

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

Página 1 de 4

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
07	6669 VOZ DE ALERTA	11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial		16,108,951.00
02/12/2021	CE 00027518	COJINES FACT 7104 VOZ	INDUSTRIA DEPORTIVA DEIDI LTDA		499,710.00
02/12/2021	CE 00027526	PAPELERIA FACT FEV 245 VOZ	VIMEL LTDA		401,625.00
03/12/2021	CE 00027528	ALIMENTACION FACT RM186-185 VOZ	EVEREST RM 8 SAS		87,137.00
04/12/2021	CE 00027545	MATERIAL DIDACTICO FACT 01E-3292 VOZ	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		465,000.00
04/12/2021	CE 00027540	ALIMENTACION FACT 72.-723 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		437,633.00
04/12/2021	CE 00027549	PAPELERIA FACT 01E-3291 VOZ	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		69,800.00
06/12/2021	CE 00027557	ALIMENTOS FACT FEB 148513-148512-148682-148681	PRODUCTOS LACTEOS EL RECREO SA		550,898.00
06/12/2021	CE 00027559	ALIMENTACION FACT FECJ 1090 VOZ	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO		429,000.00
06/12/2021	CE 00027550	ALIMENTOS FACT LG 10401-10404 VOZ	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS		606,493.00
07/12/2021	CE 00027562	SERVICIO DE VIGILANCIA FACT FE 439 VOZ	ASYPRO LTDA		1,310,655.00
10/12/2021	DS DSFU1106	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		1,086,333.00
10/12/2021	DS DSFU1104	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 VOZ	DIAZ RODRIGUEZ JULIETH ASTRID		1,086,333.00
10/12/2021	DS DSFU1107	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		1,086,333.00
10/12/2021	DS DSFU1112	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 VOZ	VANEGAS MUÑOZ DIANA MILENA		616,667.00
10/12/2021	DS DSFU1108	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		1,086,333.00
10/12/2021	DS DSFU1109	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 VOZ	GIRALDO JIMENEZ LINA ISABEL		1,086,333.00
10/12/2021	DS DSFU1110	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 VOZ	HERNANDEZ BARRETO EDNA YAMILE		507,667.00
10/12/2021	DS DSFU1113	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 VOZ	SOLANO RODRIGUEZ CARMEN ALEJANDRA		501,667.00
10/12/2021	DS DSFU1105	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 VOZ	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA		1,086,333.00
10/12/2021	DS DSFU1111	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 VOZ	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		507,667.00
10/12/2021	DS DSFU1114	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 VOZ	VARGAS AVENDAÑO MARIA CECILIA		501,667.00
10/12/2021	DS DSFU1115	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA		1,296,667.00
			0.00	15,307,951.00	
				Saldo a 31/DIC/2021	31,411,910.00
07	6669 VOZ DE ALERTA	233540	Arrendamientos ...Saldo inicial		0.00
10/12/2021	CC 00041608	COFINANCIACION DESGASTE MES DICIEMBRE 2021	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	386,628.00	
10/12/2021	CC 00041608	COFINANCIACION DESGASTE MES DICIEMBRE 2021	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		386,628.00
10/12/2021	CC 00041602	COFINANCIACION PAPELERIA MES DIC 2021 VOZ	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		37,984.00
10/12/2021	CC 00041602	COFINANCIACION PAPELERIA MES DIC 2021 VOZ	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	37,984.00	
10/12/2021	CC 00041611	COFINANCIACION MES DIC. 2021 JARDIN VOZ	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,581,457.00
10/12/2021	CC 00041611	COFINANCIACION MES DIC. 2021 JARDIN VOZ	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	1,581,457.00	
			2,006,069.00	2,006,069.00	
				Saldo a 31/DIC/2021	0.00
07	6669 VOZ DE ALERTA	281505	Valores recibidos para terceros.Saldo inicial		218,517,610.00
09/12/2021	FR 00000817	FACTURA DEL 01 AL 30 DE NOV 2021 VOZ	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		54,204,205.00

FUNDACION CHAMINADE (NIIF)

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

Página 2 de 4

FECHA		DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO		DEBITOS	CREDITOS
				0.00	54,204,205.00		...V I E N E
				Saldo a 31/DIC/2021			272,721,815.00
07	6669 VOZ DE ALERTA		28150601	Asistencia tecnica jardines ...Saldo inicial		178,695,000.00	
10/12/2021	DS	DSFU1109	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 VOZ	GIRALDO JIMENEZ LINA ISABEL		1,086,333.00	
10/12/2021	DS	DSFU1110	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 VOZ	HERNANDEZ BARRETO EDNA YAMILE		507,667.00	
10/12/2021	DS	DSFU1108	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		1,086,333.00	
10/12/2021	DS	DSFU1107	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		1,086,333.00	
10/12/2021	DS	DSFU1111	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 VOZ	PAJOY PINEDA ADRIANA LORENA		507,667.00	
10/12/2021	DS	DSFU1106	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		1,086,333.00	
10/12/2021	DS	DSFU1112	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 VOZ	VANEGAS MUÑOZ DIANA MILENA		616,667.00	
10/12/2021	DS	DSFU1113	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 VOZ	SOLANO RODRIGUEZ CARMEN ALEJANDRA		501,667.00	
10/12/2021	DS	DSFU1114	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 VOZ	VARGAS AVENDAÑO MARIA CECILIA		501,667.00	
10/12/2021	DS	DSFU1115	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA		1,296,667.00	
10/12/2021	DS	DSFU1105	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 VOZ	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA		1,086,333.00	
10/12/2021	DS	DSFU1104	PRESTACION DE SERV. DEL 01 AL 10 DIC 2021 VOZ	DIAZ RODRIGUEZ JULIETH ASTRID		1,086,333.00	
				10,450,000.00	0.00		
				Saldo a 31/DIC/2021		189,145,000.00	
07	6669 VOZ DE ALERTA		28150602	Elementos de aseo ...Saldo inicial		5,986,312.00	
06/12/2021	CE	00027558	ASEO INST FACT 1355 VOZ	MARTINEZ ROJAS NELSON HERNANDO		190,800.00	
				190,800.00	0.00		
				Saldo a 31/DIC/2021		6,177,112.00	
07	6669 VOZ DE ALERTA		28150603	Alimentos jardines ...Saldo inicial		42,309,928.00	
03/12/2021	CE	00027528	ALIMENTACION FACT RM186-185 VOZ	EVEREST RM 8 SAS		75,460.00	
04/12/2021	CE	00027542	ALIMENTACION FACT 6401004987 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		162,836.00	
06/12/2021	CE	00027559	ALIMENTACION FACT FECJ 1090 VOZ	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO		429,000.00	
06/12/2021	CE	00027557	ALIMENTSO FACT FEB 148513-148512-148682-148681	PRODUCTOS LACTEOS EL RECREO SA		544,677.00	
06/12/2021	CE	00027550	ALIMENTOS FACT LG 10401-10404 VOZ	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS		606,493.00	
				1,818,466.00	0.00		
				Saldo a 31/DIC/2021		44,128,394.00	
07	6669 VOZ DE ALERTA		28150604	Material didactico ...Saldo inicial		17,864,494.00	
02/12/2021	CE	00027518	COJINES FACT 7104 VOZ	INDUSTRIA DEPORTIVA DEIDI LTDA		1,269,000.00	
04/12/2021	CE	00027545	MATERIAL DIDACTICO FACT 01E-3292 VOZ	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		465,000.00	
				1,734,000.00	0.00		
				Saldo a 31/DIC/2021		19,598,494.00	
07	6669 VOZ DE ALERTA		28150605	Elementos de aseo personal.Saldo inicial		4,151,247.00	
10/12/2021	CE	00027572	ASEO PERSONAL FACT 1357	MARTINEZ ROJAS NELSON HERNANDO		110,350.00	

FUNDACION CHAMINADE (NIIF)

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

Página 3 de 4

FECHA		DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO		DEBITOS	CREDITOS
				110,350.00	0.00		...V I E N E
				Saldo a 31/DIC/2021		4,261,597.00	
07	6669 VOZ DE ALERTA		28150607	Iva gastos secretaria	...Saldo inicial	2,669,813.00	
02/12/2021	CE 00027526	PAPELERIA FACT FEV 245 VOZ		VIMEL LTDA		64,125.00	
02/12/2021	CE 00027518	COJINES FACT 7104 VOZ		INDUSTRIA DEPORTIVA DEIDI LTDA		241,110.00	
03/12/2021	CE 00027528	ALIMENTACION FACT RM186-185 VOZ		EVEREST RM 8 SAS		11,677.00	
04/12/2021	CE 00027549	PAPELERIA FACT 01E-3291 VOZ		PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		11,145.00	
04/12/2021	CE 00027542	ALIMENTACION FACT 6401004987 VOZ		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		11,947.00	
04/12/2021	CE 00027540	ALIMENTACION FACT 72.-723 VOZ		RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		42,364.00	
04/12/2021	CE 00027540	ALIMENTACION FACT 72.-723 VOZ		RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		405,404.00	
06/12/2021	CE 00027557	ALIMENTSO FACT FEB 148513-148512-148682-148681		PRODUCTOS LACTEOS EL RECREO SA		19,839.00	
07/12/2021	CE 00027562	SERVICIO DE VIGILANCIA FACT FE 439 VOZ		ASYPRO LTDA		24,486.00	
				832,097.00	0.00		
				Saldo a 31/DIC/2021		3,501,910.00	
07	6669 VOZ DE ALERTA		28150608	Vigilancia sdis	...Saldo inicial	19,717,834.00	
07/12/2021	CE 00027562	SERVICIO DE VIGILANCIA FACT FE 439 VOZ		ASYPRO LTDA		1,288,747.00	
				1,288,747.00	0.00		
				Saldo a 31/DIC/2021		21,006,581.00	
07	6669 VOZ DE ALERTA		28150609	Papeleria sdis	...Saldo inicial	4,218,471.00	
02/12/2021	CE 00027526	PAPELERIA FACT FEV 245 VOZ		VIMEL LTDA		337,500.00	
04/12/2021	CE 00027549	PAPELERIA FACT 01E-3291 VOZ		PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		58,655.00	
				396,155.00	0.00		
				Saldo a 31/DIC/2021		4,614,626.00	
07	6669 VOZ DE ALERTA		28150612	Elementos de seguridad	...Saldo inicial	1,903,908.00	
10/12/2021	CE 00027573	ELEMENTOS SEG FACT 1356 VOZ		MARTINEZ ROJAS NELSON HERNANDO		81,500.00	
				81,500.00	0.00		
				Saldo a 31/DIC/2021		1,985,408.00	
07	6669 VOZ DE ALERTA		513525	Acueducto y alcantarillado	...Saldo a la fecha	109,815.00	
07	6669 VOZ DE ALERTA		513530	Energia electrica	...Saldo a la fecha	836,800.00	
07	6669 VOZ DE ALERTA		513535	Telefono	...Saldo a la fecha	460,082.00	
07	6669 VOZ DE ALERTA		513555	Gas	...Saldo a la fecha	628,280.00	
07	6669 VOZ DE ALERTA		513597	Impuesto al consumo servicios..	Saldo a la fecha	29,628.00	
07	6669 VOZ DE ALERTA		513598	Iva servicios	...Saldo a la fecha	42,984.00	
07	6669 VOZ DE ALERTA		518302	Suministros y elementos de	...Saldo a la fecha	226,000.00	
07	6669 VOZ DE ALERTA		518303	Menaje y lencería- desgaste y...	Saldo a la fecha	425,042.00	

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

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
-------	-----------	----------	-------------------------	---------	----------

Este informe se elaboró el 12 de Diciembre del año 2021, 7:58 PM

V I E N E