FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
(Nit: 900,065,413-2)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/JUL/2021 a 31/JUL/2021)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
05 6667 PORTAL DE LOS SUEÑOS		11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial		40,614,151.00
01/07/2021	CE 00026736	ALIMENTACION FACT LG10079 PORTAL	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS		2,362,221.00
01/07/2021	CE 00026720	PAPE. 1FE33627-33637-33638-33647 PORTAL	INVERSIONES VADISA		1,457,817.00
02/07/2021	CE 00026744	ALIMENTACION FACT IJR 350 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		84,235.00
02/07/2021	CE 00026741	ALIMENTACION FACT IJR 353 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		2,634,853.00
22/07/2021	CE 00026771	SERVICIO DE GAS MES JULIO 2021 PORTAL	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		47,020.00
26/07/2021	CB 00001211	CONSIGNACION MES JULIO DE 2021	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	41,328,387.00	
27/07/2021	CE 00026785	ALIMENTACION FACT RM4-RM 7 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS		33,570.00
28/07/2021	CE 00026795	ALIMENTACION FACT IJR 406 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		293,818.00
28/07/2021	CE 00026790	VIGILANCIA FACT FE 292 PORTAL	ASYPRO LTDA		3,931,968.00
28/07/2021	CE 00026789	ALIMENTOS JARDIN FACT LG10114-10117-10086-10105	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS		322,720.00
29/07/2021	DS DSFU0597	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2021 PORTAL	VALDERRAMA VASQUEZ NORMA MILEINY		1,523,000.00
29/07/2021	DS DSFU0591	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2021 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY		3,259,000.00
29/07/2021	CE 00026823	SERVICIO DE TELEFONO MES JULIO 2021 PORTAL	ETB EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE		87,840.00
29/07/2021	CE 00026819	SERVICIO DE ENERGIA MES JULIO 2021 PORTAL	CODENSA S.A ESP		73,250.00
29/07/2021	DS DSFU0586	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2021 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		3,259,000.00
29/07/2021	DS DSFU0598	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2021 PORTAL	PEREZ GIL AURA ROSA		3,890,000.00
29/07/2021	DS DSFU0587	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2021 PORTAL	BORJE BARRETO LEIDY SORAYA		3,259,000.00
29/07/2021	DS DSFU0593	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2021 PORTAL	BORJE BARRETO DEISY ELIZABETH		1,850,000.00
29/07/2021	DS DSFU0588	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2021 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		3,259,000.00
29/07/2021	DS DSFU0596	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2021 PORTAL	ESCOBAR ROSA ANGELICA		1,523,000.00
29/07/2021	DS DSFU0589	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2021 PORTAL	MORENO CORREDOR ELVIA PATRICIA		3,259,000.00
29/07/2021	DS DSFU0590	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2021 PORTAL	CELY CRISTANCHO LUZ DANIELA		3,259,000.00
29/07/2021	DS DSFU0595	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2021 PORTAL	PACHECO CARREÑO ROSSLADY		1,505,000.00
29/07/2021	DS DSFU0594	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2021 PORTAL	QUEVEDO LOPEZ RUBERT ELINDA		1,505,000.00
29/07/2021	DS DSFU0592	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2021 PORTAL	MORENO HERRERA STEPHANIA		3,259,000.00
30/07/2021	DS DSFU0641	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2021 PORTAL	PALACIOS CASTIBLANCO HEIDY MAYERLY		3,259,000.00
				41,328,387.00	49,197,312.00
			Saldo a 31/JUL/2021		48,483,086.00
05 6667 PORTAL DE LOS SUEÑOS		233540	Arrendamientos ...Saldo inicial		0.00
30/07/2021	CC 00041259	COFINANCIACION DESGASTE MES JULIO 2021 JARDIN	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	1,239,876.00	
30/07/2021	CC 00041263	COFINANCIACION MES JULIO 2021 JARDIN PORTAL	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		4,863,457.00
30/07/2021	CC 00041259	COFINANCIACION DESGASTE MES JULIO 2021 JARDIN	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,239,876.00
30/07/2021	CC 00041263	COFINANCIACION MES JULIO 2021 JARDIN PORTAL	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	4,863,457.00	
				6,103,333.00	6,103,333.00
			Saldo a 31/JUL/2021		0.00
05 6667 PORTAL DE LOS SUEÑOS		281505	Valores recibidos para terceros.Saldo inicial		0.00
19/07/2021	FR 00000635	FACTURA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021 PORTAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		41,328,387.00

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
			0.00 41,328,387.00		...V I E N E
			Saldo a 31/JUL/2021		41,328,387.00
05 6667 PORTAL DE LOS SUEÑOS		28150601	Asistencia tecnica jardines ...Saldo inicial	25,136,700.00	
29/07/2021	DS DSFU0592	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2021 PORTAL	MORENO HERRERA STEPHANIA	3,259,000.00	
29/07/2021	DS DSFU0591	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2021 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY	3,259,000.00	
29/07/2021	DS DSFU0590	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2021 PORTAL	CELY CRISTANCHO LUZ DANIELA	3,259,000.00	
29/07/2021	DS DSFU0593	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2021 PORTAL	BORJE BARRETO DEISY ELIZABETH	1,850,000.00	
29/07/2021	DS DSFU0594	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2021 PORTAL	QUEVEDO LOPEZ RUBERT ELINDA	1,505,000.00	
29/07/2021	DS DSFU0595	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2021 PORTAL	PACHECO CARREÑO ROSSLADY	1,505,000.00	
29/07/2021	DS DSFU0596	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2021 PORTAL	ESCOBAR ROSA ANGELICA	1,523,000.00	
29/07/2021	DS DSFU0597	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2021 PORTAL	VALDERRAMA VASQUEZ NORMA MILEINY	1,523,000.00	
29/07/2021	DS DSFU0598	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2021 PORTAL	PEREZ GIL AURA ROSA	3,890,000.00	
29/07/2021	DS DSFU0586	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2021 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	3,259,000.00	
29/07/2021	DS DSFU0589	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2021 PORTAL	MORENO CORREDOR ELVIA PATRICIA	3,259,000.00	
29/07/2021	DS DSFU0588	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2021 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO	3,259,000.00	
29/07/2021	DS DSFU0587	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2021 PORTAL	BORJE BARRETO LEIDY SORAYA	3,259,000.00	
30/07/2021	DS DSFU0641	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2021 PORTAL	PALACIOS CASTIBLANCO HEIDY MAYERLY	3,259,000.00	
			37,868,000.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2021	63,004,700.00	
05 6667 PORTAL DE LOS SUEÑOS		28150602	Elementos de aseo ...Saldo inicial	306,650.00	
01/07/2021	CE 00026732	ASEO INST. FACT 1177-1181 PORTAL	MARTINEZ ROJAS NELSON HERNANDO	623,000.00	
			623,000.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2021	929,650.00	
05 6667 PORTAL DE LOS SUEÑOS		28150603	Alimentos jardines ...Saldo inicial	4,039,908.00	
01/07/2021	CE 00026736	ALIMENTACION FACT LG10079 PORTAL	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	2,398,194.00	
02/07/2021	CE 00026741	ALIMENTACION FACT IJR 353 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	2,602,014.00	
02/07/2021	CE 00026744	ALIMENTACION FACT IJR 350 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	74,588.00	
27/07/2021	CE 00026785	ALIMENTACION FACT RM4-RM 7 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS	33,570.00	
28/07/2021	CE 00026789	ALIMENTOS JARDIN FACT LG10114-10117-10086-10105	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	322,720.00	
28/07/2021	CE 00026795	ALIMENTACION FACT IJR 406 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	263,294.00	
30/07/2021	DS DSFU0635	ALIMENTACION FACT A-0240 PORTAL	GONZALEZ PIRAJON NANCY JESUS	48,740.00	
30/07/2021	DS DSFU0638	TRANSPORTE MES JULIO 2021 PORTAL	TRUJILLO BONILLA WILMER	100,000.00	
			5,843,120.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2021	9,883,028.00	
05 6667 PORTAL DE LOS SUEÑOS		28150604	Material didactico ...Saldo a la fecha	9,485,579.00	
05 6667 PORTAL DE LOS SUEÑOS		28150605	Elementos de aseo personal.Saldo inicial		0.00
01/07/2021	CE 00026733	ASEO PER. FACT 1171-1174 PORTAL	MARTINEZ ROJAS NELSON HERNANDO	3,903,050.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
			3,903,050.00 0.00		...V I E N E
			Saldo a 31/JUL/2021	3,903,050.00	
05 6667 PORTAL DE LOS SUEÑOS		28150607	Iva gastos secretaria ...Saldo inicial	916,855.00	
01/07/2021	CE 00026725	PAPELERIA FER7-7327 PORTAL	SUPER REMATICO SAS	24,235.00	
01/07/2021	CE 00026723	PAPELERIA FPLA 95 PORTAL	CASTAÑEDA OCAMPO GERALDINE	11,141.00	
01/07/2021	CE 00026720	PAPE. 1FE33627-33637-33638-33647 PORTAL	INVERSIONES VADISA	215,485.00	
02/07/2021	CE 00026744	ALIMENTACION FACT IJR 350 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	11,512.00	
02/07/2021	CE 00026741	ALIMENTACION FACT IJR 353 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	97,889.00	
28/07/2021	CE 00026790	VIGILANCIA FACT FE 292 PORTAL	ASYPRO LTDA	73,458.00	
28/07/2021	CE 00026795	ALIMENTACION FACT IJR 406 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	37,105.00	
			470,825.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2021	1,387,680.00	
05 6667 PORTAL DE LOS SUEÑOS		28150608	Vigilancia sdis ...Saldo inicial	386,624.00	
28/07/2021	CE 00026790	VIGILANCIA FACT FE 292 PORTAL	ASYPRO LTDA	3,866,242.00	
			3,866,242.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2021	4,252,866.00	
05 6667 PORTAL DE LOS SUEÑOS		28150609	Papeleria sdis ...Saldo inicial	492,100.00	
01/07/2021	CE 00026723	PAPELERIA FPLA 95 PORTAL	CASTAÑEDA OCAMPO GERALDINE	58,637.00	
01/07/2021	CE 00026725	PAPELERIA FER7-7327 PORTAL	SUPER REMATICO SAS	127,555.00	
01/07/2021	CE 00026720	PAPE. 1FE33627-33637-33638-33647 PORTAL	INVERSIONES VADISA	1,242,332.00	
			1,428,524.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2021	1,920,624.00	
05 6667 PORTAL DE LOS SUEÑOS		28150612	Elementos de seguridad ...Saldo a la fecha	1,273,529.00	
05 6667 PORTAL DE LOS SUEÑOS		513530	Energia electrica ...Saldo inicial	49,310.00	
29/07/2021	CC 00041251	SERVICIO DE ENERGIA MES JULIO 2021 PORTAL	CODENSA S.A ESP	73,250.00	
			73,250.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2021	122,560.00	
05 6667 PORTAL DE LOS SUEÑOS		513535	Telefono ...Saldo inicial	0.00	
29/07/2021	CC 00041255	SERVICIO DE TELEFONO MES JULIO 2021 PORTAL	ETB EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE	87,840.00	
			87,840.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2021	87,840.00	
05 6667 PORTAL DE LOS SUEÑOS		513555	Gas ...Saldo inicial	17,580.00	
22/07/2021	CC 00041230	SERVICIO DE GAS MES JULIO DE 2021 PORTAL	GAS NATURAL S.A. E.S.P.	47,020.00	
			47,020.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2021	64,600.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS

...V I E N E

Este informe se elaboró el 2 de Agosto del año 2021, 4:34 PM