	Convenio 8290 Ema	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026			2,923,429.21	57,034,059.90
DS-11-1977	2	28/02/2026	Convenio 8290 Ema	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026			2,436,190.84	54,597,869.06
DS-11-1976	2	28/02/2026	Convenio 8290 Ema	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026			92,492.00	54,505,377.06
DS-11-1975	2	28/02/2026	Convenio 8290 Ema	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026			2,931,281.38	51,574,095.68
DS-11-1974	2	28/02/2026	Convenio 8290 Ema	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026			2,239,287.48	49,334,808.20
DS-11-1973	2	28/02/2026	Convenio 8290 Ema	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026			984,758.10	48,350,050.10
DS-11-1972	2	28/02/2026	Convenio 8290 Ema	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026			2,954,274.30	45,395,775.80
DS-11-1971	2	28/02/2026	Convenio 8290 Ema	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026			1,878,959.56	43,516,816.24
DS-11-1970	2	28/02/2026	Convenio 8290 Ema	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026			2,254,751.48	41,262,064.76
DS-11-1969	2	28/02/2026	Convenio 8290 Ema	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026			3,757,919.13	37,504,145.63
DS-11-1968	2	28/02/2026	Convenio 8290 Ema	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026			3,757,919.13	33,746,226.50
DS-11-1967	2	28/02/2026	Convenio 8290 Ema	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026			3,757,919.13	29,988,307.37
DS-11-1966	2	28/02/2026	Convenio 8290 Ema	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026			3,757,919.13	26,230,388.24
DS-11-1965	2	28/02/2026	Convenio 8290 Ema	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026			3,757,919.13	22,472,469.11
DS-11-1964	2	28/02/2026	Convenio 8290 Ema	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026			3,757,919.13	18,714,549.98
DS-11-1963	2	28/02/2026	Convenio 8290 Ema	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026			3,757,919.13	14,956,630.85
DS-11-1962	2	28/02/2026	Convenio 8290 Ema	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026			3,757,919.13	11,198,711.72
DS-11-1961	2	28/02/2026	Convenio 8290 Ema	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2026			4,482,796.72	6,715,915.00
DS-11-1918	2	10/02/2026	Convenio 8290 Ema	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 10/02/2026			6,553,000.00	162,915.00
Cuenta contable: 23352501 Honorarios					**-495,850.00**	**0.00**	**0.00**	**-495,850.00**
								-495,850.00
Cuenta contable: 23353501 Alquiler y mantenimiento					**495,850.00**	**0.00**	**5,526,144.00**	**-5,030,294.00**
CC-9-3416	2	28/02/2026	Alquiler y mantenimiento				3,110,211.00	-2,614,361.00
CC-9-3415	2	28/02/2026	Alquiler y mantenimiento de electrodomésticos				2,415,933.00	-5,030,294.00
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín					**0.00**	**6,553,000.00**	**6,553,000.00**	**0.00**
DS-11-1918	1	10/02/2026	Arriendo casa jardín	Arriendo casa jardín		6,553,000.00		6,553,000.00
CC-9-3418	2	01/02/2026	Arriendo casa jardín				6,553,000.00	0.00
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos					**0.00**	**0.00**	**832,040.00**	**-832,040.00**
CC-9-3417	5	28/02/2026	Servicios públicos				832,040.00	-832,040.00
Cuenta contable: 23359502 Compra de productos de aso					**-1.00**	**0.00**	**0.00**	**-1.00**
								-1.00
Cuenta contable: 23359509 Servicio de Vigilancia					**-0.78**	**0.00**	**0.00**	**-0.78**
								-0.78
Cuenta contable: 23680505 Reteica 9,66					**0.00**	**0.00**	**74,121.47**	**-74,121.47**
DS-11-1978	3	28/02/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,951,945.00			28,515.79	-28,515.79
DS-11-1977	3	28/02/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,459,954.00			23,763.16	-52,278.95
DS-11-1974	3	28/02/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,261,130.00			21,842.52	-74,121.47
Cuenta contable: 23680509 Reteica 7					**0.00**	**0.00**	**289,498.14**	**-289,498.14**
DS-11-1975	3	28/02/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,951,945.00			20,663.62	-20,663.62
DS-11-1973	3	28/02/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 991,700.00			6,941.90	-27,605.52
DS-11-1972	3	28/02/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,975,100.00			20,825.70	-48,431.22
DS-11-1971	3	28/02/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 1,892,205.00			13,245.44	-61,676.66
DS-11-1970	3	28/02/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,270,646.00			15,894.52	-77,571.18
DS-11-1969	3	28/02/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-104,062.05
DS-11-1968	3	28/02/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-130,552.92
DS-11-1967	3	28/02/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-157,043.79
DS-11-1966	3	28/02/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-183,534.66
DS-11-1965	3	28/02/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-210,025.53
DS-11-1964	3	28/02/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-236,516.40
DS-11-1963	3	28/02/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-263,007.27
DS-11-1962	3	28/02/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-289,498.14
Cuenta contable: 23680513 Reteica 4,14					**0.00**	**0.00**	**35,019.41**	**-35,019.41**

DS-11-1984	3	28/02/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 2,487,881.00			10,299.83	-10,299.83
DS-11-1982	3	28/02/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 2,985,457.00			12,359.79	-22,659.62
DS-11-1980	3	28/02/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 2,985,457.00			12,359.79	-35,019.41
Cuenta contable: 23680515 Reteica 7,66					**0.00**	**0.00**	**34,603.28**	**-34,603.28**
DS-11-1961	3	28/02/2026	Reteica 7,66	Reteica 7,66 Base: 4,517,400.00			34,603.28	-34,603.28
Cuenta contable: 32101501 Donaciones					**-33,830,500.00**	**0.00**	**0.00**	**-33,830,500.00**
								-33,830,500.00
Cuenta contable: 41350101 Comercio al por mayor y al detal					**-41,381,071.00**	**0.00**	**0.00**	**-41,381,071.00**
								-41,381,071.00
Cuenta contable: 41750501 Devolución en ventas					**20,695,382.00**	**0.00**	**0.00**	**20,695,382.00**
								20,695,382.00
Cuenta contable: 51109501 Honorarios					**7,030,088.00**	**0.00**	**0.00**	**7,030,088.00**
								7,030,088.00
Cuenta contable: 51109502 Honorarios Docentes					**0.00**	**38,404,931.00**	**0.00**	**38,404,931.00**
DS-11-1973	1	28/02/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.0		991,700.00		991,700.00
DS-11-1972	1	28/02/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.0		2,975,100.00		3,966,800.00
DS-11-1971	1	28/02/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.0		1,892,205.00		5,859,005.00
DS-11-1970	1	28/02/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.0		2,270,646.00		8,129,651.00
DS-11-1969	1	28/02/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.0		3,784,410.00		11,914,061.00
DS-11-1968	1	28/02/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.0		3,784,410.00		15,698,471.00
DS-11-1967	1	28/02/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.0		3,784,410.00		19,482,881.00
DS-11-1966	1	28/02/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.0		3,784,410.00		23,267,291.00
DS-11-1965	1	28/02/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.0		3,784,410.00		27,051,701.00
DS-11-1964	1	28/02/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.0		3,784,410.00		30,836,111.00
DS-11-1963	1	28/02/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.0		3,784,410.00		34,620,521.00
DS-11-1962	1	28/02/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.0		3,784,410.00		38,404,931.00
Cuenta contable: 51109503 Honroarios Coordinadores					**0.00**	**4,517,400.00**	**0.00**	**4,517,400.00**
DS-11-1961	1	28/02/2026	Honorarios Coordina	Producto: Honorarios Coordinador Cant: :		4,517,400.00		4,517,400.00
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín					**6,553,000.00**	**6,553,000.00**	**0.00**	**13,106,000.00**
CC-9-3418	1	01/02/2026	Arriendo casa jardín			6,553,000.00		13,106,000.00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia					**0.00**	**8,227,225.00**	**0.00**	**8,227,225.00**
FC-1-49	1	17/02/2026	F7 -62504 Servicio d	Servicio de Vigilancia		8,073,822.00		8,073,822.00
FC-1-49	2	17/02/2026	Servicio de Vigilanci	Servicio de Vigilancia		153,403.00		8,227,225.00
Cuenta contable: 51350503 Servicios Generales de Aseo					**0.00**	**8,548,828.00**	**0.00**	**8,548,828.00**
DS-11-1979	1	28/02/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		92,492.00		92,492.00
DS-11-1978	1	28/02/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2,951,945.00		3,044,437.00
DS-11-1977	1	28/02/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2,459,954.00		5,504,391.00
DS-11-1976	1	28/02/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		92,492.00		5,596,883.00
DS-11-1975	1	28/02/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2,951,945.00		8,548,828.00
Cuenta contable: 51350504 Servicio fumigación y lavado de tanques					**0.00**	**345,780.00**	**0.00**	**345,780.00**
FC-1-50	1	11/02/2026	FE 4664 Servicio fum	Servicio fumigación y lavado de tanques		345,780.00		345,780.00
Cuenta contable: 51351502 Asistencia Tecnica Administrativos					**0.00**	**2,261,130.00**	**0.00**	**2,261,130.00**
DS-11-1974	1	28/02/2026	Servicios Administra	Producto: Servicios Administrativos Cant:		2,261,130.00		2,261,130.00
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado					**0.00**	**317,520.00**	**0.00**	**317,520.00**
CC-9-3417	1	28/02/2026	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado			317,520.00		317,520.00
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica					**0.00**	**286,210.00**	**0.00**	**286,210.00**
CC-9-3417	3	28/02/2026	Servicios públicos - Energía eléctrica			286,210.00		286,210.00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono					**0.00**	**109,830.00**	**0.00**	**109,830.00**
CC-9-3417	4	28/02/2026	Servicios públicos - Teléfono			109,830.00		109,830.00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas					**0.00**	**118,480.00**	**0.00**	**118,480.00**
CC-9-3417	2	28/02/2026	Servicios públicos - Gas			118,480.00		118,480.00
Cuenta contable: 51359502 Servicios Preparación de Alimentos					**0.00**	**9,581,227.00**	**0.00**	**9,581,227.00**
DS-11-1985	1	28/02/2026	Servicios de Aliment	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.		93,536.00		93,536.00
DS-11-1984	1	28/02/2026	Servicios de Aliment	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.		2,487,881.00		2,581,417.00
DS-11-1983	1	28/02/2026	Servicios de Aliment	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.		93,536.00		2,674,953.00
DS-11-1982	1	28/02/2026	Servicios de Aliment	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.		2,985,457.00		5,660,410.00
DS-11-1981	1	28/02/2026	Servicios de Aliment	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.		935,360.00		6,595,770.00
DS-11-1980	1	28/02/2026	Servicios de Aliment	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.		2,985,457.00		9,581,227.00
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo					**0.00**	**2,415,933.00**	**0.00**	**2,415,933.00**
CC-9-3415	1	28/02/2026	Alquiler y mantenimiento de electrodomésticos			2,415,933.00		2,415,933.00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti					**0.00**	**3,110,211.00**	**0.00**	**3,110,211.00**
CC-9-3416	1	28/02/2026	Alquiler y mantenimiento de comedores linea infantil			3,110,211.00		3,110,211.00
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal					**0.00**	**9,260,600.00**	**0.00**	**9,260,600.00**
FC-1-54	1	18/02/2026	E 11027 Elementos c	Productos de aseo personal		1,460,800.00		1,460,800.00
FC-1-52	1	18/02/2026	E 11021 Productos d	Productos de aseo personal		7,077,000.00		8,537,800.00
FC-1-51	1	11/02/2026	E 11018 Elementos c	Productos de aseo personal		722,800.00		9,260,600.00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional					**0.00**	**2,699,100.00**	**0.00**	**2,699,100.00**
FC-1-53	1	18/02/2026	E 11024 Productos d	Productos de aseo institucional		2,699,100.00		2,699,100.00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias					**0.00**	**564,860.00**	**0.00**	**564,860.00**
FC-1-48	1	16/02/2026	FEV 715 Útiles papel	Útiles papelería y fotocopias		564,860.00		564,860.00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante					**0.00**	**24,216,358.20**	**0.00**	**24,216,358.20**
FC-1-47	1	25/02/2026	RM 4541 Alimentos	Casino y restaurante		1,029,520.00		1,029,520.00
FC-1-47	2	25/02/2026	RM 4541 Iva alimen	Casino y restaurante		57,908.20		1,087,428.20
FC-1-46	1	25/02/2026	Casino y restaurante	Casino y restaurante		6,434,930.00		7,522,358.20
FC-1-45	1	24/02/2026	DPLR-161 Alimentos	Casino y restaurante		4,336,750.00		11,859,108.20
FC-1-44	1	25/02/2026	FEV 1201 Alimentos	Casino y restaurante		12,357,250.00		24,216,358.20