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
13 7609 VOZ DE ALERTA		11200501	Cuentas de ahorro ...Saldo inicial		73,266,751.00
01/11/2024	CE 00033961	ASEO PERSONAL FACT D6971010320 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		1,243,032.00
01/11/2024	CE 00033967	ASEO INST FACT FE 4907 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		57,715.00
01/11/2024	CE 00033963	PAPELERIA ADM FACT 01E-471444 VOZ	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		163,500.00
01/11/2024	CE 00033966	PIGA FACT D6971010323 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		199,037.00
01/11/2024	CE 00033964	ASEO PERSONAL FACT D 6971010321 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		303,996.00
01/11/2024	CE 00033965	ASEO INSTITUCIONAL FACT D6971010322 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		654,498.00
02/11/2024	CE 00033970	ASEO PERSONAL FACT FE 4908 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		183,260.00
05/11/2024	CE 00033977	PIGA FACT FE 4909 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		41,650.00
05/11/2024	CE 00033973	PAPLERIA FACT 1FE 135478 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS		645,520.00
05/11/2024	CE 00033975	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 1354421-1FE 135444 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS		510,200.00
05/11/2024	CE 00033971	PAPELERIA NIÑOS FACT 01E- 471440 VOZ	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		219,500.00
07/11/2024	CE 00033993	SERVICIO DE TELEFONO FACT R108527594 VOZ	CLARO COMCEL S.A.		83,376.00
07/11/2024	CE 00033992	SERVICIO DE AGUA FACT 40668109313 VOZ	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y		481,170.00
12/11/2024	CB 00001980	CONSIGNACION MES NOV 2024	CUANTIAS MENORES	18,900,000.00	
13/11/2024	CE 00034004	ALIMENTACION FACT RIJ 2494	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		1,335,775.00
13/11/2024	CE 00034006	VIGILANCIA FE 1732 VOZ	ASYPRO LTDA		5,844,968.00
19/11/2024	CE 00034023	ALIMENTACION FACT X 292507389 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		442,470.00
20/11/2024	CE 00034028	ALIMENTACION FACT KAAK 16 VOZ	CORPORACION KAAX		2,224,411.00
21/11/2024	CE 00034036	ALIMENTACION FACT RM 3156 VOZ	EVEREST RM 8 SAS		654,491.00
21/11/2024	CE 00034029	SERVICIO DE GAS MES NOV 2024	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		184,480.00
21/11/2024	CE 00034035	ALIMENTACION FACT FVE 16038 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		2,168,000.00
22/11/2024	CB 00001982	CONSIGNACION DEL 01A L 31 DE OCT 2024 VOZ	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	61,311,877.00	
25/11/2024	CE 00034055	ALIMENTACION FACT RIJ 2534 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		322,033.00
25/11/2024	CE 00034053	ALIMENTACION FACT FECJ 1836 VOZ	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO		566,166.00
25/11/2024	CE 00034045	ASEO INSTITUCIONAL FACT FE 4962 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		71,400.00
25/11/2024	CE 00034048	ALIMENTOS FACT KAAX 24 VOZ	CORPORACION KAAX		944,691.00
25/11/2024	CE 00034047	ALIMENTOS FACT KAAX 23 VOZ	CORPORACION KAAX		1,017,236.00
25/11/2024	CE 00034051	ALIMENTACION FACT FVE 16092 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE		433,800.00
25/11/2024	CE 00034044	ALIMENTOS CARNE FACT RM 3164	EVEREST RM 8 SAS		196,128.00
25/11/2024	CE 00034043	ALIMENTOS CARNE FACT FECJ 1832	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO		1,734,000.00
25/11/2024	CE 00034042	ALIMENTACION FACT RIJ 2536 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS		593,976.00
27/11/2024	CE 00034080	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	SIERRA DULCEY KATHERINE		2,882,000.00
27/11/2024	CE 00034082	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		2,164,739.00
27/11/2024	CE 00034077	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA		3,666,000.00
27/11/2024	CE 00034079	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		3,666,000.00
27/11/2024	CE 00034081	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	MERCHAN HIGINIO KAREN DAYANNA		2,266,000.00
27/11/2024	CE 00034078	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		3,666,000.00
27/11/2024	CE 00034083	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	HORTUNDUAGA RENDON MYRIAM		2,164,739.00
27/11/2024	CE 00034073	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	PINZON NIÑO XIOMARA		4,376,000.00
27/11/2024	CE 00034076	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	PATIÑO GARCIA LEIDY ESPERANZA		3,666,000.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
27/11/2024	CE 00034075	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		3,666,000.00
27/11/2024	CE 00034084	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	RIOS MORALES MARIA RAQUEL		2,189,621.00
27/11/2024	CE 00034074	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA		3,666,000.00
27/11/2024	CE 00034085	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	CASTRO FRANCY OMAIRA		2,189,621.00
				80,211,877.00	63,749,199.00
			Saldo a 30/NOV/2024		56,804,073.00
13 7609 VOZ DE ALERTA			232002 A contratistas secretaria	...Saldo inicial	0.00
27/11/2024	DS DSFU2878	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	CASTRO FRANCY OMAIRA		2,189,621.00
27/11/2024	CE 00034080	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	SIERRA DULCEY KATHERINE	2,882,000.00	
27/11/2024	CE 00034073	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	PINZON NIÑO XIOMARA	4,376,000.00	
27/11/2024	DS DSFU2877	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	RIOS MORALES MARIA RAQUEL		2,189,621.00
27/11/2024	CE 00034074	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA	3,666,000.00	
27/11/2024	CE 00034075	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA	3,666,000.00	
27/11/2024	CE 00034076	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	PATIÑO GARCIA LEIDY ESPERANZA	3,666,000.00	
27/11/2024	CE 00034077	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA	3,666,000.00	
27/11/2024	DS DSFU2867	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA		3,666,000.00
27/11/2024	DS DSFU2871	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO		3,666,000.00
27/11/2024	DS DSFU2868	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA		3,666,000.00
27/11/2024	DS DSFU2866	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	PINZON NIÑO XIOMARA		4,376,000.00
27/11/2024	DS DSFU2869	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	PATIÑO GARCIA LEIDY ESPERANZA		3,666,000.00
27/11/2024	DS DSFU2870	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA		3,666,000.00
27/11/2024	DS DSFU2876	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	HORTUNDUAGA RENDON MYRIAM		2,164,739.00
27/11/2024	DS DSFU2872	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN		3,666,000.00
27/11/2024	DS DSFU2873	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	SIERRA DULCEY KATHERINE		2,266,000.00
27/11/2024	DS DSFU2874	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	MERCHAN HIGINIO KAREN DAYANNA		2,266,000.00
27/11/2024	CE 00034079	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN	3,666,000.00	
27/11/2024	DS DSFU2875	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL		2,164,739.00
27/11/2024	CE 00034078	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO	3,666,000.00	
27/11/2024	CE 00034081	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	MERCHAN HIGINIO KAREN DAYANNA	2,266,000.00	
27/11/2024	CE 00034085	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	CASTRO FRANCY OMAIRA	2,189,621.00	
27/11/2024	CE 00034082	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL	2,164,739.00	
27/11/2024	CE 00034084	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	RIOS MORALES MARIA RAQUEL	2,189,621.00	
27/11/2024	CE 00034083	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	HORTUNDUAGA RENDON MYRIAM	2,164,739.00	
27/11/2024	DS DSFU2879	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	SIERRA DULCEY KATHERINE		616,000.00
				40,228,720.00	40,228,720.00
			Saldo a 30/NOV/2024		0.00
13 7609 VOZ DE ALERTA			233540 Arrendamientos	...Saldo inicial	0.00
13/11/2024	CC 00044213	COFINANCIACION DEL 01-30 DE NOV. 2024 VOZ	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		3,951,888.00
13/11/2024	CC 00044213	COFINANCIACION DEL 01-30 DE NOV. 2024 VOZ	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	3,951,888.00	
13/11/2024	CC 00044214	COFINANCIACION DESGASTE 01- 30 NOV. MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,402,758.00
13/11/2024	CC 00044214	COFINANCIACION DESGASTE 01- 30 NOV. MUEBLES	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	1,402,758.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
13/11/2024	CC 00044214	COFINANCIACION DESGASTE 01- 30 NOV. NIÑOS	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)	1,618,635.00	
13/11/2024	CC 00044214	COFINANCIACION DESGASTE 01- 30 NOV. NIÑOS	FUNDACION CHAMINADE (NIIF)		1,618,635.00
			6,973,281.00 6,973,281.00		
			Saldo a 30/NOV/2024		0.00
13 7609 VOZ DE ALERTA		281505	Valores recibidos para terceros. Saldo inicial		283,882,380.00
18/11/2024	FR 00000938	FACTURA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 VOZ	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		61,311,877.00
			0.00 61,311,877.00		
			Saldo a 30/NOV/2024		345,194,257.00
13 7609 VOZ DE ALERTA		28150601	Asistencia tecnica jardines ...Saldo inicial	225,518,602.00	
27/11/2024	DS DSFU2869	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	PATIÑO GARCIA LEIDY ESPERANZA	3,666,000.00	
27/11/2024	DS DSFU2867	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	MORENO MARTINEZ ANGIE LORENA	3,666,000.00	
27/11/2024	DS DSFU2866	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	PINZON NIÑO XIOMARA	4,376,000.00	
27/11/2024	DS DSFU2872	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	BELTRAN BALLESTEROS DIANA MARLEN	3,666,000.00	
27/11/2024	DS DSFU2873	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	SIERRA DULCEY KATHERINE	2,266,000.00	
27/11/2024	DS DSFU2879	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	SIERRA DULCEY KATHERINE	616,000.00	
27/11/2024	DS DSFU2870	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	CERVERA CHISCO SOLANLLY PAOLA	3,666,000.00	
27/11/2024	DS DSFU2874	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	MERCHAN HIGINIO KAREN DAYANNA	2,266,000.00	
27/11/2024	DS DSFU2868	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	RODRIGUEZ ACOSTA MONICA	3,666,000.00	
27/11/2024	DS DSFU2875	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	HERRERA GONZALEZ MARTHA ISABEL	2,164,739.00	
27/11/2024	DS DSFU2871	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	OSPINA RODRIGUEZ MARIA CONSUELO	3,666,000.00	
27/11/2024	DS DSFU2878	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	CASTRO FRANCY OMAIRA	2,189,621.00	
27/11/2024	DS DSFU2876	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	HORTUNDUAGA RENDON MYRIAM	2,164,739.00	
27/11/2024	DS DSFU2877	PRESTACION DE SERVICIO MES NOV 2024 JARDIN	RIOS MORALES MARIA RAQUEL	2,189,621.00	
			40,228,720.00 0.00		
			Saldo a 30/NOV/2024	265,747,322.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA		28150602	Elementos de aseo ...Saldo inicial	3,410,038.00	
01/11/2024	CE 00033967	ASEO INST FACT FE 4907 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	48,500.00	
01/11/2024	CE 00033965	ASEO INSTITUCIONAL FACT D6971010322 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	549,998.00	
25/11/2024	CE 00034045	ASEO INSTITUCIONAL FACT FE 4962 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	60,000.00	
			658,498.00 0.00		
			Saldo a 30/NOV/2024	4,068,536.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA		28150603	Alimentos jardines ...Saldo inicial	55,822,403.00	
13/11/2024	CE 00034004	ALIMENTACION FACT RIJ 2494	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	1,247,814.00	
19/11/2024	CE 00034023	ALIMENTACION FACT X 292507389 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	371,824.00	
20/11/2024	CE 00034028	ALIMENTACION FACT KAAK 16 VOZ	CORPORACION KAAX	738,225.00	
20/11/2024	CE 00034028	ALIMENTACION FACT KAAK 14 VOZ	CORPORACION KAAX	695,662.00	
20/11/2024	CE 00034028	ALIMENTACION FACT KAAK 12 VOZ	CORPORACION KAAX	119,760.00	
20/11/2024	CE 00034028	ALIMENTACION FACT KAAK 18 VOZ	CORPORACION KAAX	670,764.00	
21/11/2024	CE 00034035	ALIMENTACION FACT FVE 16038 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	2,100,941.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
21/11/2024	CE 00034036	ALIMENTACION FACT RM 3156 VOZ	EVEREST RM 8 SAS	634,290.00	
25/11/2024	CE 00034047	ALIMENTOS FACT KAAX 23 VOZ	CORPORACION KAAX	1,032,726.00	
25/11/2024	CE 00034042	ALIMENTACION FACT RIJ 2536 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	584,977.00	
25/11/2024	CE 00034044	ALIMENTOS CARNE FACT RM 3164	EVEREST RM 8 SAS	184,320.00	
25/11/2024	CE 00034055	ALIMENTACION FACT RIJ 2534 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	308,269.00	
25/11/2024	CE 00034053	ALIMENTACION FACT FECJ 1836 VOZ	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO	601,200.00	
25/11/2024	CE 00034051	ALIMENTACION FACT FVE 16092 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	433,800.00	
			9,724,572.00 0.00		
			Saldo a 30/NOV/2024	65,546,975.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA			28150604 Material didactico ...Saldo a la fecha	12,448,284.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA			28150605 Elementos de aseo personal.Saldo inicial	7,343,585.00	
01/11/2024	CE 00033964	ASEO PERSONAL FACT D 6971010321 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	255,459.00	
01/11/2024	CE 00033961	ASEO PERSONAL FACT D6971010320 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	1,048,461.00	
02/11/2024	CE 00033970	ASEO PERSONAL FACT FE 4908 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	154,000.00	
			1,457,920.00 0.00		
			Saldo a 30/NOV/2024	8,801,505.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA			28150607 Iva gastos secretaria ...Saldo inicial	8,386,696.00	
01/11/2024	CE 00033966	PIGA FACT D6971010323 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	31,778.00	
01/11/2024	CE 00033964	ASEO PERSONAL FACT D 6971010321 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	48,537.00	
01/11/2024	CE 00033961	ASEO PERSONAL FACT D6971010320 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	194,571.00	
01/11/2024	CE 00033965	ASEO INSTITUCIONAL FACT D6971010322 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	104,500.00	
01/11/2024	CE 00033963	PAPELERIA ADM FACT 01E-471444 VOZ	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	26,105.00	
01/11/2024	CE 00033967	ASEO INST FACT FE 4907 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	9,215.00	
02/11/2024	CE 00033970	ASEO PERSONAL FACT FE 4908 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	29,260.00	
05/11/2024	CE 00033973	PAPLERIA FACT 1FE 135478 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS	101,993.00	
05/11/2024	CE 00033977	PIGA FACT FE 4909 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	6,650.00	
05/11/2024	CE 00033971	PAPELERIA NIÑOS FACT 01E- 471440 VOZ	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	35,046.00	
05/11/2024	CE 00033975	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 1354444 VOZ	INVERSIONES VADISA SAS	68,432.00	
13/11/2024	CE 00034006	VIGILANCIA FE 1732 VOZ	ASYPRO LTDA	107,198.00	
13/11/2024	CE 00034004	ALIMENTACION FACT RIJ 2494	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	119,156.00	
19/11/2024	CE 00034023	ALIMENTACION FACT X 292507389 VOZ	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	70,646.00	
21/11/2024	CE 00034036	ALIMENTACION FACT RM 3156 VOZ	EVEREST RM 8 SAS	36,058.00	
21/11/2024	CE 00034035	ALIMENTACION FACT FVE 16038 VOZ	AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	67,059.00	
25/11/2024	CE 00034043	ALIMENTOS CARNE FACT FECJ 1832	DIAZ GUACANEME ARISTOBULO	1,734,000.00	
25/11/2024	CE 00034048	ALIMENTOS FACT KAAX 24 VOZ	CORPORACION KAAX	959,077.00	
25/11/2024	CE 00034045	ASEO INSTITUCIONAL FACT FE 4962 VOZ	MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	11,400.00	
25/11/2024	CE 00034044	ALIMENTOS CARNE FACT RM 3164	EVEREST RM 8 SAS	16,416.00	
25/11/2024	CE 00034042	ALIMENTACION FACT RIJ 2536 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	23,623.00	
25/11/2024	CE 00034055	ALIMENTACION FACT RIJ 2534 VOZ	RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	21,471.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO		NOMBRE DEL BENEFICIARIO		DEBITOS	CREDITOS
				3,822,191.00	0.00		...V I E N E
					Saldo a 30/NOV/2024	12,208,887.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA			28150608	Vigilancia sdis	...Saldo inicial	31,914,454.00	
13/11/2024	CE 00034006	VIGILANCIA FE 1732 VOZ		ASYPRO LTDA		5,747,265.00	
				5,747,265.00	0.00		
					Saldo a 30/NOV/2024	37,661,719.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA			28150609	Papeleria sdis	...Saldo inicial	6,492,108.00	
01/11/2024	CE 00033963	PAPELERIA ADM FACT 01E-471444 VOZ		PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		137,395.00	
05/11/2024	CE 00033975	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 1354421 VOZ		INVERSIONES VADISA SAS		23,600.00	
05/11/2024	CE 00033973	PAPLERIA FACT 1FE 135478 VOZ		INVERSIONES VADISA SAS		543,527.00	
05/11/2024	CE 00033975	PAPELERIA NIÑOS FACT 1FE 1354444 VOZ		INVERSIONES VADISA SAS		418,168.00	
05/11/2024	CE 00033971	PAPELERIA NIÑOS FACT 01E- 471440 VOZ		PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		184,454.00	
				1,307,144.00	0.00		
					Saldo a 30/NOV/2024	7,799,252.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA			28150613	Mantenimientos sdis- piga	...Saldo inicial	3,313,265.00	
01/11/2024	CE 00033966	PIGA FACT D6971010323 VOZ		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		167,259.00	
05/11/2024	CE 00033977	PIGA FACT FE 4909 VOZ		MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS		35,000.00	
				202,259.00	0.00		
					Saldo a 30/NOV/2024	3,515,524.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA			513525	Acueducto y alcantarillado	...Saldo inicial	1,157,050.00	
07/11/2024	CC 00044203	SERVICIO DE AGUA MES NOV 2024 VOZ		EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y		481,170.00	
				481,170.00	0.00		
					Saldo a 30/NOV/2024	1,638,220.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA			513530	Energia electrica	...Saldo a la fecha	943,450.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA			513535	Telefono	...Saldo inicial	530,808.00	
07/11/2024	CC 00044204	SERVICIO DE TELEFONO MES NOV 2024 VOZ		CLARO COMCEL S.A.		80,990.00	
				80,990.00	0.00		
					Saldo a 30/NOV/2024	611,798.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA			513550	Transporte, fletes y acarreos	...Saldo inicial	0.00	
27/11/2024	DS DSFU2883	TRANSPORTE PADRE MANOLO MES M NOV 2024		HERRERA BELTRAN CAMILO ANDRES		500,000.00	
				500,000.00	0.00		
					Saldo a 30/NOV/2024	500,000.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA			513555	Gas	...Saldo inicial	937,350.00	
21/11/2024	CC 00044225	SERVICIO DE GAS MES NOV 2024 VOZ		GAS NATURAL S.A. E.S.P.		184,480.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
			184,480.00 0.00		...V I E N E
			Saldo a 30/NOV/2024	1,121,830.00	
13 7609 VOZ DE ALERTA		513598	Iva servicios ...Saldo inicial	38,477.00	
07/11/2024	CC 00044204	SERVICIO DE TELEFONO MES NOV 2024 VOZ	CLARO COMCEL S.A.	2,386.00	
			2,386.00 0.00		
			Saldo a 30/NOV/2024	40,863.00	

Este informe se elaboró el 27 de Noviembre del año 2024, 8:37 PM