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

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
13 7609 VOZ DE ALERTA		11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial		71,745,121.00
01/08/2024	CE 00033415	MATERIAL DIDACTICO FACT 01E- 401482VOZ	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		660,000.00
01/08/2024	CE 00033408	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 128512 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS		567,913.00
01/08/2024	CE 00033409	PAPELERIA ADM FACT 1FE 128513 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS		462,913.00
01/08/2024	CE 00033414	MATERIAL DIDACTICO FACT 01E- 401474 VOZ	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		92,000.00
02/08/2024	CE 00033433	ALIMENTACION FACT X9261062522 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		83,887.00
02/08/2024	CE 00033431	ASEO PERSONAL FACT X9291061014 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		1,082,027.00
02/08/2024	CE 00033434	ASEO INST FACT X9291061015 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		528,256.00
02/08/2024	CE 00033422	SERVICIO DE ENERGIA MES AGOSTO VOZ	CODENSA S.A ESP		170,570.00
02/08/2024	CE 00033432	ASEO PERSONAL FACT X9291061016 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		117,503.00
02/08/2024	CE 00033435	PIGA FACT X929106107 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		185,513.00
03/08/2024	CE 00033452	MATERIAL DIDACTICO FACT 40438 VOZ	DIDACTICOS PINOCHO S.A		1,802,255.00
03/08/2024	CE 00033450	PIGA FACT FE 4607 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		35,700.00
03/08/2024	CE 00033446	ASEO INST FACT FE 4606 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		57,715.00
03/08/2024	CE 00033448	ASEO PERSONAL FACT FE 4605 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		163,030.00
09/08/2024	CE 00033464	ALIMENTACION FACT X 9321023598	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		37,926.00
15/08/2024	CE 00033473	SERVICIO DE TELEFOO MES AGOSTO 2024 VOZ	CLARO COMCEL S.A.		118,366.00
16/08/2024	CE 00033479	ALIMENTACION FACT RIJ 2327 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		1,963,825.00
16/08/2024	CE 00033485	ALIMENTACION FACT FVE 14567- 14760 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		2,113,600.00
16/08/2024	CE 00033482	ALIMENTACION FACT FE 2989VOZ	COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE		1,578,465.00
16/08/2024	CE 00033483	ALIMENTACION FACT LG 12659 VOZ	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS		387,710.00
23/08/2024	CB 00001910	CONSIGACION JARDIN VOZ DEL 01 AL 31 DE JULIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	61,818,040.00	
23/08/2024	CE 00033489	COMPRA DE MANTENIMIET¿NTO VOZ FACT BTA1145	DIARQCO CONSTRUCCIONES DISEÑO Y		134,399.00
23/08/2024	CB 00001911	CONSIGACION JARDIN PORT DEL 01 AL 31 DE JULIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	64,956,663.00	
26/08/2024	CE 00033504	ALIMENTOS FACT FE 3054 VOZ	COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE		799,155.00
26/08/2024	CE 00033494	VIGILANCIA FACT FE1630 MES AGOSTO VOZ	ASYPRO LTDA		5,844,963.00
26/08/2024	CE 00033502	ALIMENTOS FACT FECJ 1767 VOZ	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO		1,876,251.00
26/08/2024	CE 00033507	MANTENIMIENTOS MESNORES MES AGOSTO 2024	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES		941,209.00
26/08/2024	CE 00033506	MANTENIMIENTOS MENORES FACT 5313	TODOGRIFOS SAS		102,900.00
26/08/2024	CE 00033503	ALIMENTOS FACT RM 2756 VOZ	EVEREST RM 8 SAS		692,836.00
26/08/2024	CE 00033505	ALIMENTOS FACT LG 12675 VOZ	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS		792,594.00
28/08/2024	CE 00033508	PAPELERIA CARNET MES AGOSTO 2024 VOZ	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES		207,168.00
28/08/2024	CE 00033514	SERVICIO DE GAS JARDIN VOZ MES AGOSTO	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		213,460.00
28/08/2024	CE 00033536	ALIMENTACION FACT RIJ 2351 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		124,312.00
30/08/2024	CE 00033539	PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2024	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		4,376,000.00
30/08/2024	CE 00033546	PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2024	SIERRA DULCEY KATHERINE		2,882,000.00
30/08/2024	CE 00033542	PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2024	PATIÑO GARCIA LEIDY ESPERANZA		3,666,000.00
30/08/2024	CE 00033543	PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2024	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA		3,666,000.00
30/08/2024	CE 00033551	PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2024	CASTRO FRANCY OMAIRA		2,189,621.00
30/08/2024	CE 00033541	PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2024	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		3,666,000.00
30/08/2024	CE 00033540	PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2024	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
30/08/2024	CE 00033549	PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2024	PINZON DELGADO KATHERINE DAYANNA		2,164,739.00
30/08/2024	CE 00033544	PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2024	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		3,666,000.00
30/08/2024	CE 00033550	PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2024	RIOS MORALES MARIA RAQUEL		2,189,621.00
30/08/2024	CE 00033547	PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2024	MERCHAN HIGINIO KAREN DAYANNA		2,266,000.00
30/08/2024	CE 00033545	PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2024	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		3,666,000.00
30/08/2024	CE 00033548	PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2024	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		2,164,739.00
			126,774,703.00	64,167,141.00	
			Saldo a 31/AGO/2024		9,137,559.00
13	7609 VOZ DE ALERTA	232002	A contratistas secretaria ...Saldo inicial		0.00
26/08/2024	CE 00033507	MANTENIMIENTOS MESNORES MES AGOSTO 2024	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES	941,209.00	
26/08/2024	DS DSFU2674	MANTENIMIENTO MENORE MES AGOSTO 2024 JARDIN	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES		941,209.00
28/08/2024	CE 00033508	PAPELERIA CARNET MES AGOSTO 2024 VOZ	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES	207,168.00	
28/08/2024	DS DSFU2675	SALARIO MESAGOSTO 2024PAPELERIA MES AGOSTO	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES		207,168.00
30/08/2024	CE 00033551	PRESTACION DESERVICIOS MES AGOSTO 2024	CASTRO FRANCY OMAIRA	2,189,621.00	
30/08/2024	CE 00033545	PRESTACION DESERVICIOS MES AGOSTO 2024	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN	3,666,000.00	
30/08/2024	CE 00033544	PRESTACION DESERVICIOS MES AGOSTO 2024	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO	3,666,000.00	
30/08/2024	DS DSFU2688	PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2024	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA		4,376,000.00
30/08/2024	CE 00033548	PRESTACION DESERVICIOS MES AGOSTO 2024	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL	2,164,739.00	
30/08/2024	CE 00033543	PRESTACION DESERVICIOS MES AGOSTO 2024	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA	3,666,000.00	
30/08/2024	CE 00033542	PRESTACION DESERVICIOS MES AGOSTO 2024	PATIÑO GARCIA LEIDY ESPERANZA	3,666,000.00	
30/08/2024	CE 00033550	PRESTACION DESERVICIOS MES AGOSTO 2024	RIOS MORALES MARIA RAQUEL	2,189,621.00	
30/08/2024	CE 00033541	PRESTACION DESERVICIOS MES AGOSTO 2024	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA	3,666,000.00	
30/08/2024	CE 00033549	PRESTACION DESERVICIOS MES AGOSTO 2024	PINZON DELGADO KATHERINE DAYANNA	2,164,739.00	
30/08/2024	CE 00033540	PRESTACION DESERVICIOS MES AGOSTO 2024	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA	3,666,000.00	
30/08/2024	CE 00033539	PRESTACION DESERVICIOS MES AGOSTO 2024	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA	4,376,000.00	
30/08/2024	CE 00033547	PRESTACION DESERVICIOS MES AGOSTO 2024	MERCHAN HIGINIO KAREN DAYANNA	2,266,000.00	
30/08/2024	CE 00033546	PRESTACION DESERVICIOS MES AGOSTO 2024	SIERRA DULCEY KATHERINE	2,882,000.00	
30/08/2024	DS DSFU2696	PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2024	MERCHAN HIGINIO KAREN DAYANNA		2,266,000.00
30/08/2024	DS DSFU2694	PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2024	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		3,666,000.00
30/08/2024	DS DSFU2697	PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2024	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		2,164,739.00
30/08/2024	DS DSFU2693	PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2024	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		3,666,000.00
30/08/2024	DS DSFU2698	PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2024	PINZON DELGADO KATHERINE DAYANNA		2,164,739.00
30/08/2024	DS DSFU2692	PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2024	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA		3,666,000.00
30/08/2024	DS DSFU2699	PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2024	RIOS MORALES MARIA RAQUEL		2,189,621.00
30/08/2024	DS DSFU2691	PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2024	PATIÑO GARCIA LEIDY ESPERANZA		3,666,000.00
30/08/2024	DS DSFU2695	PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2024	SIERRA DULCEY KATHERINE		2,882,000.00
30/08/2024	DS DSFU2700	PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2024	CASTRO FRANCY OMAIRA		2,189,621.00
30/08/2024	DS DSFU2690	PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2024	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		3,666,000.00
30/08/2024	DS DSFU2689	PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2024	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA		3,666,000.00

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
			41,377,097.00 41,377,097.00		...V I E N E
			Saldo a 31/AGO/2024		0.00
13 7609 VOZ DE ALERTA		233540	Arrendamientos ...Saldo inicial		0.00
31/08/2024	CC 00044027	COFINANCIACION DESGASTE01-31 AGOSTO MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,402,788.00
31/08/2024	CC 00044027	COFINANCIACION DESGASTE01-31 AGOSTO NIÑOS	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,618,635.00
31/08/2024	CC 00044027	COFINANCIACION DESGASTE01-31 AGOSTO MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	1,402,788.00	
31/08/2024	CC 00044027	COFINANCIACION DESGASTE01-31 AGOSTO NIÑOS	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	1,618,635.00	
31/08/2024	CC 00044026	COFINANCIACION DEL 01 AL 30 DEAGOSTO VOZ 24	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	3,951,888.00	
31/08/2024	CC 00044026	COFINANCIACION DEL 01 AL 30 DEAGOSTO VOZ 24	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		3,951,888.00
			6,973,311.00 6,973,311.00		
			Saldo a 31/AGO/2024		0.00
13 7609 VOZ DE ALERTA		281505	Valores recibidos para terceros.Saldo a la fecha		97,960,808.00
13 7609 VOZ DE ALERTA		28150601	Asistencia tecnica jardines ...Saldo inicial	104,915,291.00	
30/08/2024	DS DSFU2698	PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2024	PINZON DELGADO KATHERINE DAYANNA	2,164,739.00	
30/08/2024	DS DSFU2699	PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2024	RIOS MORALES MARIA RAQUEL	2,189,621.00	
30/08/2024	DS DSFU2697	PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2024	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL	2,164,739.00	
30/08/2024	DS DSFU2700	PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2024	CASTRO FRANCY OMAIRA	2,189,621.00	
30/08/2024	DS DSFU2688	PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2024	PINZON NIÑO XIOMARA ALEXANDRA	4,376,000.00	
30/08/2024	DS DSFU2691	PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2024	PATIÑO GARCIA LEIDY ESPERANZA	3,666,000.00	
30/08/2024	DS DSFU2696	PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2024	MERCHAN HIGINIO KAREN DAYANNA	2,266,000.00	
30/08/2024	DS DSFU2695	PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2024	SIERRA DULCEY KATHERINE	2,882,000.00	
30/08/2024	DS DSFU2694	PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2024	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN	3,666,000.00	
30/08/2024	DS DSFU2693	PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2024	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO	3,666,000.00	
30/08/2024	DS DSFU2689	PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2024	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA	3,666,000.00	
30/08/2024	DS DSFU2690	PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2024	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA	3,666,000.00	
30/08/2024	DS DSFU2692	PRESTACION DE SERVICIOS MES AGOSTO 2024	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA	3,666,000.00	
			40,228,720.00 0.00		
			Saldo a 31/AGO/2024	145,144,011.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA		28150602	Elementos de aseo ...Saldo inicial	1,942,034.00	
02/08/2024	CE 00033434	ASEO INST FACT X9291061015 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	443,911.00	
03/08/2024	CE 00033446	ASEO INST FACT FE 4606 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	48,500.00	
			492,411.00 0.00		
			Saldo a 31/AGO/2024	2,434,445.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA		28150603	Alimentos jardines ...Saldo inicial	26,741,073.00	
02/08/2024	CE 00033433	ALIMENTACION FACT X9261062522 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	70,494.00	
09/08/2024	CE 00033464	ALIMENTACION FACT X 9321023598	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	31,871.00	
16/08/2024	CE 00033479	ALIMENTACION FACT RIJ 2327 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	1,467,902.00	
16/08/2024	CE 00033479	ALIMENTACION FACT RIJ 2329 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	402,688.00	
16/08/2024	CE 00033482	ALIMENTACION FACT FE 2989VOZ	COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	843,465.00	
16/08/2024	CE 00033485	ALIMENTACION FACT FVE 14760 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	1,049,388.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
16/08/2024	CE 00033485	ALIMENTACION FACT FVE 14567VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	979,271.00	
16/08/2024	CE 00033483	ALIMENTACION FACT LG 12659 VOZ	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	387,710.00	
26/08/2024	CE 00033505	ALIMENTOS FACT LG 12675 VOZ	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	792,594.00	
26/08/2024	CE 00033502	ALIMENTOS FACT FECJ 1767 VOZ	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO	1,876,251.00	
26/08/2024	CE 00033503	ALIMENTOS FACT RM 2756 VOZ	EVEREST RM 8 SAS	650,360.00	
26/08/2024	CE 00033504	ALIMENTOS FACT FE 3054 VOZ	COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	799,155.00	
28/08/2024	CE 00033536	ALIMENTACION FACT RIJ 2351 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	127,500.00	
				9,478,649.00	0.00
			Saldo a 31/AGO/2024	36,219,722.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA		28150604	Material didactico ...Saldo inicial	6,260,172.00	
01/08/2024	CE 00033415	MATERIAL DIDACTICO FACT 01E- 401482VOZ	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	876,000.00	
01/08/2024	CE 00033414	MATERIAL DIDACTICO FACT 01E- 401474 VOZ	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	92,000.00	
02/08/2024	CE 00033431	ASEO PERSONAL FACT X9291061014 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	909,267.00	
03/08/2024	CE 00033452	MATERIAL DIDACTICO FACT 40438 VOZ	DIDACTICOS PINOCHO S.A	1,547,000.00	
				3,424,267.00	0.00
			Saldo a 31/AGO/2024	9,684,439.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA		28150605	Elementos de aseo personal.Saldo inicial	4,054,685.00	
02/08/2024	CE 00033432	ASEO PERSONAL FACT X9291061016 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	98,741.00	
03/08/2024	CE 00033448	ASEO PERSONAL FACT FE 4605 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	137,000.00	
				235,741.00	0.00
			Saldo a 31/AGO/2024	4,290,426.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA		28150607	Iva gastos secretaria ...Saldo inicial	3,896,282.00	
01/08/2024	CE 00033409	PAPELERIA ADM FACT 1FE 128513 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS	74,962.00	
01/08/2024	CE 00033408	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 128512 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS	92,621.00	
02/08/2024	CE 00033431	ASEO PERSONAL FACT X9291061014 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	172,760.00	
02/08/2024	CE 00033434	ASEO INST FACT X9291061015 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	84,345.00	
02/08/2024	CE 00033435	PIGA FACT X929106107 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	29,619.00	
02/08/2024	CE 00033433	ALIMENTACION FACT X9261062522 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	13,393.00	
02/08/2024	CE 00033432	ASEO PERSONAL FACT X9291061016 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	18,762.00	
03/08/2024	CE 00033448	ASEO PERSONAL FACT FE 4605 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	26,030.00	
03/08/2024	CE 00033452	MATERIAL DIDACTICO FACT 40438 VOZ	DIDACTICOS PINOCHO S.A	293,930.00	
03/08/2024	CE 00033446	ASEO INST FACT FE 4606 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	9,215.00	
03/08/2024	CE 00033450	PIGA FACT FE 4607 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	5,700.00	
09/08/2024	CE 00033464	ALIMENTACION FACT X 9321023598	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	6,055.00	
16/08/2024	CE 00033482	ALIMENTACION FACT FE 3030 VOZ	COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	735,000.00	
16/08/2024	CE 00033479	ALIMENTACION FACT RIJ 2327 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	130,238.00	
16/08/2024	CE 00033485	ALIMENTACION FACT FVE 14567VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	43,029.00	
16/08/2024	CE 00033485	ALIMENTACION FACT FVE 14760 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	41,912.00	
16/08/2024	CE 00033479	ALIMENTACION FACT RIJ 2329 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	9,762.00	
26/08/2024	CE 00033494	VIGILANCIA FACT FE1630 MES AGOSTO VOZ	ASYPRO LTDA	109,193.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
26/08/2024	CE 00033503	ALIMENTOS FACT RM 2756 VOZ	EVEREST RM 8 SAS	42,476.00	
26/08/2024	CE 00033506	MANTENIMIENTOS MENORES FACT 5313	TODOGRIFOS SAS	16,430.00	
			1,955,432.00 0.00		
			Saldo a 31/AGO/2024	5,851,714.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA		28150608	Vigilancia sdis ...Saldo inicial	14,672,659.00	
26/08/2024	CE 00033494	VIGILANCIA FACT FE1630 MES AGOSTO VOZ	ASYPRO LTDA	5,747,265.00	
			5,747,265.00 0.00		
			Saldo a 31/AGO/2024	20,419,924.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA		28150609	Papeleria sdis ...Saldo inicial	2,366,478.00	
01/08/2024	CE 00033409	PAPELERIA ADM FACT 1FE 128513 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS	397,898.00	
01/08/2024	CE 00033408	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 128512 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS	487,479.00	
26/08/2024	DS DSFU2674	MANTENIMIENTO MENORE MES AGOSTO 2024 JARDIN	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES	980,426.00	
28/08/2024	DS DSFU2675	SALARIO MESAGOSTO 2024PAPELERIA MES AGOSTO	TEJADA RODRIGUEZ ALVARO ANDRES	215,800.00	
			2,081,603.00 0.00		
			Saldo a 31/AGO/2024	4,448,081.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA		28150613	Mantenimientos sdis- piga ...Saldo inicial	1,129,967.00	
02/08/2024	CE 00033435	PIGA FACT X929106107 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	155,894.00	
03/08/2024	CE 00033450	PIGA FACT FE 4607 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	30,000.00	
23/08/2024	CE 00033489	COMPRA DE MANTENIMIET¿NTO VOZ FACT BTA1145	DIARQCO CONSTRUCCIONES DISEÑO Y	134,399.00	
26/08/2024	CE 00033506	MANTENIMIENTOS MENORES FACT 5313	TODOGRIFOS SAS	86,470.00	
			406,763.00 0.00		
			Saldo a 31/AGO/2024	1,536,730.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA		513525	Acueducto y alcantarillado ...Saldo a la fecha	639,240.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA		513530	Energia electrica ...Saldo inicial	287,930.00	
02/08/2024	CC 00043989	SERVICIO DE ENERGIA MES AGOSTO 2024 VOZ	CODENSA S.A ESP	170,570.00	
			170,570.00 0.00		
			Saldo a 31/AGO/2024	458,500.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA		513535	Telefono ...Saldo inicial	323,730.00	
15/08/2024	CC 00044008	SERVICIO DE TELEFONO MES AGOSTO 2024 VOZ	CLARO COMCEL S.A.	118,366.00	
			118,366.00 0.00		
			Saldo a 31/AGO/2024	442,096.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA		513555	Gas ...Saldo inicial	358,150.00	
28/08/2024	CC 00044019	SERVICIO DE GAS MES AGOSTO 2024 VOZ	GAS NATURAL S.A. E.S.P.	213,460.00	
			213,460.00 0.00		
			Saldo a 31/AGO/2024	571,610.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA		513598	Iva servicios ...Saldo a la fecha	33,867.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS

...VIENE

Este informe se elaboró el 2 de Septiembre del año 2024