

FUNDACION CHAMINADE (NIIF)

(Nit: 900,065,413-2)

Libro Auxiliar por Centro (de 01/MAR/2021 a 31/MAR/2021)

Página 1 de 3

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
03	3168 BUENOS	11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial	2,371,178.00	...V I E N E
01/03/2021	CE 00026256	PAPELERIA FACT 1FE 26897 -26896 BUENOS	INVERSIONES VADISA		1,082,514.00
03/03/2021	CE 00026270	ALIMENTACION FACT IJR 264 BUENOS MES MARZO	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		3,955,324.00
24/03/2021	CE 00026307	SERVICIO DE TELEFONO MES MARZO 2021 BUENOSW	ETB EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE		95,580.00
24/03/2021	CB 00001120	CONSIGNACION MES FEBRERO 2021	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	37,253,685.00	
29/03/2021	DS DSFU0454	PRES. SERVICIOS MES MARZO 2021 BUENOS	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		3,127,300.00
29/03/2021	DS DSFU0456	PRES. SERVICIOS MES MARZO 2021 BUENOS	SANCHEZ SANCHEZ NATALI		3,127,300.00
29/03/2021	DS DSFU0457	PRES. SERVICIOS MES MARZO 2021 BUENOS	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA		3,127,300.00
29/03/2021	DS DSFU0450	PRES. SERVICIOS MES MARZO 2021 BUENOS	GALVAN GALVIS JOHANA CECILIA		1,571,400.00
29/03/2021	DS DSFU0455	PRES. SERVICIOS MES MARZO 2021 BUENOS	CRUZ CLAUDIA JEANNET		3,127,300.00
29/03/2021	DS DSFU0451	PRES. SERVICIOS MES MARZO 2021 BUENOS	CENDALES LEYVA BRIGETTE CAROLINA		1,571,400.00
29/03/2021	DS DSFU0452	PRES. SERVICIOS MES MARZO 2021 BUENOS	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		1,858,200.00
29/03/2021	DS DSFU0453	PRES. SERVICIOS MES MARZO 2021 BUENOS	TOVAR CASTELLANOS PAOLA YOANA		3,127,300.00
29/03/2021	DS DSFU0461	PRES. SERVICIOS MES MARZO 2021 BUENOS	REAL LEIDY PAOLA		3,127,300.00
29/03/2021	DS DSFU0458	PRES. SERVICIOS MES MARZO 2021 BUENOS	ROMERO ORTIZ MERCEDES		1,512,300.00
29/03/2021	DS DSFU0459	PRES. SERVICIOS MES MARZO 2021 BUENOS	CASTRO ARCHILA ESTRELLA		1,512,300.00
29/03/2021	DS DSFU0460	PRES. SERVICIOS MES MARZO 2021 BUENOS	PATIÑO GARCIA LEIDY ESPERANZA		3,952,500.00
			37,253,685.00 35,875,318.00		
			Saldo a 31/MAR/2021	3,749,545.00	
03	3168 BUENOS	233540	Arrendamientos ...Saldo inicial		0.00
30/03/2021	CC 00040986	COFINANCIACION MES MARZO 2021 JARDIN BUENOS	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		2,534,540.00
30/03/2021	CC 00040986	COFINANCIACION MES MARZO 2021 JARDIN BUENOS	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	2,534,540.00	
			2,534,540.00 2,534,540.00		
			Saldo a 31/MAR/2021		0.00
03	3168 BUENOS	281505	Valores recibidos para terceros.Saldo inicial		18,412,894.00
17/03/2021	FR 00000625	CANCELACION FACTURA MES FEBRERO 2021 BUENOSBOGOTA DISTRITO CAPITAL			37,253,685.00
			0.00 37,253,685.00		
			Saldo a 31/MAR/2021		55,666,579.00
03	3168 BUENOS	28150601	Asistencia tecnica jardines ...Saldo inicial	45,367,449.00	
29/03/2021	DS DSFU0457	PRES. SERVICIOS MES MARZO 2021 BUENOS	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA	3,127,300.00	
29/03/2021	DS DSFU0455	PRES. SERVICIOS MES MARZO 2021 BUENOS	CRUZ CLAUDIA JEANNET	3,127,300.00	
29/03/2021	DS DSFU0458	PRES. SERVICIOS MES MARZO 2021 BUENOS	ROMERO ORTIZ MERCEDES	1,512,300.00	
29/03/2021	DS DSFU0461	PRES. SERVICIOS MES MARZO 2021 BUENOS	REAL LEIDY PAOLA	3,127,300.00	
29/03/2021	DS DSFU0456	PRES. SERVICIOS MES MARZO 2021 BUENOS	SANCHEZ SANCHEZ NATALI	3,127,300.00	
29/03/2021	DS DSFU0460	PRES. SERVICIOS MES MARZO 2021 BUENOS	PATIÑO GARCIA LEIDY ESPERANZA	3,952,500.00	
29/03/2021	DS DSFU0459	PRES. SERVICIOS MES MARZO 2021 BUENOS	CASTRO ARCHILA ESTRELLA	1,512,300.00	
29/03/2021	DS DSFU0452	PRES. SERVICIOS MES MARZO 2021 BUENOS	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	1,858,200.00	
29/03/2021	DS DSFU0453	PRES. SERVICIOS MES MARZO 2021 BUENOS	TOVAR CASTELLANOS PAOLA YOANA	3,127,300.00	

...P A S A

FUNDACION CHAMINADE (NIIF)

Libro Auxiliar por Centro (de 01/MAR/2021 a 31/MAR/2021)

Página 2 de 3

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
				...V I E N E	
29/03/2021	DS DSFU0451	PRES. SERVICIOS MES MARZO 2021 BUENOS	CENDALES LEYVA BRIGETTE CAROLINA	1,571,400.00	
29/03/2021	DS DSFU0450	PRES. SERVICIOS MES MARZO 2021 BUENOS	GALVAN GALVIS JOHANA CECILIA	1,571,400.00	
29/03/2021	DS DSFU0454	PRES. SERVICIOS MES MARZO 2021 BUENOS	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	3,127,300.00	
				30,741,900.00	0.00
				Saldo a 31/MAR/2021	76,109,349.00
03 3168 BUENOS		28150602	Elementos de aseo - ...Saldo inicial	1,020,000.00	
01/03/2021	DS DSFU0419	ASEO INST FACT 1167 BUENOS MES MARZO 2021	MARTINEZ ROJAS NELSON HERNANDO	647,475.00	
				647,475.00	0.00
				Saldo a 31/MAR/2021	1,667,475.00
03 3168 BUENOS		28150603	Alimentos jardines ...Saldo inicial	6,283,524.00	
01/03/2021	DS DSFU0412	ALIMENTACION TRANSPORTE MES MARZO 2021	TRUJILLO BONILLA WILMER	100,000.00	
03/03/2021	CE 00026270	ALIMENTACION FACT IJR 264 BUENOS MES MARZO	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	3,993,029.00	
				4,093,029.00	0.00
				Saldo a 31/MAR/2021	10,376,553.00
03 3168 BUENOS		28150605	Elementos de aseo personal.Saldo inicial	1,088,000.00	
01/03/2021	DS DSFU0416	ASEO PERS FACT 1155 BUENOS MES MARZO 2021	MARTINEZ ROJAS NELSON HERNANDO	501,600.00	
				501,600.00	0.00
				Saldo a 31/MAR/2021	1,589,600.00
03 3168 BUENOS		28150607	Iva gastos secretaria ...Saldo inicial	206,360.00	
01/03/2021	CE 00026254	PAPELERIA FACT POS 5 1637	ROJAS MUÑOZ YIDIST ZULEYKA	3,193.00	
01/03/2021	CE 00026255	PAPELERIA FACT D913-497772	KOBA COLOMBIA SAS	415.00	
01/03/2021	CE 00026256	PAPELERIA FACT 1FE 26896 BUENOS	INVERSIONES VADISA	61,167.00	
01/03/2021	CE 00026256	PAPELERIA FACT 1FE 26897 BUENOS	INVERSIONES VADISA	110,953.00	
03/03/2021	CE 00026270	ALIMENTACION FACT IJR 264 BUENOS MES MARZO	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	62,120.00	
				237,848.00	0.00
				Saldo a 31/MAR/2021	444,208.00
03 3168 BUENOS		28150609	Papeleria sdis ...Saldo inicial	942,507.00	
01/03/2021	CE 00026256	PAPELERIA FACT 1FE 26897 BUENOS	INVERSIONES VADISA	588,461.00	
01/03/2021	CE 00026256	PAPELERIA FACT 1FE 26896 BUENOS	INVERSIONES VADISA	321,933.00	
01/03/2021	CE 00026255	PAPELERIA FACT D913-497772	KOBA COLOMBIA SAS	2,185.00	
01/03/2021	CE 00026254	PAPELERIA FACT POS 5 1637	ROJAS MUÑOZ YIDIST ZULEYKA	16,807.00	
				929,386.00	0.00
				Saldo a 31/MAR/2021	1,871,893.00
03 3168 BUENOS		28150610	Espacio fisico funcional sdis..Saldo a la fecha	51,530.00	
03 3168 BUENOS		513525	Acueducto y alcantarillado ...Saldo a la fecha	276,458.00	
03 3168 BUENOS		513530	Energia electrica ...Saldo inicial	17,430.00	
30/03/2021	CC 00040964	SERVICIO DE ENERGIA FACT 629762750-9 BUENOS	CODENSA S.A ESP	14,870.00	

FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/MAR/2021 a 31/MAR/2021)

FECHA		DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO		DEBITOS	CREDITOS
				14,870.00	0.00		...V I E N E
				Saldo a 31/MAR/2021		32,300.00	
03	3168	BUENOS	513535	Telefono	...Saldo a la fecha	160,639.00	
03	3168	BUENOS	513598	Iva servicios	...Saldo a la fecha	30,521.00	
03	3168	BUENOS	518303	Menaje y lencería- desgaste y...	Saldo a la fecha	223,000.00	

Este informe se elaboró el 6 de Abril del año 2021, 8:29 AM