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

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
12 7599 PORTAL		11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial		131,408,626.00
01/11/2024	CE 00033955	ASEO PERSONAL FACT X37425004636 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		312,130.00
01/11/2024	CE 00033956	ASEO PERSONAL FACT X37425004634 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		2,053,792.00
01/11/2024	CE 00033962	PAGA FACT FE 4912 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		62,475.00
01/11/2024	CE 00033957	ASEO INSTITUCIONAL FACT X 3742504635 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		583,171.00
01/11/2024	CE 00033954	PIGA FACT X 3742504637 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		219,127.00
02/11/2024	CE 00033968	ASEO INST FACT FE 4911 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		57,715.00
02/11/2024	CE 00033969	ASEO PERSONAL FACT FE 4910 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		284,410.00
05/11/2024	CE 00033976	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 135447 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS		509,660.00
05/11/2024	CE 00033974	PAPLERIA FACT 1FE 135476 portal	INVERSIONES VADISA SAS		299,300.00
05/11/2024	CE 00033978	PAPELERIA ADM FACT 01E 471449 PORTAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		238,900.00
05/11/2024	CE 00033979	SERVICIO DE VIGILANCIA FACT FCII934088	TELESENTINEL LTDA		186,478.00
05/11/2024	CE 00033972	PAPELERIA NIÑOS FACT 01E- 471448 PORTAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		212,400.00
07/11/2024	CE 00033994	SERVICIO DE TELEFONO FACT R1085711122 PORTAL	CLARO COMCEL S.A.		104,900.00
07/11/2024	CE 00033997	PIGA FACT DZ 504	ZABALA GUZMAN DAVID LEONARDO		210,300.00
13/11/2024	CE 00034005	ALIMENTACION FACT RIJ 2495 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		1,548,296.00
13/11/2024	CE 00034007	VIGILANCIA FE 1731 PORTAL	ASYPRO LTDA		5,844,968.00
19/11/2024	CE 00034018	ASEO PERSONAL FACT X 9292507384 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		401,619.00
19/11/2024	CE 00034019	ASEO INSTITUCIONAL FACT X 9292507385 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		165,575.00
19/11/2024	CE 00034022	ALIMENTACION FACT X 292507388 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		442,470.00
19/11/2024	CE 00034020	ASEO PERSONAL FACT X 9292507386 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		8,092.00
20/11/2024	CE 00034027	ALIMENTACION FACT KAAK17	CORPORACION KAAX		1,570,616.00
21/11/2024	CE 00034034	ALIMENTACION FACT FVE 16039 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		2,336,900.00
21/11/2024	CE 00034033	ALIMENTACION FACT RM 3157 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS		689,073.00
21/11/2024	CE 00034030	SERVICIO DE GAS MES NOV 2024 PORTAL	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		153,610.00
22/11/2024	CE 00034039	ASEO INSTITUCIONAL FACT FE 4963	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		102,340.00
22/11/2024	CE 00034040	ALIMENTACION FACT RIJ 2537 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		826,644.00
22/11/2024	CB 00001981	CONSIGNACION DEL 01A L 31 DE OCT 2024 PORTAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	66,396,773.00	
22/11/2024	CE 00034038	ALIMENTACION FACT FECJ 1831 PORTAL	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO		1,841,000.00
22/11/2024	CE 00034037	ALIMENTACION FACT 21 PORTAL	CORPORACION KAAX		1,680,106.00
25/11/2024	CE 00034046	ALIMENTACION FACT RM 3165	EVEREST RM 8 SAS		214,732.00
25/11/2024	CE 00034052	ALIMENTACION FACT FVE 16093 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		465,600.00
25/11/2024	CE 00034049	ALIMENTOS FACT KAAX 25 PORTAL	CORPORACION KAAX		996,191.00
25/11/2024	CE 00034054	ALIMENTACION FACT FECJ 1835 portal	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO		603,277.00
27/11/2024	CE 00034061	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	ESPINOSA ROJAS MARIA NATALIA		3,666,000.00
27/11/2024	CE 00034070	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	MARTINEZ ORTIZ MIREYA PAOLA		2,189,621.00
27/11/2024	CE 00034059	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	VARGAS DAZA NELLY		4,376,000.00
27/11/2024	CE 00034072	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	SARAZA SANTOYO MARLENY		2,189,621.00
27/11/2024	CE 00034060	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	LEAL LEAL DIANILA		3,666,000.00
27/11/2024	CE 00034062	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		3,666,000.00
27/11/2024	CE 00034067	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		2,882,000.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO		NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
27/11/2024	CE 00034069	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024	JARDIN	ROBAYO ZAMBRANO LEIDY LILIANA		2,164,739.00
27/11/2024	CE 00034068	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024	JARDIN	ACEVEDO PEREZ MILDRED MILENA		2,266,000.00
27/11/2024	CE 00034063	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024	JARDIN	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		3,666,000.00
27/11/2024	CE 00034064	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024	JARDIN	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		3,666,000.00
27/11/2024	CE 00034071	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024	JARDIN	CRUZ CLAUDIA JEANNET		2,164,739.00
27/11/2024	CE 00034066	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024	JARDIN	MORENO CORREDOR ELVIA PATRICIA		3,666,000.00
27/11/2024	CE 00034065	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024	JARDIN	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		3,666,000.00
					66,396,773.00	69,120,587.00
				Saldo a 30/NOV/2024		134,132,440.00
12 7599 PORTAL			232002	A contratistas secretaria ...Saldo inicial		0.00
27/11/2024	DS DSFU2863	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024	JARDIN	CRUZ CLAUDIA JEANNET		2,164,739.00
27/11/2024	DS DSFU2854	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024	JARDIN	ESPINOSA ROJAS MARIA NATALIA		3,666,000.00
27/11/2024	DS DSFU2864	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024	JARDIN	MARTINEZ ORTIZ MIREYA PAOLA		2,189,621.00
27/11/2024	DS DSFU2855	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024	JARDIN	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA		3,666,000.00
27/11/2024	DS DSFU2860	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024	JARDIN	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO		2,882,000.00
27/11/2024	DS DSFU2862	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024	JARDIN	ROBAYO ZAMBRANO LEIDY LILIANA		2,164,739.00
27/11/2024	DS DSFU2861	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024	JARDIN	ACEVEDO PEREZ MILDRED MILENA		2,266,000.00
27/11/2024	DS DSFU2853	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024	JARDIN	LEAL LEAL DIANILA		3,666,000.00
27/11/2024	DS DSFU2859	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024	JARDIN	MORENO CORREDOR ELVIA PATRICIA		3,666,000.00
27/11/2024	DS DSFU2852	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024	JARDIN	VARGAS DAZA NELLY		4,376,000.00
27/11/2024	DS DSFU2857	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024	JARDIN	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO		3,666,000.00
27/11/2024	DS DSFU2858	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024	JARDIN	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE		3,666,000.00
27/11/2024	DS DSFU2856	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024	JARDIN	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY		3,666,000.00
27/11/2024	CE 00034065	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024	JARDIN	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO	3,666,000.00	
27/11/2024	CE 00034067	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024	JARDIN	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	2,882,000.00	
27/11/2024	CE 00034064	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024	JARDIN	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	3,666,000.00	
27/11/2024	CE 00034069	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024	JARDIN	ROBAYO ZAMBRANO LEIDY LILIANA	2,164,739.00	
27/11/2024	CE 00034061	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024	JARDIN	ESPINOSA ROJAS MARIA NATALIA	3,666,000.00	
27/11/2024	CE 00034060	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024	JARDIN	LEAL LEAL DIANILA	3,666,000.00	
27/11/2024	CE 00034066	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024	JARDIN	MORENO CORREDOR ELVIA PATRICIA	3,666,000.00	
27/11/2024	CE 00034068	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024	JARDIN	ACEVEDO PEREZ MILDRED MILENA	2,266,000.00	
27/11/2024	CE 00034070	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024	JARDIN	MARTINEZ ORTIZ MIREYA PAOLA	2,189,621.00	
27/11/2024	CE 00034059	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024	JARDIN	VARGAS DAZA NELLY	4,376,000.00	
27/11/2024	CE 00034062	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024	JARDIN	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	3,666,000.00	
27/11/2024	CE 00034071	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024	JARDIN	CRUZ CLAUDIA JEANNET	2,164,739.00	
27/11/2024	CE 00034063	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024	JARDIN	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	3,666,000.00	
27/11/2024	DS DSFU2865	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024	JARDIN	SARAZA SANTOYO MARLENY		2,189,621.00
27/11/2024	CE 00034072	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024	JARDIN	SARAZA SANTOYO MARLENY	2,189,621.00	
					43,894,720.00	43,894,720.00
				Saldo a 30/NOV/2024		0.00
12 7599 PORTAL			233540	Arrendamientos ...Saldo inicial		0.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
13/11/2024	CC 00044211	COFINANCIACION DEL 01 AL 30 DENOV. 2024 PORTAL	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		4,244,432.00
13/11/2024	CC 00044211	COFINANCIACION DEL 01 AL 30 DENOV. 2024 PORTAL	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	4,244,432.00	
13/11/2024	CC 00044212	COFINANCIACION DESGASTE 01- 30 NOV. NIÑOS	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	1,730,265.00	
13/11/2024	CC 00044212	COFINANCIACION DESGASTE 01- 30 NOV. MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	1,499,532.00	
13/11/2024	CC 00044212	COFINANCIACION DESGASTE 01- 30 NOV. NIÑOS	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,730,265.00
13/11/2024	CC 00044212	COFINANCIACION DESGASTE 01- 30 NOV. MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,499,532.00
				7,474,229.00	7,474,229.00
			Saldo a 30/NOV/2024		0.00
12 7599 PORTAL		281505	Valores recibidos para terceros.	Saldo inicial	298,058,264.00
18/11/2024	FR 00000937	FACTURA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		66,396,773.00
				0.00	66,396,773.00
			Saldo a 30/NOV/2024		364,455,037.00
12 7599 PORTAL		28150601	Asistencia tecnica jardines ...	Saldo inicial	242,988,434.00
27/11/2024	DS DSFU2854	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	ESPINOSA ROJAS MARIA NATALIA	3,666,000.00	
27/11/2024	DS DSFU2859	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	MORENO CORREDOR ELVIA PATRICIA	3,666,000.00	
27/11/2024	DS DSFU2855	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	GONZALEZ HERNANDEZ ADRIANA CAROLINA	3,666,000.00	
27/11/2024	DS DSFU2858	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	TORRES CASILIMAS MARTHA YAMILE	3,666,000.00	
27/11/2024	DS DSFU2853	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	LEAL LEAL DIANILA	3,666,000.00	
27/11/2024	DS DSFU2852	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	VARGAS DAZA NELLY	4,376,000.00	
27/11/2024	DS DSFU2857	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	LOPEZ ROMERO EDNA ROCIO	3,666,000.00	
27/11/2024	DS DSFU2856	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	LOZANO TUNJANO LUZ DEISY	3,666,000.00	
27/11/2024	DS DSFU2865	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	SARAZA SANTOYO MARLENY	2,189,621.00	
27/11/2024	DS DSFU2861	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	ACEVEDO PEREZ MILDRED MILENA	2,266,000.00	
27/11/2024	DS DSFU2860	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	SANCHEZ CANTOR NANCY ROCIO	2,882,000.00	
27/11/2024	DS DSFU2862	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	ROBAYO ZAMBRANO LEIDY LILIANA	2,164,739.00	
27/11/2024	DS DSFU2864	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	MARTINEZ ORTIZ MIREYA PAOLA	2,189,621.00	
27/11/2024	DS DSFU2863	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	CRUZ CLAUDIA JEANNET	2,164,739.00	
				43,894,720.00	0.00
			Saldo a 30/NOV/2024		286,883,154.00
12 7599 PORTAL		28150602	Elementos de aseo ...	Saldo inicial	3,818,730.00
01/11/2024	CE 00033957	ASEO INSTITUCIONAL FACT X 3742504635 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	490,060.00	
02/11/2024	CE 00033968	ASEO INST FACT FE 4911 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	48,500.00	
19/11/2024	CE 00034019	ASEO INSTITUCIONAL FACT X 9292507385 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	139,138.00	
22/11/2024	CE 00034039	ASEO INSTITUCIONAL FACT FE 4963	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	86,000.00	
				763,698.00	0.00
			Saldo a 30/NOV/2024		4,582,428.00
12 7599 PORTAL		28150603	Alimentos jardines ...	Saldo inicial	54,888,973.00
13/11/2024	CE 00034005	ALIMENTACION FACT RIJ 2495 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	1,456,146.00	
19/11/2024	CE 00034022	ALIMENTACION FACT X 292507388 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	371,824.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
20/11/2024	CE 00034027	ALIMENTACION FACT KAAK17	CORPORACION KAAX	776,259.00	
20/11/2024	CE 00034027	ALIMENTACION FACT KAAK15	CORPORACION KAAX	668,775.00	
20/11/2024	CE 00034027	ALIMENTACION FACT KAAK13	CORPORACION KAAX	125,582.00	
21/11/2024	CE 00034034	ALIMENTACION FACT FVE 16039 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	2,251,081.00	
21/11/2024	CE 00034033	ALIMENTACION FACT RM 3157 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS	667,650.00	
22/11/2024	CE 00034037	ALIMENTACION FACT 21 PORTAL	CORPORACION KAAX	1,049,214.00	
22/11/2024	CE 00034040	ALIMENTACION FACT RIJ 2535 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	413,499.00	
22/11/2024	CE 00034038	ALIMENTACION FACT FECJ 1831 PORTAL	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO	1,841,000.00	
22/11/2024	CE 00034037	ALIMENTACION FACT 19 PORTAL	CORPORACION KAAX	680,792.00	
22/11/2024	CE 00034040	ALIMENTACION FACT RIJ 2537 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	371,574.00	
25/11/2024	CE 00034052	ALIMENTACION FACT FVE 16093 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	465,600.00	
25/11/2024	CE 00034049	ALIMENTOS FACT KAAX 25 PORTAL	CORPORACION KAAX	1,011,362.00	
25/11/2024	CE 00034046	ALIMENTACION FACT RM 3165	EVEREST RM 8 SAS	202,700.00	
25/11/2024	CE 00034054	ALIMENTACION FACT FECJ 1835 portal	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO	640,500.00	
				12,993,558.00	0.00
			Saldo a 30/NOV/2024	67,882,531.00	
12 7599 PORTAL			28150604 Material didactico ...Saldo a la fecha	11,888,319.00	
12 7599 PORTAL			28150605 Elementos de aseo personal.Saldo inicial	13,289,363.00	
01/11/2024	CE 00033955	ASEO PERSONAL FACT X37425004636 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	262,294.00	
01/11/2024	CE 00033956	ASEO PERSONAL FACT X37425004634 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	1,733,668.00	
02/11/2024	CE 00033969	ASEO PERSONAL FACT FE 4910 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	239,000.00	
19/11/2024	CE 00034018	ASEO PERSONAL FACT X 9292507384 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	340,994.00	
19/11/2024	CE 00034020	ASEO PERSONAL FACT X 9292507386 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	6,800.00	
				2,582,756.00	0.00
			Saldo a 30/NOV/2024	15,872,119.00	
12 7599 PORTAL			28150607 Iva gastos secretaria ...Saldo inicial	11,037,237.00	
01/11/2024	CE 00033954	PIGA FACT X 3742504637 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	34,986.00	
01/11/2024	CE 00033956	ASEO PERSONAL FACT X37425004634 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	320,124.00	
01/11/2024	CE 00033957	ASEO INSTITUCIONAL FACT X 3742504635 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	93,111.00	
01/11/2024	CE 00033955	ASEO PERSONAL FACT X37425004636 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	49,836.00	
01/11/2024	CE 00033962	PAGA FACT FE 4912 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	9,975.00	
02/11/2024	CE 00033969	ASEO PERSONAL FACT FE 4910 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	45,410.00	
02/11/2024	CE 00033968	ASEO INST FACT FE 4911 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	9,215.00	
05/11/2024	CE 00033976	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 135447 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	78,748.00	
05/11/2024	CE 00033978	PAPELERIA ADM FACT 01E 471449 PORTAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	38,144.00	
05/11/2024	CE 00033974	PAPLERIA FACT 1FE 135476 portal	INVERSIONES VADISA SAS	47,787.00	
05/11/2024	CE 00033972	PAPELERIA NIÑOS FACT 01E- 471448 PORTAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	33,913.00	
13/11/2024	CE 00034007	VIGILANCIA FE 1731 PORTAL	ASYPRO LTDA	107,198.00	
19/11/2024	CE 00034018	ASEO PERSONAL FACT X 9292507384 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	60,625.00	
19/11/2024	CE 00034019	ASEO INSTITUCIONAL FACT X 9292507385 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	26,437.00	
19/11/2024	CE 00034020	ASEO PERSONAL FACT X 9292507386 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	1,292.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
19/11/2024	CE 00034022	ALIMENTACION FACT X 292507388 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	70,646.00	
21/11/2024	CE 00034033	ALIMENTACION FACT RM 3157 PORTAL	EVEREST RM 8 SAS	38,114.00	
21/11/2024	CE 00034034	ALIMENTACION FACT FVE 16039 PORTAL	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	85,819.00	
22/11/2024	CE 00034040	ALIMENTACION FACT RIJ 2535 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	32,271.00	
22/11/2024	CE 00034039	ASEO INSTITUCIONAL FACT FE 4963	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	16,340.00	
22/11/2024	CE 00034040	ALIMENTACION FACT RIJ 2537 PORTAL	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	28,926.00	
25/11/2024	CE 00034046	ALIMENTACION FACT RM 3165	EVEREST RM 8 SAS	17,100.00	
			1,246,017.00	0.00	
			Saldo a 30/NOV/2024	12,283,254.00	
12 7599 PORTAL		28150608	Vigilancia sdis ...Saldo inicial	31,914,354.00	
13/11/2024	CE 00034007	VIGILANCIA FE 1731 PORTAL	ASYPRO LTDA	5,747,265.00	
			5,747,265.00	0.00	
			Saldo a 30/NOV/2024	37,661,619.00	
12 7599 PORTAL		28150609	Papeleria sdis ...Saldo inicial	5,100,402.00	
05/11/2024	CE 00033972	PAPELERIA NIÑOS FACT 01E- 471448 PORTAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	178,487.00	
05/11/2024	CE 00033974	PAPLERIA FACT 1FE 135476 portal	INVERSIONES VADISA SAS	251,513.00	
05/11/2024	CE 00033976	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 135447 PORTAL	INVERSIONES VADISA SAS	430,912.00	
05/11/2024	CE 00033978	PAPELERIA ADM FACT 01E 471449 PORTAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	200,756.00	
			1,061,668.00	0.00	
			Saldo a 30/NOV/2024	6,162,070.00	
12 7599 PORTAL		28150613	Mantenimientos sdis- piga ...Saldo inicial	4,682,508.00	
01/11/2024	CE 00033962	PAGA FACT FE 4912 PORTAL	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	52,500.00	
01/11/2024	CE 00033954	PIGA FACT X 3742504637 PORTAL	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	184,141.00	
07/11/2024	CE 00033997	PIGA FACT DZ 504	ZABALA GUZMAN DAVID LEONARDO	210,300.00	
			446,941.00	0.00	
			Saldo a 30/NOV/2024	5,129,449.00	
12 7599 PORTAL		513525	Acueducto y alcantarillado ...Saldo a la fecha	1,099,360.00	
12 7599 PORTAL		513530	Energia electrica ...Saldo a la fecha	1,251,090.00	
12 7599 PORTAL		513535	Telefono ...Saldo inicial	567,008.00	
07/11/2024	CC 00044205	SERVICIO DE TELEFONO MES NOV 2024 PORTAL	CLARO COMCEL S.A.	95,547.00	
			95,547.00	0.00	
			Saldo a 30/NOV/2024	662,555.00	
12 7599 PORTAL		513555	Gas ...Saldo inicial	722,770.00	
21/11/2024	CC 00044226	SERVICIO DE GAS MES NOV 2024 PORTAL	GAS NATURAL S.A. E.S.P.	153,610.00	
			153,610.00	0.00	
			Saldo a 30/NOV/2024	876,380.00	
12 7599 PORTAL		513598	Iva servicios ...Saldo inicial	47,924.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
07/11/2024	CC 00044205	SERVICIO DE TELEFONO MES NOV 2024 PORTAL	CLARO COMCEL S.A.	9,353.00	
				9,353.00	0.00
			Saldo a 30/NOV/2024	57,277.00	
12 7599 PORTAL		518303	Menaje y lencería- desgaste y...	Saldo a la fecha	64,000.00

Este informe se elaboró el 27 de Noviembre del año 2024, 8:24 PM