FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
(Nit: 900,065,413-2)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/MAY/2024 a 07/JUN/2024)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
12 7599 PORTAL		11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial	0.00	...V I E N E
08/05/2024	CE 00032903	MATERIAL DIDACTICO FACT FEYD 38	Y&D FABRIC DE ESTRUCTURAS INFANTILES SAS		2,936,975.00
08/05/2024	CE 00032905	SERVICIO DE TELEFONO FACT R 1062883127 PORTAL	CLARO COMCEL S.A.		100,019.00
08/05/2024	CE 00032912	PIGA FACT X3781037899 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		158,025.00
08/05/2024	CE 00032910	ASEO INST FACT X 3781037898 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		562,288.00
08/05/2024	CE 00032911	ASEO PERSONAL FACT X 3781037900 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		2,525,384.00
09/05/2024	CE 00032918	ASEO INST FACT FE 4344 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		421,855.00
09/05/2024	CE 00032922	PAPELERIA ADM FACT 01E-348989 PORTAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		596,900.00
09/05/2024	CE 00032921	PAPELERIA NIÑOS FACT 01E-348982 PORTL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		498,100.00
13/05/2024	CE 00032928	ALIMENTACION FACT X9251052819 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		212,268.00
13/05/2024	CE 00032930	ALIMENTACION FACT X9251052821 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		34,530.00
28/05/2024	CE 00032976	ALIMENTACION RIJ 2198 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		2,051,164.00
28/05/2024	CE 00032973	ALIM,ENTOS RM 2351	EVEREST RM 8 SAS		451,446.00
29/05/2024	CE 00032983	ALIMENTACION FACT FVE 13450 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		505,600.00
29/05/2024	CE 00032984	ALIMENTACION LG 12509 PORTAL	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS		762,031.00
29/05/2024	CE 00033006	ALIMENTACION FACT FECJ 1701 PORTAL	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO		1,139,300.00
30/05/2024	CE 00033009	ALIMENTACIOBN FACT FE 2760 PORTAL	COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE		638,582.00
30/05/2024	CE 00033010	ALIMENTACION FACT RIJ 2210 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		163,800.00
30/05/2024	CE 00033017	VIGILANCIA DEL 14 AL 31 DE MAYO FE 1522 PORTAL	ASYPRO LTDA		3,283,316.00
31/05/2024	CE 00033047	PRESTACION SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	VARGAS RODRIGUEZ ANYE DANIELA		1,208,533.00
31/05/2024	CE 00033049	PRESTACION SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	GALEANO MENDEZ LYDA FABIOLA		1,167,798.00
31/05/2024	CE 00033040	PRESTACION SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		2,321,800.00
31/05/2024	CE 00033048	PRESTACION SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	ROBAYO ZAMBRANO LEIDY LILIANA		1,154,527.00
31/05/2024	CE 00033039	PRESTACION SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	ESPINOSA ROJAS MARIA NATALIA		2,321,800.00
31/05/2024	CE 00033038	PRESTACION SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA		2,321,800.00
31/05/2024	CE 00033044	PRESTACION SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		2,321,800.00
31/05/2024	CE 00033037	PRESTACION SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY		2,771,467.00
31/05/2024	CE 00033035	ALIMENTACION FACT FE 2374 PORTAL	COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE		790,881.00
31/05/2024	CE 00033046	PRESTACION SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	MORENO CORREDOR ELVIA PATRICIA		2,321,800.00
31/05/2024	CE 00033042	PRESTACION SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		2,321,800.00
31/05/2024	CE 00033045	PRESTACION SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	CASTAÑEDA RAMIREZ KAROL ESTEFANIA		1,056,733.00
31/05/2024	CE 00033043	PRESTACION SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	AVENDAÑO ESPITIA DEYSY MARITZA		244,400.00
31/05/2024	CE 00033041	PRESTACION SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		2,321,800.00
31/05/2024	CE 00033050	PRESTACION SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	MARTINEZ ORTIZ MIREYA PAOLA		1,167,798.00
04/06/2024	CE 00033054	PRESTACION DE SERVICISO MES MAYO 23024	MURCIA GALEANO LAURA BRIGITH		1,371,001.00
				0.00	44,227,321.00
			Saldo a 07/JUN/2024		44,227,321.00
12 7599 PORTAL		232002	A contratistas secretaria ...Saldo inicial		0.00
31/05/2024	DS DSFU2536	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	MARTINEZ ORTIZ MIREYA PAOLA		1,167,798.00
31/05/2024	CE 00033044	PRESTACION SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	2,321,800.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
31/05/2024	DS DSFU2533	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	CASTAÑEDA RAMIREZ KAROL ESTEFANIA		1,056,733.00
31/05/2024	DS DSFU2534	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	VARGAS RODRIGUEZ ANYE DANIELA		1,208,533.00
31/05/2024	CE 00033043	PRESTACION SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	AVENDAÑO ESPITIA DEYSY MARITZA	244,400.00	
31/05/2024	DS DSFU2535	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	ROBAYO ZAMBRANO LEIDY LILIANA		1,154,527.00
31/05/2024	DS DSFU2532	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	GALEANO MENDEZ LYDA FABIOLA		1,167,798.00
31/05/2024	CE 00033037	PRESTACION SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY	2,771,467.00	
31/05/2024	CE 00033038	PRESTACION SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA	2,321,800.00	
31/05/2024	CE 00033039	PRESTACION SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	ESPINOSA ROJAS MARIA NATALIA	2,321,800.00	
31/05/2024	CE 00033040	PRESTACION SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	2,321,800.00	
31/05/2024	CE 00033041	PRESTACION SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	2,321,800.00	
31/05/2024	CE 00033042	PRESTACION SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO	2,321,800.00	
31/05/2024	CE 00033050	PRESTACION SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	MARTINEZ ORTIZ MIREYA PAOLA	1,167,798.00	
31/05/2024	DS DSFU2526	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		2,321,800.00
31/05/2024	CE 00033049	PRESTACION SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	GALEANO MENDEZ LYDA FABIOLA	1,167,798.00	
31/05/2024	DS DSFU2523	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY		2,771,467.00
31/05/2024	CE 00033048	PRESTACION SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	ROBAYO ZAMBRANO LEIDY LILIANA	1,154,527.00	
31/05/2024	DS DSFU2524	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA		2,321,800.00
31/05/2024	CE 00033047	PRESTACION SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	VARGAS RODRIGUEZ ANYE DANIELA	1,208,533.00	
31/05/2024	DS DSFU2525	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	ESPINOSA ROJAS MARIA NATALIA		2,321,800.00
31/05/2024	DS DSFU2531	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	MORENO CORREDOR ELVIA PATRICIA		2,321,800.00
31/05/2024	CE 00033046	PRESTACION SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	MORENO CORREDOR ELVIA PATRICIA	2,321,800.00	
31/05/2024	DS DSFU2527	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		2,321,800.00
31/05/2024	DS DSFU2528	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		2,321,800.00
31/05/2024	DS DSFU2529	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	AVENDAÑO ESPITIA DEYSY MARITZA		244,400.00
31/05/2024	CE 00033045	PRESTACION SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	CASTAÑEDA RAMIREZ KAROL ESTEFANIA	1,056,733.00	
31/05/2024	DS DSFU2530	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		2,321,800.00
04/06/2024	CE 00033054	PRESTACION DE SERVICISO MES MAYO 23024	MURCIA GALEANO LAURA BRIGITH	1,371,001.00	
04/06/2024	DS DSFU2539	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	MURCIA GALEANO LAURA BRIGITH		1,371,001.00
07/06/2024	CE 00033055	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	GALEANO MENDEZ LYDA FABIOLA	72,987.00	
07/06/2024	CE 00033055	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	GALEANO MENDEZ LYDA FABIOLA		72,987.00
07/06/2024	DS DSFU2540	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	GALEANO MENDEZ LYDA FABIOLA		72,987.00
				26,467,844.00	26,540,831.00
			Saldo a 07/JUN/2024		72,987.00
12 7599 PORTAL		233540	Arrendamientos	...Saldo inicial	0.00
31/05/2024	CC 00043856	COFINANCIACION DESGASTE 14-31 MAY MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	849,735.00	
31/05/2024	CC 00043856	COFINANCIACION DESGASTE 14-31 MAY 2024 NIÑOS	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	980,484.00	
31/05/2024	CC 00043855	COFINANCIACION DEL 14 AL 31 DE MAYO 24	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	2,393,845.00	
31/05/2024	CC 00043855	COFINANCIACION DEL 11-12 ETAPA DE ALISTAMIENTO	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		985,701.00
31/05/2024	CC 00043856	COFINANCIACION DESGASTE 14-31 MAY 2024 NIÑOS	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		980,484.00
31/05/2024	CC 00043855	COFINANCIACION DEL 11-12 ETAPA DE ALISTAMIENTO	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	985,701.00	
31/05/2024	CC 00043855	COFINANCIACION DEL 14 AL 31 DE MAYO 24	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		2,393,845.00
31/05/2024	CC 00043856	COFINANCIACION DESGASTE 14-31 MAY MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		849,735.00

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
			5,209,765.00 5,209,765.00		...V I E N E
			Saldo a 07/JUN/2024		0.00
12 7599 PORTAL		28150601	Asistencia tecnica jardines ...Saldo inicial		0.00
31/05/2024	DS DSFU2526	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	2,321,800.00	
31/05/2024	DS DSFU2525	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	ESPINOSA ROJAS MARIA NATALIA	2,321,800.00	
31/05/2024	DS DSFU2524	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	LEAL LEAL DIANILA	2,321,800.00	
31/05/2024	DS DSFU2527	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	2,321,800.00	
31/05/2024	DS DSFU2528	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO	2,321,800.00	
31/05/2024	DS DSFU2529	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	AVENDAÑO ESPITIA DEYSY MARITZA	244,400.00	
31/05/2024	DS DSFU2530	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	2,321,800.00	
31/05/2024	DS DSFU2531	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	MORENO CORREDOR ELVIA PATRICIA	2,321,800.00	
31/05/2024	DS DSFU2536	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	MARTINEZ ORTIZ MIREYA PAOLA	1,167,798.00	
31/05/2024	DS DSFU2532	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	GALEANO MENDEZ LYDA FABIOLA	1,167,798.00	
31/05/2024	DS DSFU2535	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	ROBAYO ZAMBRANO LEIDY LILIANA	1,154,527.00	
31/05/2024	DS DSFU2533	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	CASTAÑEDA RAMIREZ KAROL ESTEFANIA	1,056,733.00	
31/05/2024	DS DSFU2523	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	VARGAS DAZA NELLY	2,771,467.00	
31/05/2024	DS DSFU2534	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	VARGAS RODRIGUEZ ANYE DANIELA	1,208,533.00	
04/06/2024	DS DSFU2539	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	MURCIA GALEANO LAURA BRIGITH	1,371,001.00	
07/06/2024	DS DSFU2540	PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO 2024 PORTAL	GALEANO MENDEZ LYDA FABIOLA	72,987.00	
			26,467,844.00 0.00		
			Saldo a 07/JUN/2024	26,467,844.00	
12 7599 PORTAL		28150602	Elementos de aseo ...Saldo inicial		0.00
08/05/2024	CE 00032910	ASEO INST FACT X 3781037898 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	472,510.00	
09/05/2024	CE 00032918	ASEO INST FACT FE 4343 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	284,500.00	
09/05/2024	CE 00032918	ASEO INST FACT FE 4344 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	53,000.00	
			810,010.00 0.00		
			Saldo a 07/JUN/2024	810,010.00	
12 7599 PORTAL		28150603	Alimentos jardines ...Saldo inicial		0.00
13/05/2024	CE 00032928	ALIMENTACION FACT X9251052819 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	197,810.00	
13/05/2024	CE 00032930	ALIMENTACION FACT X9251052821 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	34,398.00	
28/05/2024	CE 00032973	ALIM,ENTOS RM 2351	EVEREST RM 8 SAS	431,960.00	
28/05/2024	CE 00032976	ALIMENTACION RIJ 2191 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	1,452,645.00	
28/05/2024	CE 00032976	ALIMENTACION RIJ 2198 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	560,000.00	
29/05/2024	CE 00033006	ALIMENTACION FACT FECJ 1701 PORTAL	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO	1,139,300.00	
29/05/2024	CE 00032984	ALIMENTACION LG 12509 PORTAL	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	762,031.00	
29/05/2024	CE 00032983	ALIMENTACION FACT FVE 13450 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	478,776.00	
30/05/2024	CE 00033009	ALIMENTACIOBN FACT FE 2760 PORTAL	COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	638,582.00	
30/05/2024	CE 00033010	ALIMENTACION FACT RIJ 2210 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	168,000.00	
31/05/2024	CE 00033035	ALIMENTACION FACT FE 2374 PORTAL	COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	790,881.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO		NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
				6,654,383.00 0.00		...V I E N E
				Saldo a 07/JUN/2024	6,654,383.00	
12 7599 PORTAL			28150604	Material didactico ...Saldo inicial		0.00
08/05/2024	CE 00032903	MATERIAL DIDACTICO FACT FEYD 38		Y&D FABRIC DE ESTRUCTURAS INFANTILES SAS	2,521,008.00	
				2,521,008.00 0.00		
				Saldo a 07/JUN/2024	2,521,008.00	
12 7599 PORTAL			28150605	Elementos de aseo personal.Saldo inicial		0.00
08/05/2024	CE 00032911	ASEO PERSONAL FACT X 3781037900 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	2,129,338.00	
09/05/2024	CE 00032918	ASEO PERSONAL FACT FE 4342 PORTAL		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	17,000.00	
				2,146,338.00 0.00		
				Saldo a 07/JUN/2024	2,146,338.00	
12 7599 PORTAL			28150607	Iva gastos secretaria ...Saldo inicial		0.00
08/05/2024	CE 00032903	MATERIAL DIDACTICO FACT FEYD 38		Y&D FABRIC DE ESTRUCTURAS INFANTILES SAS	478,992.00	
08/05/2024	CE 00032912	PIGA FACT X3781037899 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	25,231.00	
08/05/2024	CE 00032910	ASEO INST FACT X 3781037898 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	89,778.00	
08/05/2024	CE 00032911	ASEO PERSONAL FACT X 3781037900 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	396,046.00	
09/05/2024	CE 00032922	PAPELERIA ADM FACT 01E-348989 PORTAL		PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	87,208.00	
09/05/2024	CE 00032918	ASEO INST FACT FE 4343 PORTAL		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	54,055.00	
09/05/2024	CE 00032918	ASEO INST FACT FE 4344 PORTAL		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	10,070.00	
09/05/2024	CE 00032918	ASEO PERSONAL FACT FE 4342 PORTAL		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	3,230.00	
13/05/2024	CE 00032930	ALIMENTACION FACT X9251052821 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	132.00	
13/05/2024	CE 00032928	ALIMENTACION FACT X9251052819 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	14,458.00	
28/05/2024	CE 00032973	ALIM,ENTOS RM 2351		EVEREST RM 8 SAS	19,486.00	
28/05/2024	CE 00032976	ALIMENTACION RIJ 2191 PORTAL		RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	88,835.00	
29/05/2024	CE 00032983	ALIMENTACION FACT FVE 13450 PORTAL		AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	26,824.00	
30/05/2024	CE 00033017	VIGILANCIA DEL 14 AL 31 DE MAYO FE 1522 PORTAL		ASYPRO LTDA	61,340.00	
				1,355,685.00 0.00		
				Saldo a 07/JUN/2024	1,355,685.00	
12 7599 PORTAL			28150608	Vigilancia sdis ...Saldo inicial		0.00
30/05/2024	CE 00033017	VIGILANCIA DEL 14 AL 31 DE MAYO FE 1522 PORTAL		ASYPRO LTDA	3,228,433.00	
				3,228,433.00 0.00		
				Saldo a 07/JUN/2024	3,228,433.00	
12 7599 PORTAL			28150609	Papeleria sdis ...Saldo inicial		0.00
09/05/2024	CE 00032922	PAPELERIA ADM FACT 01E-348989 PORTAL		PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	509,692.00	
09/05/2024	CE 00032921	PAPELERIA NIÑOS FACT 01E-348982 PORTL		PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	498,100.00	
				1,007,792.00 0.00		
				Saldo a 07/JUN/2024	1,007,792.00	
12 7599 PORTAL			28150613	Mantenimientos sdis- piga ...Saldo inicial		0.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO		NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
08/05/2024	CE 00032912	PIGA FACT X3781037899 PORTAL		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	132,794.00	
				132,794.00 0.00		
				Saldo a 07/JUN/2024	132,794.00	
12 7599 PORTAL			513535	Telefono ...Saldo inicial	0.00	
08/05/2024	CC 00043805	SERVICIO DE TELEFONO MES MAYO 2024		CLARO COMCEL S.A.	90,297.00	
				90,297.00 0.00		
				Saldo a 07/JUN/2024	90,297.00	
12 7599 PORTAL			513598	Iva servicios ...Saldo inicial	0.00	
08/05/2024	CC 00043805	SERVICIO DE TELEFONO MES MAYO 2024		CLARO COMCEL S.A.	9,722.00	
				9,722.00 0.00		
				Saldo a 07/JUN/2024	9,722.00	

Este informe se elaboró el 7 de Junio del año 2024, 1:27 PM