FUNDACION TALENTOS DEL PACIFICO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ESPECIALIZADO QUIBDO CT337							
613502 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS							
VALOYES MATURANA JHON WILFER	30/07/2025	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		FTD) FC DS 16835	139.442,00	0,00	139.442,00
Total para 613502 MANTENIMIENTO Y REPARACIONE					**139.442,00**	**0,00**	**139.442,00**
614505 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS							
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL, EDUCATIVO. CULTURAL Y DEPORTIVO DEL CHOCO	30/07/2025	TRANSPORTE BENEFICIARIOS MES		D) NC N0723 1573	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00
Total para 614505 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS					**3.360.000,00**	**0,00**	**3.360.000,00**
615505 UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS							
CORDOBA PALACIOS JOSE KENNEDY	30/07/2025	UTILIZACION DE LAS INSTALACION		FTD) FC DS 16834	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Total para 615505 UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES EN AMBIENT					**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
61660500601 HONORARIOS COMO COORDINADORA							
GUTIERREZ IBARGUEN DIANA MARCELA	30/07/2025	HONORARIOS COORDINADORA DE		FTD) FC DS 16831	2.890.430,00	0,00	2.890.430,00
Total para 61660500601 HONORARIOS COMO COORDINADORA					**2.890.430,00**	**0,00**	**2.890.430,00**
61660500602 HONORARIOS COMO PSICOLOGA							
HINESTROZA CHALA ANYI YICET	30/07/2025	HONORARIOS PSICOLOGA DEL 2 AL		FTD) FC DS 16832	2.779.263,00	0,00	2.779.263,00
SANCHEZ MOSQUERA ANGIL XILENA	30/07/2025	HONORARIOS PSICOLOGA DEL 2 AL		FTD) FC DS 16833	2.779.263,00	0,00	5.558.526,00
Total para 61660500602 HONORARIOS COMO PSICOLOGA					**5.558.526,00**	**0,00**	**5.558.526,00**
61660500603 HONORARIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA							
ZULUAGA MURILLO SANDY DISLAY	30/07/2025	HONORARIOS AUX. ADMINISTRATIV		FTD) FC DS 16830	1.863.636,00	0,00	1.863.636,00
Total para 61660500603 HONORARIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATI					**1.863.636,00**	**0,00**	**1.863.636,00**
616810 ENERGIA Y ALUMBRADO							
DISPAC	30/07/2025	SERVICIO DE ENERGIA MES JULIO		TD) FC F03 12447	106.314,00	0,00	106.314,00
Total para 616810 ENERGIA Y ALUMBRADO					**106.314,00**	**0,00**	**106.314,00**
616812 TELEFONIA E INTERNET							
RIVER TELECOMUNICACIONES S.A.S	30/07/2025	SERVICIO DE INTERNET MES JULIO		TD) FC F03 12448	43.686,00	0,00	43.686,00
Total para 616812 TELEFONIA E INTERNET					**43.686,00**	**0,00**	**43.686,00**
616815 SERVICIO DE CONTABILIDAD							
AGUILAR GONGORA YUDY ALEXA	30/07/2025	SERVICIO DE CONTABILIDAD MES J		FTD) FC DS 16836	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
Total para 616815 SERVICIO DE CONTABILIDAD					**2.300.000,00**	**0,00**	**2.300.000,00**
61704001 RECREACION- CELEBRACION							
COMERCIALIZADORA ASEDSERVI SAS	30/07/2025	RECREACION (CUMPLEAÑOS))DEL		TD) FC F03 12442	1.043.493,00	0,00	1.043.493,00
COMERCIALIZADORA ASEDSERVI SAS	30/07/2025	RECREACION DEL 2 AL 30 DE JULIO		TD) FC F03 12443	173.820,00	0,00	1.217.313,00
COMERCIALIZADORA ASEDSERVI SAS	30/07/2025	RECREACION DEL 2 AL 30 DE JULIO		TD) FC F03 12443	1.058.914,00	0,00	2.276.227,00
Total para 61704001 RECREACION- CELEBRACION					**2.276.227,00**	**0,00**	**2.276.227,00**

FUNDACION TALENTOS DEL PACIFICO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
61704002 IVA COMPRA 19%							
COMERCIALIZADORA ASEDSERVI SAS	30/07/2025	RECREACION (CUMPLEAÑOS))DEL		TD) FC F03 12442	198.264,00	0,00	198.264,00
COMERCIALIZADORA ASEDSERVI SAS	30/07/2025	RECREACION DEL 2 AL 30 DE JULIO		TD) FC F03 12443	4.429,00	0,00	202.693,00
Total para 61704002 IVA COMPRA 19%					**202.693,00**	**0,00**	**202.693,00**
617205 MATERIAL DIDACTICO Y PAPLERIA							
COMERCIALIZADORA ASEDSERVI SAS	30/07/2025	PAPELERIA DEL 2 AL 30 DE JULIO C		TD) FC F03 12445	1.005.761,00	0,00	1.005.761,00
Total para 617205 MATERIAL DIDACTICO Y PAPLERIA					**1.005.761,00**	**0,00**	**1.005.761,00**
61720501 IVA COMPRA 19%							
COMERCIALIZADORA ASEDSERVI SAS	30/07/2025	DOTACION ESCOLAR Y MATERIAL P		TD) FC F03 12440	125.593,00	0,00	125.593,00
COMERCIALIZADORA ASEDSERVI SAS	30/07/2025	DOTACION DE ASEO E HIGIENE DEL		TD) FC F03 12441	63.726,00	0,00	189.319,00
Total para 61720501 IVA COMPRA 19%					**189.319,00**	**0,00**	**189.319,00**
61720801 SUMINISTRO DOTACION LUDICO DEPORTIVO							
COMERCIALIZADORA ASEDSERVI SAS	30/07/2025	DOTACION LUDICO DEPORTIVA DEL		TD) FC F03 12444	503.405,00	0,00	503.405,00
Total para 61720801 SUMINISTRO DOTACION LUDICO DEPORTIVO					**503.405,00**	**0,00**	**503.405,00**
61720802 SUMINISTRO DOTACION DE ASEO E HIGIENE PERSONAL							
COMERCIALIZADORA ASEDSERVI SAS	30/07/2025	DOTACION DE ASEO E HIGIENE DEL		TD) FC F03 12441	335.400,00	0,00	335.400,00
Total para 61720802 SUMINISTRO DOTACION DE ASEO E HIGIENE PER					**335.400,00**	**0,00**	**335.400,00**
61720803 IVA POR COMPRAS 19 %							
COMERCIALIZADORA ASEDSERVI SAS	30/07/2025	DOTACION LUDICO DEPORTIVA DEL		TD) FC F03 12444	95.647,00	0,00	95.647,00
Total para 61720803 IVA POR COMPRAS 19 %					**95.647,00**	**0,00**	**95.647,00**
617210 DOTACION ESCOLAR Y MATERIAL PEDAGOGICO							
COMERCIALIZADORA ASEDSERVI SAS	30/07/2025	DOTACION ESCOLAR Y MATERIAL P		TD) FC F03 12440	661.016,00	0,00	661.016,00
COMERCIALIZADORA ASEDSERVI SAS	30/07/2025	DOTACION ESCOLAR Y MATERIAL P		TD) FC F03 12440	112.659,00	0,00	773.675,00
Total para 617210 DOTACION ESCOLAR Y MATERIAL PEDAGOGICO					**773.675,00**	**0,00**	**773.675,00**
617211 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA							
COMERCIALIZADORA ASEDSERVI SAS	30/07/2025	ASEO DEL 2 AL 30 DE JULIO CT337		TD) FC F03 12446	419.615,00	0,00	419.615,00
Total para 617211 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					**419.615,00**	**0,00**	**419.615,00**
61722002 IVA COMPRA 19%							
COMERCIALIZADORA ASEDSERVI SAS	30/07/2025	PAPELERIA DEL 2 AL 30 DE JULIO C		TD) FC F03 12445	191.095,00	0,00	191.095,00
COMERCIALIZADORA ASEDSERVI SAS	30/07/2025	ASEO DEL 2 AL 30 DE JULIO CT337		TD) FC F03 12446	79.727,00	0,00	270.822,00
Total para 61722002 IVA COMPRA 19%					**270.822,00**	**0,00**	**270.822,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**24.334.598,00**	**0,00**	