FUNDACION CHAMINADE (NIIF)
(Nit: 900,065,413-2)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/JUL/2024 a 31/JUL/2024)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
12 7599 PORTAL		11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial		67,536,059.00
03/07/2024	CE 00033229	ASEO PERSONAL FACT FE 4498 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		196,350.00
03/07/2024	CE 00033240	ASEO INSTITUCIONAL FACT X9261059038 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		664,476.00
03/07/2024	CE 00033239	ASEO PERSONAL FACT X 9261059037 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		472,164.00
03/07/2024	CE 00033238	ASEO PERSONAL FACT X 9261059035 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		2,238,926.00
03/07/2024	CE 00033237	PIGA FACT X9261059036 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		219,127.00
03/07/2024	CE 00033231	ASEO INSTITUCIONAL FACT FE 4497 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		57,715.00
03/07/2024	CE 00033246	ALIMENTACION FACT X 9261059043 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		151,704.00
03/07/2024	CE 00033225	PAPELERIA ADMINISTRATIVA FACT FEV 927 PORTAL	VIMEL LTDA		304,640.00
03/07/2024	CE 00033226	MATERIAL DIDACTICO FACT FEYD 40 PORTAL	Y&D FABRIC DE ESTRUCTURAS INFANTILES SAS		3,000,000.00
04/07/2024	CE 00033249	SERVICIO DE AGUA FACT 15811921012 PORTAL	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y		294,940.00
05/07/2024	CE 00033267	PAPLERIA FACT EL6-27433 PORTAL	PUMOTEX SAS		99,745.00
05/07/2024	CE 00033264	PAPELERIA ADM FACT 1FE 126307 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS		50,400.00
05/07/2024	CE 00033266	PAPELERIA ADM FACT 1FE 126310 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS		596,650.00
08/07/2024	CE 00033277	MATERIAL DIDACTICO FACT 40384 PORTAL	DIDACTICOS PINOCHO S.A		382,495.00
10/07/2024	CE 00033286	MANTENIMIENTO FACT NT 1035	MARTINEZ FRANCO SANDRA PATRICIA		357,000.00
11/07/2024	CE 00033289	ASEO INSTITUCIONALDU 1597	LADINO TORRES OSCAR FABIAN		264,180.00
12/07/2024	CE 00033295	SERVICIO DE TELEFONO MES JULIO 2024 PORTAL	CLARO COMCEL S.A.		99,900.00
16/07/2024	CE 00033307	ASEO INST FACT GR 31418 PORTAL	JORGE GUZMAN SIERRA SAS		231,000.00
17/07/2024	CE 00033314	MANTENIMIENTO MENOR MES JULIO 2024 PORTAL	CUBILLOS CASTRO DANIEL		423,000.00
18/07/2024	CE 00033318	SERVICIO DE GAS MES JULIO PORTAL	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		137,120.00
25/07/2024	CE 00033332	VIGILANCIA FACT FE 1598 PORTAL	ASYPRO LTDA		5,844,968.00
26/07/2024	CE 00033340	ALIMENTACION FACT RIJ 2297 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		2,311,716.00
26/07/2024	CE 00033339	ALIMENTACION FACT LG 12622-12610 PORTAL	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS		1,413,575.00
26/07/2024	CE 00033338	ALIMENTACION FACT FVE 14241-14286 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		1,327,000.00
29/07/2024	CE 00033355	ALIMENTACION FACT RIJ 2301 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		73,224.00
30/07/2024	CE 00033385	ALIMENTACION FACT LG 12636 PORTAL	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS		416,829.00
30/07/2024	CE 00033378	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	MORENO CORREDOR ELVIA PATRICIA		3,666,000.00
30/07/2024	CE 00033377	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		3,666,000.00
30/07/2024	CE 00033376	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		3,666,000.00
30/07/2024	CE 00033382	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	ACEVEDO PEREZ MILDRED MILENA		2,164,739.00
30/07/2024	CE 00033375	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		3,666,000.00
30/07/2024	CE 00033384	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	SARAZA SANTOYO MARLENY		2,189,621.00
30/07/2024	CE 00033374	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		3,666,000.00
30/07/2024	CE 00033381	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	ROBAYO ZAMBRANO LEIDY LILIANA		2,164,739.00
30/07/2024	CE 00033383	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	MARTINEZ ORTIZ MIREYA PAOLA		2,189,621.00
30/07/2024	CE 00033388	ALIMENTACION FACTRM 2700 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS		661,101.00
30/07/2024	CE 00033372	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	LEAL LEAL DIANILA		3,666,000.00
30/07/2024	CE 00033379	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		2,593,800.00
30/07/2024	CE 00033371	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	VARGAS DAZA NELLY		4,376,000.00
30/07/2024	CE 00033373	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	ESPINOSA ROJAS MARIA NATALIA		3,666,000.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
30/07/2024	CE 00033380	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	VARGAS RODRIGUEZ ANYE DANIELA		2,266,000.00
31/07/2024	CE 00033399	ALIMENTACION FACT FECJ1742 PORTAL	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO		1,892,000.00
31/07/2024	CE 00033403	ALIMENTACION FACT FE 2910-2886 PORTAL	COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE		1,260,721.00
31/07/2024	CE 00033402	ALIMENTACION FACT FVE 14041 PRTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		811,500.00
				0.00	69,860,686.00
			Saldo a 31/JUL/2024		137,396,695.00
12 7599 PORTAL		232002	A contratistas secretaria ...Saldo inicial		0.00
30/07/2024	CE 00033384	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	SARAZA SANTOYO MARLENY	2,189,621.00	
30/07/2024	CE 00033378	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	MORENO CORREDOR ELVIA PATRICIA	3,666,000.00	
30/07/2024	DS DSFU2639	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	VARGAS DAZA NELLY		4,376,000.00
30/07/2024	CE 00033371	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	VARGAS DAZA NELLY	4,376,000.00	
30/07/2024	CE 00033377	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	3,666,000.00	
30/07/2024	CE 00033383	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	MARTINEZ ORTIZ MIREYA PAOLA	2,189,621.00	
30/07/2024	CE 00033376	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO	3,666,000.00	
30/07/2024	CE 00033382	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	ACEVEDO PEREZ MILDRED MILENA	2,164,739.00	
30/07/2024	CE 00033375	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	3,666,000.00	
30/07/2024	CE 00033381	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	ROBAYO ZAMBRANO LEIDY LILIANA	2,164,739.00	
30/07/2024	CE 00033374	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	3,666,000.00	
30/07/2024	CE 00033373	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	ESPINOSA ROJAS MARIA NATALIA	3,666,000.00	
30/07/2024	CE 00033380	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	VARGAS RODRIGUEZ ANYE DANIELA	2,266,000.00	
30/07/2024	CE 00033372	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	LEAL LEAL DIANILA	3,666,000.00	
30/07/2024	CE 00033379	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	2,593,800.00	
30/07/2024	DS DSFU2652	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	SARAZA SANTOYO MARLENY		2,189,621.00
30/07/2024	DS DSFU2649	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	ROBAYO ZAMBRANO LEIDY LILIANA		2,164,739.00
30/07/2024	DS DSFU2646	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	MORENO CORREDOR ELVIA PATRICIA		3,666,000.00
30/07/2024	DS DSFU2645	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		3,666,000.00
30/07/2024	DS DSFU2650	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	ACEVEDO PEREZ MILDRED MILENA		2,164,739.00
30/07/2024	DS DSFU2644	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		3,666,000.00
30/07/2024	DS DSFU2643	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		3,666,000.00
30/07/2024	DS DSFU2651	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	MARTINEZ ORTIZ MIREYA PAOLA		2,189,621.00
30/07/2024	DS DSFU2642	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		3,666,000.00
30/07/2024	DS DSFU2641	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	ESPINOSA ROJAS MARIA NATALIA		3,666,000.00
30/07/2024	DS DSFU2647	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		2,593,800.00
30/07/2024	DS DSFU2640	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	LEAL LEAL DIANILA		3,666,000.00
30/07/2024	DS DSFU2662	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	VARGAS RODRIGUEZ ANYE DANIELA		2,266,000.00
				43,606,520.00	43,606,520.00
			Saldo a 31/JUL/2024		0.00
12 7599 PORTAL		233540	Arrendamientos ...Saldo inicial		0.00
15/07/2024	CC 00043954	COFINANCIACION DESGASTE01-31 JULIO NIÑOS	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	1,730,265.00	
15/07/2024	CC 00043953	COFINANCIACION DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024 PORTAL	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		4,244,432.00
15/07/2024	CC 00043953	COFINANCIACION DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024 PORTAL	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	4,244,432.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
15/07/2024	CC 00043954	COFINANCIACION DESGASTE01-31 JULIO MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,499,532.00
15/07/2024	CC 00043954	COFINANCIACION DESGASTE01-31 JULIO MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	1,499,532.00	
15/07/2024	CC 00043954	COFINANCIACION DESGASTE01-31 JULIO NIÑOS	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,730,265.00
			7,474,229.00	7,474,229.00	
			Saldo a 31/JUL/2024		0.00
12 7599 PORTAL		281505	Valores recibidos para terceros. Saldo inicial		40,155,193.00
15/07/2024	FR 00000925	FACTURA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		61,659,163.00
			0.00	61,659,163.00	
			Saldo a 31/JUL/2024		101,814,356.00
12 7599 PORTAL		28150601	Asistencia tecnica jardines ...Saldo inicial	68,865,783.00	
30/07/2024	DS DSFU2649	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	ROBAYO ZAMBRANO LEIDY LILIANA	2,164,739.00	
30/07/2024	DS DSFU2662	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	VARGAS RODRIGUEZ ANYE DANIELA	2,266,000.00	
30/07/2024	DS DSFU2650	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	ACEVEDO PEREZ MILDRED MILENA	2,164,739.00	
30/07/2024	DS DSFU2651	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	MARTINEZ ORTIZ MIREYA PAOLA	2,189,621.00	
30/07/2024	DS DSFU2652	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	SARAZA SANTOYO MARLENY	2,189,621.00	
30/07/2024	DS DSFU2640	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	LEAL LEAL DIANILA	3,666,000.00	
30/07/2024	DS DSFU2641	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	ESPINOSA ROJAS MARIA NATALIA	3,666,000.00	
30/07/2024	DS DSFU2639	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	VARGAS DAZA NELLY	4,376,000.00	
30/07/2024	DS DSFU2647	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	2,593,800.00	
30/07/2024	DS DSFU2646	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	MORENO CORREDOR ELVIA PATRICIA	3,666,000.00	
30/07/2024	DS DSFU2645	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	3,666,000.00	
30/07/2024	DS DSFU2644	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO	3,666,000.00	
30/07/2024	DS DSFU2643	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	3,666,000.00	
30/07/2024	DS DSFU2642	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	3,666,000.00	
			43,606,520.00	0.00	
			Saldo a 31/JUL/2024	112,472,303.00	
12 7599 PORTAL		28150602	Elementos de aseo ...Saldo inicial	1,359,756.00	
03/07/2024	CE 00033240	ASEO INSTITUCIONAL FACT X9261059038 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	558,383.00	
03/07/2024	CE 00033231	ASEO INSTITUCIONAL FACT FE 4497 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	48,500.00	
11/07/2024	CE 00033289	ASEO INSTITUCIONALDU 1597	LADINO TORRES OSCAR FABIAN	222,000.00	
16/07/2024	CE 00033307	ASEO INST FACT GR 31418 PORTAL	JORGE GUZMAN SIERRA SAS	194,118.00	
			1,023,001.00	0.00	
			Saldo a 31/JUL/2024	2,382,757.00	
12 7599 PORTAL		28150603	Alimentos jardines ...Saldo inicial	15,457,460.00	
03/07/2024	CE 00033246	ALIMENTACION FACT X 9261059043 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	127,482.00	
26/07/2024	CE 00033340	ALIMENTACION FACT RIJ 2295 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	422,896.00	
26/07/2024	CE 00033339	ALIMENTACION FACT LG 12622-12610 PORTAL	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	809,981.00	
26/07/2024	CE 00033340	ALIMENTACION FACT RIJ 2297 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	1,776,465.00	
26/07/2024	CE 00033338	ALIMENTACION FACT FVE 14241-14286 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	1,018,115.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
26/07/2024	CE 00033339	ALIMENTACION FACT LG 12622-12610 PORTAL	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	603,594.00	
29/07/2024	CE 00033355	ALIMENTACION FACT RIJ 2301 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	71,058.00	
30/07/2024	CE 00033388	ALIMENTACION FACTRM 2700 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS	634,450.00	
30/07/2024	CE 00033385	ALIMENTACION FACT LG 12636 PORTAL	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	416,829.00	
31/07/2024	CE 00033402	ALIMENTACION FACT FVE 14041 PRTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	811,500.00	
31/07/2024	CE 00033399	ALIMENTACION FACT FECJ1742 PORTAL	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO	1,892,000.00	
31/07/2024	CE 00033403	ALIMENTACION FACT FE 2910-2886 PORTAL	COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	547,890.00	
31/07/2024	CE 00033403	ALIMENTACION FACT FE 2910-2886 PORTAL	COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	712,831.00	
				9,845,091.00	0.00
			Saldo a 31/JUL/2024	25,302,551.00	
12 7599 PORTAL		28150604	Material didactico ...Saldo inicial	3,531,092.00	
03/07/2024	CE 00033226	MATERIAL DIDACTICO FACT FEYD 40 PORTAL	Y&D FABRIC DE ESTRUCTURAS INFANTILES SAS	2,521,008.00	
08/07/2024	CE 00033277	MATERIAL DIDACTICO FACT 40384 PORTAL	DIDACTICOS PINOCHO S.A	328,321.00	
				2,849,329.00	0.00
			Saldo a 31/JUL/2024	6,380,421.00	
12 7599 PORTAL		28150605	Elementos de aseo personal.Saldo inicial	4,310,141.00	
03/07/2024	CE 00033238	ASEO PERSONAL FACT X 9261059035 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	1,888,617.00	
03/07/2024	CE 00033239	ASEO PERSONAL FACT X 9261059037 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	396,776.00	
03/07/2024	CE 00033229	ASEO PERSONAL FACT FE 4498 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	165,000.00	
				2,450,393.00	0.00
			Saldo a 31/JUL/2024	6,760,534.00	
12 7599 PORTAL		28150607	Iva gastos secretaria ...Saldo inicial	2,607,626.00	
03/07/2024	CE 00033237	PIGA FACT X9261059036 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	34,986.00	
03/07/2024	CE 00033246	ALIMENTACION FACT X 9261059043 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	24,222.00	
03/07/2024	CE 00033240	ASEO INSTITUCIONAL FACT X9261059038 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	106,093.00	
03/07/2024	CE 00033239	ASEO PERSONAL FACT X 9261059037 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	75,388.00	
03/07/2024	CE 00033231	ASEO INSTITUCIONAL FACT FE 4497 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	9,215.00	
03/07/2024	CE 00033229	ASEO PERSONAL FACT FE 4498 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	31,350.00	
03/07/2024	CE 00033238	ASEO PERSONAL FACT X 9261059035 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	350,309.00	
03/07/2024	CE 00033226	MATERIAL DIDACTICO FACT FEYD 40 PORTAL	Y&D FABRIC DE ESTRUCTURAS INFANTILES SAS	478,992.00	
03/07/2024	CE 00033225	PAPELERIA ADMINISTRATIVA FACT FEV 927 PORTAL	VIMEL LTDA	48,640.00	
05/07/2024	CE 00033267	PAPLERIA FACT EL6-27433 PORTAL	PUMOTEX SAS	15,926.00	
05/07/2024	CE 00033264	PAPELERIA ADM FACT 1FE 126307 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	8,047.00	
05/07/2024	CE 00033266	PAPELERIA ADM FACT 1FE 126310 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	77,030.00	
08/07/2024	CE 00033277	MATERIAL DIDACTICO FACT 40384 PORTAL	DIDACTICOS PINOCHO S.A	62,381.00	
10/07/2024	CE 00033286	MANTENIMIENTO FACT NT 1035	MARTINEZ FRANCO SANDRA PATRICIA	57,000.00	
11/07/2024	CE 00033289	ASEO INSTITUCIONALDU 1597	LADINO TORRES OSCAR FABIAN	42,180.00	
16/07/2024	CE 00033307	ASEO INST FACT GR 31418 PORTAL	JORGE GUZMAN SIERRA SAS	36,882.00	
25/07/2024	CE 00033332	VIGILANCIA FACT FE 1598 PORTAL	ASYPRO LTDA	109,198.00	
26/07/2024	CE 00033338	ALIMENTACION FACT FVE 14241-14286 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	35,285.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
26/07/2024	CE 00033340	ALIMENTACION FACT RIJ 2295 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	27,174.00	
26/07/2024	CE 00033340	ALIMENTACION FACT RIJ 2297 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	140,164.00	
29/07/2024	CE 00033355	ALIMENTACION FACT RIJ 2301 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	3,942.00	
30/07/2024	CE 00033388	ALIMENTACION FACTRM 2700 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS	42,512.00	
			1,816,916.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2024	4,424,542.00	
12 7599 PORTAL		28150608	Vigilancia sdis ...Saldo inicial	8,925,394.00	
25/07/2024	CE 00033332	VIGILANCIA FACT FE 1598 PORTAL	ASYPRO LTDA	5,747,265.00	
			5,747,265.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2024	14,672,659.00	
12 7599 PORTAL		28150609	Papeleria sdis ...Saldo inicial	2,020,401.00	
05/07/2024	CE 00033264	PAPELERIA ADM FACT 1FE 126307 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	42,353.00	
05/07/2024	CE 00033266	PAPELERIA ADM FACT 1FE 126310 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	519,620.00	
05/07/2024	CE 00033267	PAPLERIA FACT EL6-27433 PORTAL	PUMOTEX SAS	83,819.00	
			645,792.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2024	2,666,193.00	
12 7599 PORTAL		28150613	Mantenimientos sdis- piga ...Saldo inicial	274,688.00	
03/07/2024	CE 00033237	PIGA FACT X9261059036 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	184,141.00	
03/07/2024	CE 00033225	PAPELERIA ADMINISTRATIVA FACT FEV 927 PORTAL	VIMEL LTDA	256,000.00	
10/07/2024	CE 00033286	MANTENIMIENTO FACT NT 1035	MARTINEZ FRANCO SANDRA PATRICIA	300,000.00	
19/07/2024	DS DSFU2614	MANTENIMIENTO MES JULIO 2024	CUBILLOS CASTRO DANIEL	450,000.00	
			1,190,141.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2024	1,464,829.00	
12 7599 PORTAL		513530	Energia electrica ...Saldo inicial	201,870.00	
04/07/2024	CC 00043918	SERVICIO DE ENERGIA MES JULIO 2024 PORTAL	CODENSA S.A ESP	187,630.00	
			187,630.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2024	389,500.00	
12 7599 PORTAL		513535	Telefono ...Saldo inicial	180,494.00	
11/07/2024	CC 00043943	SERVICIO DE TELEFONO MES JULIO 2024 PORTAL	CLARO COMCEL S.A.	90,197.00	
			90,197.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2024	270,691.00	
12 7599 PORTAL		513555	Gas ...Saldo inicial	145,750.00	
18/07/2024	CC 00043962	SERVICIO DE GAS MES JULO JARDIN PORTAL	GAS NATURAL S.A. E.S.P.	137,120.00	
			137,120.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2024	282,870.00	
12 7599 PORTAL		513598	Iva servicios ...Saldo inicial	19,425.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
11/07/2024	CC 00043943	SERVICIO DE TELEFONO MES JULIO 2024 PORTAL	CLARO COMCEL S.A.	9,703.00	
			9,703.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2024	29,128.00	
12 7599 PORTAL		518303	Menaje y lencería- desgaste y...Saldo inicial		0.00
24/07/2024	DS DSFU2616	ELABORACION REATAS MES JULIO 2024	NEISA MARCOS	64,000.00	
			64,000.00 0.00		
			Saldo a 31/JUL/2024	64,000.00	

Este informe se elaboró el 1 de Agosto del año 2024, 2:05 PM