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
13	7609 VOZ DE ALERTA	11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial	64,175,346.00	77,377.00
03/07/2024	CE 00033244	PIGA FACT X 9261059042 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		171,010.00
03/07/2024	CE 00033242	ASEO PERSONAL X 9261059040 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		118,287.00
03/07/2024	CE 00033230	ASEO INSTITUCIONAL FACT FE 4494 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		57,715.00
03/07/2024	CE 00033243	ASEO INSTITUCIONAL FACT X 9261059041 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		583,262.00
03/07/2024	CE 00033228	ASEO PERSONAL FACT FE 4495 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		224,270.00
03/07/2024	CE 00033241	ASEO PERSONAL X 9261059039 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		1,038,526.00
03/07/2024	CE 00033224	PAPELERIA ADMINISTRATIVA FACT FEV 928 VOZ	VIMEL LTDA		590,240.00
03/07/2024	CE 00033245	ALIMENTACION FACT X 9261059043 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		164,346.00
03/07/2024	CE 00033223	PIGA FACT FE 4496 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		39,270.00
04/07/2024	CE 00033250	SERVICIO DE ENERGIA MES JULIO 2024 VOZ	CODENSA S.A ESP		152,120.00
05/07/2024	CE 00033268	PAPLERIA FACT EL6-27422 VOZ	PUMOTEX SAS		96,245.00
05/07/2024	CE 00033265	PAPELERIA ADM FACT 1FE 126226 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS		443,880.00
05/07/2024	CE 00033272	PAPELERIA ADM FACT 1FE 126227 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS		163,860.00
05/07/2024	CE 00033263	MATERIAL DIDACTICO FACT 40380 VOZ	DIDACTICOS PINOCHO S.A		2,948,283.00
08/07/2024	CE 00033274	ASEO PERSONAL FACT FE 4519 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		135,660.00
08/07/2024	CE 00033275	ALIMENTACION FACT 01FT-75009915	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS		139,232.00
10/07/2024	CE 00033288	PIGA FACT NT 1034 VOZ	MARTINEZ FRANCO SANDRA PATRICIA		309,400.00
10/07/2024	CE 00033287	MANTENIMIENTO FACT NT 1036 VOZ	MARTINEZ FRANCO SANDRA PATRICIA		267,750.00
11/07/2024	CE 00033290	ASEO INSTITUCIONALDU 1596 voz	LADINO TORRES OSCAR FABIAN		252,280.00
12/07/2024	CE 00033296	SERVICIO DE TELEFONO MES JULIO 2024 VOZ	CLARO COMCEL S.A.		119,913.00
16/07/2024	CE 00033309	TRANSPORTE BOGOTA- RAQUIRA-BOGOTA	CARO ZULUAGA CESAR CAMILO		1,200,000.00
16/07/2024	CE 00033308	ASEO INST FACT GR 31416 VOZ	JORGE GUZMAN SIERRA SAS		218,500.00
18/07/2024	CE 00033317	SERVICIO DE GAS MES JULIO VOZ	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		176,450.00
25/07/2024	CE 00033333	VIGILANCIA FACT FE 1599 VOZ	ASYPRO LTDA		5,844,968.00
25/07/2024	CE 00033334	ALIMENTACION FVE 14284- FVE 14239 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		2,273,300.00
25/07/2024	CE 00033335	ALIMENTACION FACT FE 2887 VOZ	COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE		1,329,090.00
30/07/2024	CE 00033387	ALIMENTACION FACT RM ,2672 VOZ	EVEREST RM 8 SAS		724,330.00
30/07/2024	CE 00033368	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	PINZON DELGADO KATHERINE DAYANNA		1,587,475.00
30/07/2024	CE 00033366	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	MERCHAN HIGINIO KAREN DAYANNA		2,266,000.00
30/07/2024	CE 00033369	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	RIOS MORALES MARIA RAQUEL		2,189,621.00
30/07/2024	CE 00033370	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	CASTRO FRANCY OMAIRA		2,189,621.00
30/07/2024	CE 00033397	ALIMENTACION FACT RIJ 2326 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		136,000.00
30/07/2024	CE 00033398	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	SIERRA DULCEY KATHERINE		2,882,000.00
30/07/2024	CE 00033367	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		2,164,739.00
30/07/2024	CE 00033396	MANTENIMIENTO JARDIN VOZ MES JULIO 2024	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES		300,000.00
30/07/2024	CE 00033359	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		4,376,000.00
30/07/2024	CE 00033365	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		3,666,000.00
30/07/2024	CE 00033363	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA		3,666,000.00
30/07/2024	CE 00033362	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	PATIÑO GARCIA LEIDY ESPERANZA		3,666,000.00
30/07/2024	CE 00033360	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA		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 00033364	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		3,666,000.00
30/07/2024	CE 00033361	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		3,666,000.00
31/07/2024	CE 00033400	ALIMENTACION FACT FECJ1741 VOZ	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO		1,938,250.00
31/07/2024	CE 00033405	ALIMENTACION FACT RIJ 2294-2296-2298 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		2,374,746.00
31/07/2024	CE 00033406	ALIMENTACION LG 12635-12621+12620 VOZ	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS		2,037,124.00
			0.00	66,219,763.00	
			Saldo a 31/JUL/2024		130,395,109.00
13 7609 VOZ DE ALERTA		232002	A contratistas secretaria ...Saldo inicial		0.00
30/07/2024	CE 00033396	MANTENIMIENTO JARDIN VOZ MES JULIO 2024	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES	300,000.00	
30/07/2024	CE 00033366	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	MERCHAN HIGINIO KAREN DAYANNA	2,266,000.00	
30/07/2024	CE 00033359	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA	4,376,000.00	
30/07/2024	CE 00033365	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN	3,666,000.00	
30/07/2024	CE 00033368	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	PINZON DELGADO KATHERINE DAYANNA	1,587,475.00	
30/07/2024	CE 00033364	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO	3,666,000.00	
30/07/2024	CE 00033363	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA	3,666,000.00	
30/07/2024	CE 00033362	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	PATIÑO GARCIA LEIDY ESPERANZA	3,666,000.00	
30/07/2024	CE 00033370	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	CASTRO FRANCY OMAIRA	2,189,621.00	
30/07/2024	CE 00033361	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA	3,666,000.00	
30/07/2024	CE 00033360	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA	3,666,000.00	
30/07/2024	CE 00033369	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	RIOS MORALES MARIA RAQUEL	2,189,621.00	
30/07/2024	CE 00033367	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL	2,164,739.00	
30/07/2024	DS DSFU2637	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024JARDIN VOZ	RIOS MORALES MARIA RAQUEL		2,189,621.00
30/07/2024	DS DSFU2659	MANTENIMIENTO MES JULIO 2024	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES		300,000.00
30/07/2024	DS DSFU2628	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024JARDIN VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		3,666,000.00
30/07/2024	DS DSFU2638	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024JARDIN VOZ	CASTRO FRANCY OMAIRA		2,189,621.00
30/07/2024	DS DSFU2629	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024JARDIN VOZ	PATIÑO GARCIA LEIDY ESPERANZA		3,666,000.00
30/07/2024	DS DSFU2630	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024JARDIN VOZ	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA		3,666,000.00
30/07/2024	DS DSFU2627	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024JARDIN VOZ	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA		3,666,000.00
30/07/2024	DS DSFU2631	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024JARDIN VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		3,666,000.00
30/07/2024	DS DSFU2632	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024JARDIN VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		3,666,000.00
30/07/2024	DS DSFU2636	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024JARDIN VOZ	PINZON DELGADO KATHERINE DAYANNA		1,587,475.00
30/07/2024	DS DSFU2633	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024JARDIN VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE		2,882,000.00
30/07/2024	DS DSFU2634	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024JARDIN VOZ	MERCHAN HIGINIO KAREN DAYANNA		2,266,000.00
30/07/2024	DS DSFU2635	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024JARDIN VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		2,164,739.00
30/07/2024	CE 00033398	PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN	SIERRA DULCEY KATHERINE	2,882,000.00	
30/07/2024	DS DSFU2626	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024JARDIN VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		4,376,000.00
			39,951,456.00	39,951,456.00	
			Saldo a 31/JUL/2024		0.00
13 7609 VOZ DE ALERTA		233540	Arrendamientos ...Saldo inicial		0.00
15/07/2024	CC 00043955	COFINANCIACION DEL 01 AL31 DE JULIO 2024 VOZ	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		3,951,888.00
15/07/2024	CC 00043955	COFINANCIACION DEL 01 AL31 DE JULIO 2024 VOZ	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	3,951,888.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
15/07/2024	CC 00043956	COFINANCIACION DESGASTE01-31 JULIO MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,402,788.00
15/07/2024	CC 00043956	COFINANCIACION DESGASTE01-31 JULIO MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	1,402,788.00	
15/07/2024	CC 00043956	COFINANCIACION DESGASTE01-31 JULIO NIÑOS	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,618,635.00
15/07/2024	CC 00043956	COFINANCIACION DESGASTE01-31 JULIO NIÑOS	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	1,618,635.00	
				6,973,311.00	6,973,311.00
			Saldo a 31/JUL/2024		0.00
13 7609 VOZ DE ALERTA		281505	Valores recibidos para terceros. Saldo inicial		38,974,112.00
15/07/2024	FR 00000926	FACTURA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024 VOZ	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		58,986,696.00
15/07/2024	FR 00000927	FACTURA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024 VOZ	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		58,986,696.00
15/07/2024	NC 00000010	NC DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024 VOZ DEVOLUCION	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	58,986,696.00	
				58,986,696.00	117,973,392.00
			Saldo a 31/JUL/2024		97,960,808.00
13 7609 VOZ DE ALERTA		28150601	Asistencia tecnica jardines ...Saldo inicial	65,263,835.00	
30/07/2024	DS DSFU2637	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN VOZ	RIOS MORALES MARIA RAQUEL	2,189,621.00	
30/07/2024	DS DSFU2638	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN VOZ	CASTRO FRANCY OMAIRA	2,189,621.00	
30/07/2024	DS DSFU2636	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN VOZ	PINZON DELGADO KATHERINE DAYANNA	1,587,475.00	
30/07/2024	DS DSFU2627	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN VOZ	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA	3,666,000.00	
30/07/2024	DS DSFU2626	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN VOZ	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA	4,376,000.00	
30/07/2024	DS DSFU2633	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN VOZ	SIERRA DULCEY KATHERINE	2,882,000.00	
30/07/2024	DS DSFU2629	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN VOZ	PATIÑO GARCIA LEIDY ESPERANZA	3,666,000.00	
30/07/2024	DS DSFU2630	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN VOZ	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA	3,666,000.00	
30/07/2024	DS DSFU2631	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN VOZ	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO	3,666,000.00	
30/07/2024	DS DSFU2632	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN VOZ	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN	3,666,000.00	
30/07/2024	DS DSFU2628	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN VOZ	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA	3,666,000.00	
30/07/2024	DS DSFU2634	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN VOZ	MERCHAN HIGINIO KAREN DAYANNA	2,266,000.00	
30/07/2024	DS DSFU2635	PRESTACION SERVICIOS MES JULIO 2024 JARDIN VOZ	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL	2,164,739.00	
				39,651,456.00	0.00
			Saldo a 31/JUL/2024	104,915,291.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA		28150602	Elementos de aseo ...Saldo inicial	1,007,787.00	
03/07/2024	CE 00033243	ASEO INSTITUCIONAL FACT X 9261059041 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	490,134.00	
03/07/2024	CE 00033230	ASEO INSTITUCIONAL FACT FE 4494 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	48,500.00	
11/07/2024	CE 00033290	ASEO INSTITUCIONALDU 1596 voz	LADINO TORRES OSCAR FABIAN	212,000.00	
16/07/2024	CE 00033308	ASEO INST FACT GR 31416 VOZ	JORGE GUZMAN SIERRA SAS	183,613.00	
				934,247.00	0.00
			Saldo a 31/JUL/2024	1,942,034.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA		28150603	Alimentos jardines ...Saldo inicial	15,882,027.00	
03/07/2024	CE 00033244	PIGA FACT X 9261059042 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	143,706.00	
03/07/2024	CE 00033245	ALIMENTACION FACT X 9261059043 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	138,106.00	
25/07/2024	CE 00033334	ALIMENTACION FVE 14284- FVE 14239 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	971,237.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
25/07/2024	CE 00033335	ALIMENTACION FACT FE 2911 VOZ	COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	759,710.00	
25/07/2024	CE 00033335	ALIMENTACION FACT FE 2887 VOZ	COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	569,380.00	
25/07/2024	CE 00033334	ALIMENTACION FVE 14284- FVE 14239 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	1,218,000.00	
30/07/2024	CE 00033387	ALIMENTACION FACT RM ,2672 VOZ	EVEREST RM 8 SAS	583,770.00	
30/07/2024	CE 00033387	ALIMENTACION FACT RM 2699 VOZ	EVEREST RM 8 SAS	111,200.00	
30/07/2024	CE 00033397	ALIMENTACION FACT RIJ 2326 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	136,000.00	
31/07/2024	CE 00033406	ALIMENTACION LG 12635-12621+12620 VOZ	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	488,855.00	
31/07/2024	CE 00033405	ALIMENTACION FACT RIJ 2294-2296-2298 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	256,500.00	
31/07/2024	CE 00033405	ALIMENTACION FACT RIJ 2294-2296-2298 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	1,537,183.00	
31/07/2024	CE 00033406	ALIMENTACION LG 12635-12621+12620 VOZ	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	912,835.00	
31/07/2024	CE 00033405	ALIMENTACION FACT RIJ 2294-2296-2298 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	458,880.00	
31/07/2024	CE 00033400	ALIMENTACION FACT FECJ1741 VOZ	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO	1,938,250.00	
31/07/2024	CE 00033406	ALIMENTACION LG 12635-12621+12620 VOZ	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	635,434.00	
			10,859,046.00	0.00	
			Saldo a 31/JUL/2024	26,741,073.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA		28150604	Material didactico ...Saldo inicial	3,712,503.00	
05/07/2024	CE 00033263	MATERIAL DIDACTICO FACT 40380 VOZ	DIDACTICOS PINOCHO S.A	2,547,669.00	
			2,547,669.00	0.00	
			Saldo a 31/JUL/2024	6,260,172.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA		28150605	Elementos de aseo personal.Saldo inicial	2,779,074.00	
03/07/2024	CE 00033241	ASEO PERSONAL X 9261059039 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	872,711.00	
03/07/2024	CE 00033242	ASEO PERSONAL X 9261059040 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	99,400.00	
03/07/2024	CE 00033228	ASEO PERSONAL FACT FE 4495 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	189,500.00	
08/07/2024	CE 00033274	ASEO PERSONAL FACT FE 4519 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	114,000.00	
			1,275,611.00	0.00	
			Saldo a 31/JUL/2024	4,054,685.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA		28150607	Iva gastos secretaria ...Saldo inicial	2,248,972.00	
03/07/2024	CE 00033245	ALIMENTACION FACT X 9261059043 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	26,240.00	
03/07/2024	CE 00033244	PIGA FACT X 9261059042 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	27,304.00	
03/07/2024	CE 00033243	ASEO INSTITUCIONAL FACT X 9261059041 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	93,128.00	
03/07/2024	CE 00033224	PAPELERIA ADMINISTRATIVA FACT FEV 928 VOZ	VIMEL LTDA	94,240.00	
03/07/2024	CE 00033242	ASEO PERSONAL X 9261059040 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	18,887.00	
03/07/2024	CE 00033241	ASEO PERSONAL X 9261059039 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	165,815.00	
03/07/2024	CE 00033230	ASEO INSTITUCIONAL FACT FE 4494 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	9,215.00	
03/07/2024	CE 00033228	ASEO PERSONAL FACT FE 4495 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	34,770.00	
03/07/2024	CE 00033223	PIGA FACT FE 4496 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	6,270.00	
05/07/2024	CE 00033263	MATERIAL DIDACTICO FACT 40380 VOZ	DIDACTICOS PINOCHO S.A	464,306.00	
05/07/2024	CE 00033265	PAPELERIA ADM FACT 1FE 126226 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS	58,673.00	
05/07/2024	CE 00033268	PAPLERIA FACT EL6-27422 VOZ	PUMOTEX SAS	15,367.00	
05/07/2024	CE 00033272	PAPELERIA ADM FACT 1FE 126227 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS	25,626.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
08/07/2024	CE 00033274	ASEO PERSONAL FACT FE 4519 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	21,660.00	
10/07/2024	CE 00033288	PIGA FACT NT 1034 VOZ	MARTINEZ FRANCO SANDRA PATRICIA	49,400.00	
10/07/2024	CE 00033287	MANTENIMIENTO FACT NT 1036 VOZ	MARTINEZ FRANCO SANDRA PATRICIA	42,750.00	
11/07/2024	CE 00033290	ASEO INSTITUCIONALDU 1596 voz	LADINO TORRES OSCAR FABIAN	40,280.00	
16/07/2024	CE 00033308	ASEO INST FACT GR 31416 VOZ	JORGE GUZMAN SIERRA SAS	34,887.00	
25/07/2024	CE 00033333	VIGILANCIA FACT FE 1599 VOZ	ASYPRO LTDA	109,198.00	
25/07/2024	CE 00033334	ALIMENTACION FVE 14284- FVE 14239 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	57,000.00	
25/07/2024	CE 00033334	ALIMENTACION FVE 14284- FVE 14239 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	27,063.00	
30/07/2024	CE 00033387	ALIMENTACION FACT RM ,2672 VOZ	EVEREST RM 8 SAS	36,246.00	
30/07/2024	CE 00033387	ALIMENTACION FACT RM 2699 VOZ	EVEREST RM 8 SAS	10,488.00	
31/07/2024	CE 00033405	ALIMENTACION FACT RIJ 2294-2296-2298 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	178,497.00	
				1,647,310.00	0.00
			Saldo a 31/JUL/2024	3,896,282.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA			28150608 Vigilancia sdis ...Saldo inicial	8,925,394.00	
25/07/2024	CE 00033333	VIGILANCIA FACT FE 1599 VOZ	ASYPRO LTDA	5,747,265.00	
				5,747,265.00	0.00
			Saldo a 31/JUL/2024	14,672,659.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA			28150609 Papeleria sdis ...Saldo inicial	1,266,159.00	
03/07/2024	CE 00033224	PAPELERIA ADMINISTRATIVA FACT FEV 928 VOZ	VIMEL LTDA	496,000.00	
05/07/2024	CE 00033272	PAPELERIA ADM FACT 1FE 126227 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS	138,234.00	
05/07/2024	CE 00033268	PAPLERIA FACT EL6-27422 VOZ	PUMOTEX SAS	80,878.00	
05/07/2024	CE 00033265	PAPELERIA ADM FACT 1FE 126226 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS	385,207.00	
				1,100,319.00	0.00
			Saldo a 31/JUL/2024	2,366,478.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA			28150613 Mantenimientos sdis- piga ...Saldo inicial	292,818.00	
03/07/2024	CE 00033223	PIGA FACT FE 4496 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	33,000.00	
10/07/2024	CE 00033288	PIGA FACT NT 1034 VOZ	MARTINEZ FRANCO SANDRA PATRICIA	260,000.00	
10/07/2024	CE 00033287	MANTENIMIENTO FACT NT 1036 VOZ	MARTINEZ FRANCO SANDRA PATRICIA	225,000.00	
30/07/2024	DS DSFU2659	MANTENIMIENTO MES JULIO 2024	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES	319,149.00	
				837,149.00	0.00
			Saldo a 31/JUL/2024	1,129,967.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA			513525 Acueducto y alcantarillado ...Saldo inicial	0.00	
04/07/2024	CC 00043916	SERVICIO DE AGUA MES JULIO 2024	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y	294,940.00	
11/07/2024	CC 00043946	SERVICIO DE AGUA MES JULIO 2024 VOZ	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y	344,300.00	
				639,240.00	0.00
			Saldo a 31/JUL/2024	639,240.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA			513530 Energia electrica ...Saldo inicial	135,810.00	
04/07/2024	CC 00043917	SERVICIO DE ENERGIA MES JULIO 2024 VOZ	CODENSA S.A ESP	152,120.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO		NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
				152,120.00 0.00		...V I E N E
				Saldo a 31/JUL/2024	287,930.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA			513535	Telefono ...Saldo inicial	215,220.00	
11/07/2024	CC 00043944	SERVICIO DE TELEFONO MES JULIO 2024 VOZ		CLARO COMCEL S.A.	108,510.00	
				108,510.00 0.00		
				Saldo a 31/JUL/2024	323,730.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA			513555	Gas ...Saldo inicial	181,700.00	
18/07/2024	CC 00043961	SERVICIO DE GAS MES JULO JARDIN VOZ		GAS NATURAL S.A. E.S.P.	176,450.00	
				176,450.00 0.00		
				Saldo a 31/JUL/2024	358,150.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA			513598	Iva servicios ...Saldo inicial	22,464.00	
11/07/2024	CC 00043944	SERVICIO DE TELEFONO MES JULIO 2024 VOZ		CLARO COMCEL S.A.	11,403.00	
				11,403.00 0.00		
				Saldo a 31/JUL/2024	33,867.00	