

FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
(Nit: 900,065,413-2)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/JUN/2024 a 30/JUN/2024)

Página 1 de 6

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
13	7609 VOZ DE ALERTA	11200501	Cuentas de ahorro ... Saldo inicial		43,826,951.00
04/06/2024	CE 00033066	ASEO PERSONAL FACT X9271052552 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		83,496.00
04/06/2024	CE 00033078	PIGA FACT FE 4406 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		30,345.00
04/06/2024	CE 00033074	ASEO INST FACT FE 4404 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		51,270.00
04/06/2024	CE 00033068	ALIMENTACION FACT X9271052554 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		164,346.00
04/06/2024	CE 00033067	PIGA FACT X9271052553 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		127,351.00
04/06/2024	CE 00033077	ASEO PERSONAL FACT FE 4405 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		42,840.00
04/06/2024	CE 00033076	ASEO PERSONAL FACT FE 4403 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		191,590.00
04/06/2024	CE 00033065	ASEO PERSONAL FACT X9271052551 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		670,448.00
04/06/2024	CE 00033064	ASEO INST FACT X9271052550 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		529,078.00
05/06/2024	CE 00033081	ASEO PERSONAL FACT FE 4415 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		107,100.00
05/06/2024	CE 00033083	ASEO PERSONAL FACT FE 4416 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		192,780.00
06/06/2024	CE 00033092	PAPELERIA FACT 1 FE 124962 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS		390,618.00
06/06/2024	CE 00033085	SERVICIO DE ENERGIA MES JUNIO 2024 VOZ	CODENSA S.A ESP		135,810.00
13/06/2024	CE 00033107	MATERIAL DIDACTICO FACT 01E-370444	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		1,329,020.00
17/06/2024	CE 00033121	ALIMENTACION FACT RIJ2229 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		1,125,704.00
19/06/2024	CE 00033129	VIGILANCIA MES JUNIO 2023 FACT FE 1560 VOZ	ASYPRO LTDA		5,793,809.00
24/06/2024	CE 00033144	ALIMENTACION FACT FVE 13771 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		1,275,500.00
24/06/2024	CE 00033142	SERVICIO DE GAS MES JUNIO 2024 VOZ	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		181,700.00
24/06/2024	CE 00033145	ALIMENTACION FACT LG 12564 VOZ	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS		1,571,327.00
24/06/2024	CE 00033146	ALIMENTACION FACT RM 2493 VOZ	EVEREST RM 8 SAS		581,657.00
24/06/2024	CE 00033143	ALIMENTACION FACT FE 2809 VOZ	COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE		867,650.00
24/06/2024	CB 00001868	CONSIGNACION FACT 924 VOZ	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	38,974,112.00	
25/06/2024	CE 00033152	ALIMENTACION FACT FECJ 1720 VOZ	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO		1,578,300.00
25/06/2024	CE 00033153	ALIMENTACION FACT RIJ 2251 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		473,523.00
25/06/2024	CE 00033154	ALIMENTACION FACT FE 2863 VOZ	COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE		639,345.00
25/06/2024	CE 00033157	ALIMENTACION FACT FVE 13803 -13585 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		959,200.00
27/06/2024	CE 00033191	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	RIOS MORALES MARIA RAQUEL		2,189,621.00
27/06/2024	CE 00033182	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		3,666,000.00
27/06/2024	CE 00033192	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	CASTRO FRANCY OMAIRA		2,189,621.00
27/06/2024	CE 00033188	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	MERCHAN HIGINIO KAREN DAYANNA		2,266,000.00
27/06/2024	CE 00033187	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE		2,882,000.00
27/06/2024	CE 00033181	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA		3,666,000.00
27/06/2024	CE 00033190	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	HOLGUIN GALLEGO GISEL JIMENA		2,164,739.00
27/06/2024	CE 00033180	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		4,376,000.00
27/06/2024	CE 00033189	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		2,164,739.00
27/06/2024	CE 00033185	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		3,666,000.00
27/06/2024	CE 00033184	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA		3,666,000.00
27/06/2024	CE 00033183	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	PATIÑO GARCIA LEIDY ESPERANZA		3,666,000.00
27/06/2024	CE 00033186	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		3,666,000.00

FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/JUN/2024 a 30/JUN/2024)

FECHA		DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO		DEBITOS	CREDITOS
				38,974,112.00	59,322,527.00		...V I E N E
				Saldo a 30/JUN/2024			64,175,346.00
13	7609 VOZ DE ALERTA		232002	A contratistas secretaria	...Saldo inicial		0.00
27/06/2024	CE	00033181	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA		3,666,000.00	
27/06/2024	CE	00033185	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		3,666,000.00	
27/06/2024	CE	00033189	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		2,164,739.00	
27/06/2024	CE	00033186	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		3,666,000.00	
27/06/2024	CE	00033180	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		4,376,000.00	
27/06/2024	CE	00033187	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE		2,882,000.00	
27/06/2024	CE	00033184	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA		3,666,000.00	
27/06/2024	DS	DSFU2574	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	CASTRO FRANCY OMAIRA			2,189,621.00
27/06/2024	CE	00033183	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	PATIÑO GARCIA LEIDY ESPERANZA		3,666,000.00	
27/06/2024	CE	00033188	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	MERCHAN HIGINIO KAREN DAYANNA		2,266,000.00	
27/06/2024	CE	00033182	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		3,666,000.00	
27/06/2024	CE	00033191	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	RIOS MORALES MARIA RAQUEL		2,189,621.00	
27/06/2024	DS	DSFU2572	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	HOLGUIN GALLEGO GISSEL JIMENA			2,164,739.00
27/06/2024	DS	DSFU2573	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	RIOS MORALES MARIA RAQUEL			2,189,621.00
27/06/2024	DS	DSFU2563	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA			3,666,000.00
27/06/2024	DS	DSFU2564	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA			3,666,000.00
27/06/2024	DS	DSFU2565	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	PATIÑO GARCIA LEIDY ESPERANZA			3,666,000.00
27/06/2024	DS	DSFU2562	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA			4,376,000.00
27/06/2024	DS	DSFU2566	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA			3,666,000.00
27/06/2024	DS	DSFU2567	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO			3,666,000.00
27/06/2024	DS	DSFU2571	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL			2,164,739.00
27/06/2024	DS	DSFU2568	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN			3,666,000.00
27/06/2024	DS	DSFU2569	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE			2,882,000.00
27/06/2024	DS	DSFU2570	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	MERCHAN HIGINIO KAREN DAYANNA			2,266,000.00
27/06/2024	CE	00033192	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	CASTRO FRANCY OMAIRA		2,189,621.00	
27/06/2024	CE	00033190	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	HOLGUIN GALLEGO GISSEL JIMENA		2,164,739.00	
				40,228,720.00	40,228,720.00		
				Saldo a 30/JUN/2024			0.00
13	7609 VOZ DE ALERTA		233540	Arrendamientos	...Saldo inicial		0.00
20/06/2024	CC	00043891	COFINANCIACION DESGASTE 01-30 JUNIO NIÑOS	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,618,635.00	
20/06/2024	CC	00043891	COFINANCIACION DESGASTE 01-30 JUNIO MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,402,788.00	
20/06/2024	CC	00043889	COFINANCIACION DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024 VOZ	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		3,951,888.00	
20/06/2024	CC	00043889	COFINANCIACION DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024 VOZ	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)			3,951,888.00
20/06/2024	CC	00043891	COFINANCIACION DESGASTE 01-30 JUNIO MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)			1,402,788.00
20/06/2024	CC	00043891	COFINANCIACION DESGASTE 01-30 JUNIO NIÑOS	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)			1,618,635.00
				6,973,311.00	6,973,311.00		
				Saldo a 30/JUN/2024			0.00
13	7609 VOZ DE ALERTA		281505	Valores recibidos para terceros.	Saldo inicial		0.00
							...P A S A

FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/JUN/2024 a 30/JUN/2024)

FECHA		DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
17/06/2024	FR	00000923	FACTURA DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2024	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		38,794,112.00
20/06/2024	FR	00000924	FACTURA DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2024	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		38,974,112.00
20/06/2024	NC	000002-9	FACTURA DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2024	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	38,794,112.00	
				38,794,112.00	77,768,224.00	
Saldo a 30/JUN/2024						38,974,112.00
13	7609 VOZ DE ALERTA		28150601	Asistencia tecnica jardines ...Saldo inicial	25,035,115.00	
27/06/2024	DS	DSFU2572	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	HOLGUIN GALLEGO GISSEL JIMENA	2,164,739.00	
27/06/2024	DS	DSFU2573	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	RIOS MORALES MARIA RAQUEL	2,189,621.00	
27/06/2024	DS	DSFU2571	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL	2,164,739.00	
27/06/2024	DS	DSFU2574	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	CASTRO FRANCY OMAIRA	2,189,621.00	
27/06/2024	DS	DSFU2565	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	PATIÑO GARCIA LEIDY ESPERANZA	3,666,000.00	
27/06/2024	DS	DSFU2570	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	MERCHAN HIGINIO KAREN DAYANNA	2,266,000.00	
27/06/2024	DS	DSFU2569	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE	2,882,000.00	
27/06/2024	DS	DSFU2568	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN	3,666,000.00	
27/06/2024	DS	DSFU2567	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO	3,666,000.00	
27/06/2024	DS	DSFU2566	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA	3,666,000.00	
27/06/2024	DS	DSFU2564	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA	3,666,000.00	
27/06/2024	DS	DSFU2563	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA	3,666,000.00	
27/06/2024	DS	DSFU2562	PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2024 VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA	4,376,000.00	
				40,228,720.00	0.00	
Saldo a 30/JUN/2024						65,263,835.00
13	7609 VOZ DE ALERTA		28150602	Elementos de aseo ...Saldo inicial	518,185.00	
04/06/2024	CE	00033064	ASEO INST FACT X9271052550 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	444,602.00	
04/06/2024	CE	00033074	ASEO INST FACT FE 4404 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	45,000.00	
				489,602.00	0.00	
Saldo a 30/JUN/2024						1,007,787.00
13	7609 VOZ DE ALERTA		28150603	Alimentos jardines ...Saldo inicial	6,871,188.00	
04/06/2024	CE	00033068	ALIMENTACION FACT X9271052554 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	138,106.00	
17/06/2024	CE	00033121	ALIMENTACION FACT RIJ2229 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	1,038,229.00	
24/06/2024	CE	00033145	ALIMENTACION FACT LG 12564 VOZ	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	551,469.00	
24/06/2024	CE	00033143	ALIMENTACION FACT FE 2809 VOZ	COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	867,650.00	
24/06/2024	CE	00033144	ALIMENTACION FACT FVE 13771 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	1,236,702.00	
24/06/2024	CE	00033145	ALIMENTACION FACT LG 12563 VOZ	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	1,019,858.00	
24/06/2024	CE	00033146	ALIMENTACION FACT RM 2493 VOZ	EVEREST RM 8 SAS	549,460.00	
25/06/2024	CE	00033157	ALIMENTACION FACT FVE 13803 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	13,445.00	
25/06/2024	CE	00033152	ALIMENTACION FACT FECJ 1720 VOZ	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO	1,578,300.00	
25/06/2024	CE	00033153	ALIMENTACION FACT RIJ 2251 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	463,096.00	
25/06/2024	CE	00033157	ALIMENTACION FACT FVE 13585 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	915,179.00	
25/06/2024	CE	00033154	ALIMENTACION FACT FE 2863 VOZ	COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	639,345.00	

FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/JUN/2024 a 30/JUN/2024)

FECHA		DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO		DEBITOS	CREDITOS
				9,010,839.00	0.00		...V I E N E
				Saldo a 30/JUN/2024		15,882,027.00	
13	7609 VOZ DE ALERTA		28150604	Material didactico	...Saldo inicial	2,570,253.00	
13/06/2024	CE 00033107	MATERIAL DIDACTICO FACT 01E-370444		PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		1,142,250.00	
				1,142,250.00	0.00		
				Saldo a 30/JUN/2024		3,712,503.00	
13	7609 VOZ DE ALERTA		28150605	Elementos de aseo personal.	Saldo inicial	1,692,924.00	
04/06/2024	CE 00033066	ASEO PERSONAL FACT X9271052552 VOZ		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		70,165.00	
04/06/2024	CE 00033076	ASEO PERSONAL FACT FE 4403 VOZ		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		161,000.00	
04/06/2024	CE 00033065	ASEO PERSONAL FACT X9271052551 VOZ		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		566,985.00	
04/06/2024	CE 00033077	ASEO PERSONAL FACT FE 4405 VOZ		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		36,000.00	
05/06/2024	CE 00033081	ASEO PERSONAL FACT FE 4415 VOZ		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		90,000.00	
05/06/2024	CE 00033083	ASEO PERSONAL FACT FE 4416 VOZ		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		162,000.00	
				1,086,150.00	0.00		
				Saldo a 30/JUN/2024		2,779,074.00	
13	7609 VOZ DE ALERTA		28150607	Iva gastos secretaria	...Saldo inicial	1,308,980.00	
04/06/2024	CE 00033068	ALIMENTACION FACT X9271052554 VOZ		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		26,240.00	
04/06/2024	CE 00033078	PIGA FACT FE 4406 VOZ		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		4,845.00	
04/06/2024	CE 00033076	ASEO PERSONAL FACT FE 4403 VOZ		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		30,590.00	
04/06/2024	CE 00033077	ASEO PERSONAL FACT FE 4405 VOZ		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		6,840.00	
04/06/2024	CE 00033074	ASEO INST FACT FE 4404 VOZ		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		6,270.00	
04/06/2024	CE 00033065	ASEO PERSONAL FACT X9271052551 VOZ		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		103,463.00	
04/06/2024	CE 00033067	PIGA FACT X9271052553 VOZ		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		20,333.00	
04/06/2024	CE 00033066	ASEO PERSONAL FACT X9271052552 VOZ		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		13,331.00	
04/06/2024	CE 00033064	ASEO INST FACT X9271052550 VOZ		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		84,476.00	
05/06/2024	CE 00033083	ASEO PERSONAL FACT FE 4416 VOZ		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		30,780.00	
05/06/2024	CE 00033081	ASEO PERSONAL FACT FE 4415 VOZ		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		17,100.00	
06/06/2024	CE 00033092	PAPELERIA FACT 1 FE 124962 VOZ		INVERSIONES VADISA SAS		63,706.00	
13/06/2024	CE 00033107	MATERIAL DIDACTICO FACT 01E-370444		PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		186,770.00	
17/06/2024	CE 00033121	ALIMENTACION FACT RIJ2229 VOZ		RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		113,431.00	
19/06/2024	CE 00033129	VIGILANCIA MES JUNIO 2023 FACT FE 1560 VOZ		ASYPRO LTDA		108,242.00	
24/06/2024	CE 00033144	ALIMENTACION FACT FVE 13771 VOZ		AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		38,798.00	
24/06/2024	CE 00033146	ALIMENTACION FACT RM 2493 VOZ		EVEREST RM 8 SAS		32,197.00	
25/06/2024	CE 00033157	ALIMENTACION FACT FVE 13803 VOZ		AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		2,555.00	
25/06/2024	CE 00033153	ALIMENTACION FACT RIJ 2251 VOZ		RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		22,004.00	
25/06/2024	CE 00033157	ALIMENTACION FACT FVE 13585 VOZ		AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		28,021.00	
				939,992.00	0.00		
				Saldo a 30/JUN/2024		2,248,972.00	
13	7609 VOZ DE ALERTA		28150608	Vigilancia sdis	...Saldo inicial	3,228,433.00	
19/06/2024	CE 00033129	VIGILANCIA MES JUNIO 2023 FACT FE 1560 VOZ		ASYPRO LTDA		5,696,961.00	

FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/JUN/2024 a 30/JUN/2024)

FECHA		DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO		DEBITOS	CREDITOS
				5,696,961.00	0.00		...V I E N E
				Saldo a 30/JUN/2024		8,925,394.00	
13	7609 VOZ DE ALERTA		28150609	Papeleria sdis	...Saldo inicial	930,865.00	
06/06/2024	CE 00033092	PAPELERIA FACT 1 FE 124962 VOZ		INVERSIONES VADISA SAS		335,294.00	
				335,294.00	0.00		
				Saldo a 30/JUN/2024		1,266,159.00	
13	7609 VOZ DE ALERTA		28150613	Mantenimientos sdis- pig	...Saldo inicial	160,300.00	
04/06/2024	CE 00033078	PIGA FACT FE 4406 VOZ		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		25,500.00	
04/06/2024	CE 00033067	PIGA FACT X9271052553 VOZ		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		107,018.00	
				132,518.00	0.00		
				Saldo a 30/JUN/2024		292,818.00	
13	7609 VOZ DE ALERTA		513530	Energia electrica	...Saldo inicial	0.00	
06/06/2024	CC 00043867	SERVICIO DE ENERGIA MES JUNIO 2024 VOZ		CODENSA S.A ESP		135,810.00	
				135,810.00	0.00		
				Saldo a 30/JUN/2024		135,810.00	
13	7609 VOZ DE ALERTA		513535	Telefono	...Saldo inicial	107,210.00	
11/06/2024	CC 00043877	SERVICIO DE TELEFONO MES JUNIO VOZ		CLARO COMCEL S.A.		108,010.00	
				108,010.00	0.00		
				Saldo a 30/JUN/2024		215,220.00	
13	7609 VOZ DE ALERTA		513555	Gas	...Saldo inicial	0.00	
24/06/2024	CC 00043900	SERVICIO DE GAS MES JUNIO 2024 VOZ		GAS NATURAL S.A. E.S.P.		181,700.00	
				181,700.00	0.00		
				Saldo a 30/JUN/2024		181,700.00	
13	7609 VOZ DE ALERTA		513598	Iva servicios	...Saldo inicial	11,156.00	
11/06/2024	CC 00043877	SERVICIO DE TELEFONO MES JUNIO VOZ		CLARO COMCEL S.A.		11,308.00	
				11,308.00	0.00		
				Saldo a 30/JUN/2024		22,464.00	

FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/JUN/2024 a 30/JUN/2024)

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

Este informe se elaboró el 8 de Julio del año 2024, 8:33 AM

V I E N E