FUNDACION PEPASO
(Nit: 860,524,015-1)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/OCT/2025 a 31/OCT/2025)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
61 JI CAMINOS DE LA VIDA 8425						...V I E N E
61002 TALENTO HUMANO	112005	Bancos	...Saldo inicial			163,511,041.00
31/10/2025 CE	00011522	PLANILLA No 90975161 DE CAMINOS	860066942-7	COMPENSAR		6,421,100.00
31/10/2025 CE	00011523	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	890981395	CONFIAR		46,343,051.00
31/10/2025 CE	00011522	PLANILLA No 90975161 DE CAMINOS	1012377215	PINEDA LADINO		477,800.00
					0.00	53,241,951.00
				Saldo a 31/OCT/2025		216,752,992.00
61002 TALENTO HUMANO	233525	Honorarios	...Saldo inicial			41,661,771.00
31/10/2025 CE	00011523	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	65828610	PAEZ MORA ALDY	3,300,353.00	
31/10/2025 CE	00011523	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	65698602	GALINDO ARAGON	3,300,353.00	
31/10/2025 CE	00011523	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	1012416139	ALVAREZ HOYOS	3,300,353.00	
31/10/2025 CE	00011523	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	40270565	SALAS CRUZ	4,473,762.00	
31/10/2025 CE	00011523	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	1012377215	PINEDA LADINO	3,270,053.00	
31/10/2025 CC	00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1012377215	PINEDA LADINO		3,270,053.00
31/10/2025 CC	00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52546450	BUSTOS		3,300,353.00
31/10/2025 CC	00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	33875527	SEGURA SALAS ANA		3,300,353.00
31/10/2025 CC	00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1024532504	CARDOSO MESA		3,270,053.00
31/10/2025 CC	00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	40270565	SALAS CRUZ		4,473,762.00
31/10/2025 CC	00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1012416139	ALVAREZ HOYOS		3,300,353.00
31/10/2025 CC	00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	65698602	GALINDO ARAGON		3,300,353.00
31/10/2025 CE	00011523	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	30042430	MESA EPIFANIA	2,161,141.00	
31/10/2025 CE	00011523	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	52466505	JARA CORREAL	1,960,323.00	
31/10/2025 CE	00011523	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	52878633	SIERRA FLOREZ	1,960,323.00	
31/10/2025 CE	00011523	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	1065575712	ORTEGA MIRYAM	1,960,323.00	
31/10/2025 CE	00011523	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	1023967463	MELO DIAZ	1,933,341.00	
31/10/2025 CE	00011523	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	1004208334	MURCIA SANCHEZ	1,933,341.00	
31/10/2025 CE	00011523	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	52546450	BUSTOS	3,300,353.00	
31/10/2025 CE	00011523	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	1024568949	GARCIA ROSAS LUIS	1,867,304.00	
31/10/2025 CE	00011523	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	52545978	SARMIENTO	2,525,661.00	
31/10/2025 CE	00011523	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	1004492693	NARANJO CLAROS	2,525,661.00	
31/10/2025 CE	00011523	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	1024532504	CARDOSO MESA	3,270,053.00	
31/10/2025 CE	00011523	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	33875527	SEGURA SALAS ANA	3,300,353.00	
31/10/2025 CC	00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1024568949	GARCIA ROSAS LUIS		1,867,304.00
31/10/2025 CC	00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1004208334	MURCIA SANCHEZ		1,933,341.00
31/10/2025 CC	00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52466505	JARA CORREAL		1,960,323.00
31/10/2025 CC	00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1004492693	NARANJO CLAROS		2,525,661.00
31/10/2025 CC	00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1065575712	ORTEGA MIRYAM		1,960,323.00
31/10/2025 CC	00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52545978	SARMIENTO		2,525,661.00
31/10/2025 CC	00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52878633	SIERRA FLOREZ		1,960,323.00
31/10/2025 CC	00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1023967463	MELO DIAZ		1,933,341.00
31/10/2025 CC	00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	30042430	MESA EPIFANIA		2,161,141.00
31/10/2025 CC	00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	65828610	PAEZ MORA ALDY		3,300,353.00
					46,343,051.00	46,343,051.00
				Saldo a 31/OCT/2025		41,661,771.00
61002 TALENTO HUMANO	233575	Pago de planilla sgss	...Saldo inicial			0.00
31/10/2025 CE	00011522	PLANILLA No 90975161 DE CAMINOS	1065575712	ORTEGA MIRYAM	440,500.00	
31/10/2025 CE	00011522	PLANILLA No 90975161 DE CAMINOS	52878633	SIERRA FLOREZ	440,500.00	
31/10/2025 CE	00011522	PLANILLA No 90975161 DE CAMINOS	1023967463	MELO DIAZ	440,500.00	
31/10/2025 CE	00011522	PLANILLA No 90975161 DE CAMINOS	30042430	MESA EPIFANIA	212,700.00	
31/10/2025 CE	00011522	PLANILLA No 90975161 DE CAMINOS	1004208334	MURCIA SANCHEZ	440,500.00	
31/10/2025 CE	00011522	PLANILLA No 90975161 DE CAMINOS	1024568949	GARCIA ROSAS LUIS	449,200.00	
31/10/2025 CE	00011522	PLANILLA No 90975161 DE CAMINOS	52545978	SARMIENTO	420,700.00	
31/10/2025 CE	00011522	PLANILLA No 90975161 DE CAMINOS	1004492693	NARANJO CLAROS	420,700.00	
31/10/2025 CE	00011522	PLANILLA No 90975161 DE CAMINOS	1024532504	CARDOSO MESA	477,800.00	
31/10/2025 CE	00011522	PLANILLA No 90975161 DE CAMINOS	52466505	JARA CORREAL	440,500.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
31/10/2025	CE 00011522	PLANILLA No 90975161 DE CAMINOS	1012377215	PINEDA LADINO	477,800.00	
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52878633	SIERRA FLOREZ		440,500.00
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52466505	JARA CORREAL		440,500.00
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52545978	SARMIENTO		420,700.00
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1024568949	GARCIA ROSAS LUIS		449,200.00
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	30042430	MESA EPIFANIA		212,700.00
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1004208334	MURCIA SANCHEZ		440,500.00
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	65828610	PAEZ MORA ALDY		447,500.00
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1004492693	NARANJO CLAROS		420,700.00
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1023967463	MELO DIAZ		440,500.00
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1024532504	CARDOSO MESA		477,800.00
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	33875527	SEGURA SALAS ANA		447,500.00
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1012416139	ALVAREZ HOYOS		447,500.00
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1012377215	PINEDA LADINO		477,800.00
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	65698602	GALINDO ARAGON		447,500.00
31/10/2025	CE 00011522	PLANILLA No 90975161 DE CAMINOS	33875527	SEGURA SALAS ANA	447,500.00	
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52546450	BUSTOS		447,500.00
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1065575712	ORTEGA MIRYAM		440,500.00
31/10/2025	CE 00011522	PLANILLA No 90975161 DE CAMINOS	1012416139	ALVAREZ HOYOS	447,500.00	
31/10/2025	CE 00011522	PLANILLA No 90975161 DE CAMINOS	65698602	GALINDO ARAGON	447,500.00	
31/10/2025	CE 00011522	PLANILLA No 90975161 DE CAMINOS	65828610	PAEZ MORA ALDY	447,500.00	
31/10/2025	CE 00011522	PLANILLA No 90975161 DE CAMINOS	52546450	BUSTOS	447,500.00	
					6,898,900.00	6,898,900.00
				Saldo a 31/OCT/2025		0.00

61002	TALENTO HUMANO	51800205	Asesoria tecnica	...Saldo inicial		207,174,102.00	
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1024568949	GARCIA ROSAS LUIS	2,339,100.00		
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1012377215	PINEDA LADINO	3,784,410.00		
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1012416139	ALVAREZ HOYOS	3,784,410.00		
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	30042430	MESA EPIFANIA	2,396,996.00		
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	65698602	GALINDO ARAGON	3,784,410.00		
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1004208334	MURCIA SANCHEZ	2,396,996.00		
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	65828610	PAEZ MORA ALDY	3,784,410.00		
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52466505	JARA CORREAL	2,424,241.00		
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	40270565	SALAS CRUZ	4,517,400.00		
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52545978	SARMIENTO	2,975,100.00		
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52878633	SIERRA FLOREZ	2,424,241.00		
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1004492693	NARANJO CLAROS	2,975,100.00		
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1023967463	MELO DIAZ	2,396,996.00		
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1024532504	CARDOSO MESA	3,784,410.00		
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	33875527	SEGURA SALAS ANA	3,784,410.00		
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1065575712	ORTEGA MIRYAM	2,424,241.00		
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52546450	BUSTOS	3,784,410.00		
					53,761,281.00	0.00	
				Saldo a 31/OCT/2025	260,935,383.00		

61003	VIGILANCIA	112005	Bancos	...Saldo inicial			26,292,259.00
31/10/2025	CE 00011527	FAC 1696 SEGURIDAD CAMINOS DE	830049560-6	SEGURIDAD			6,665,450.00
					0.00		6,665,450.00
				Saldo a 31/OCT/2025			32,957,709.00

61003	VIGILANCIA	220505	Proveedores nacionales	...Saldo inicial			279.00
20/10/2025	CA 00005668	FAC 1696 SEGURIDAD CAMINOS DE	830049560-6	SEGURIDAD			6,665,450.00
31/10/2025	CE 00011527	FAC 1696 SEGURIDAD CAMINOS DE	830049560-6	SEGURIDAD	6,665,450.00		
					6,665,450.00		6,665,450.00
				Saldo a 31/OCT/2025			279.00

61003	VIGILANCIA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		492,137.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
20/10/2025	CA 00005668	FAC 1696 SEGURIDAD CAMINOS DE	830049560-6	SEGURIDAD	124,695.00	
					124,695.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	616,832.00	
61003	VIGILANCIA	51800601 Aseo y vigilancia		...Saldo a la fecha	25,887,899.00	
61003	VIGILANCIA	51800602 Acueducto y alcantarillado		...Saldo inicial	0.00	
20/10/2025	CA 00005668	FAC 1696 SEGURIDAD CAMINOS DE	830049560-6	SEGURIDAD	6,562,936.00	
					6,562,936.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	6,562,936.00	
61004	ASEO INSTITUCIONAL	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		7,311,645.00
20/10/2025	CA 00005670	FAC 3121 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ		1,088,165.00
					0.00	1,088,165.00
				Saldo a 31/OCT/2025		8,399,810.00
61004	ASEO INSTITUCIONAL	233595 Otros		...Saldo a la fecha		45,518.00
61004	ASEO INSTITUCIONAL	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	1,207,714.00	
20/10/2025	CA 00005670	FAC 3121 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	178,102.00	
					178,102.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	1,385,816.00	
61004	ASEO INSTITUCIONAL	51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	4,366,385.00	
20/10/2025	CA 00005670	FAC 3121 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	937,378.00	
					937,378.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	5,303,763.00	
61004	ASEO INSTITUCIONAL	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo a la fecha	1,989,918.00	
61005	MATERIAL DIDACTICO	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		5,904,677.00
08/10/2025	CA 00005671	FAC 1354 MATERIAL DIDACTICO	52844072-1	MULTISUMINISTROS		278,831.00
					0.00	278,831.00
				Saldo a 31/OCT/2025		6,183,508.00
61005	MATERIAL DIDACTICO	233595 Otros		...Saldo a la fecha		2,609,033.00
61005	MATERIAL DIDACTICO	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo a la fecha	1,426,886.00	
61005	MATERIAL DIDACTICO	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	7,509,927.00	
08/10/2025	CA 00005671	FAC 1354 MATERIAL DIDACTICO	52844072-1	MULTISUMINISTROS	287,200.00	
					287,200.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	7,797,127.00	
61006	PAPELERIA	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		2,975,047.00
06/10/2025	CE 00011533	PAGO DE FACTURACION	52844072-1	MULTISUMINISTROS	770,463.00	
08/10/2025	CA 00005672	FAC 1352 PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINISTROS		761,640.00
					770,463.00	761,640.00
				Saldo a 31/OCT/2025		2,966,224.00
61006	PAPELERIA	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	488,361.00	
08/10/2025	CA 00005672	FAC 1352 PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINISTROS	124,659.00	
					124,659.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	613,020.00	
61006	PAPELERIA	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	2,570,319.00	
08/10/2025	CA 00005672	FAC 1352 PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINISTROS	656,100.00	
					656,100.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	3,226,419.00	
61007	ASEO PERSONAL	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		11,415,530.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
26/10/2025	CA 00005674	FAC 3119 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ		641,984.00
					0.00	641,984.00
				Saldo a 31/OCT/2025		12,057,514.00
61007	ASEO PERSONAL	233595 Otros		...Saldo a la fecha		97,356.00
61007	ASEO PERSONAL	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	1,881,056.00	
26/10/2025	CA 00005674	FAC 3119 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	105,074.00	
					105,074.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	1,986,130.00	
61007	ASEO PERSONAL	51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	8,146,013.00	
26/10/2025	CA 00005674	FAC 3119 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	553,026.00	
					553,026.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	8,699,039.00	
61007	ASEO PERSONAL	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo a la fecha	1,793,110.00	
61008	PAPELERIA NIÑOS	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		5,413,158.00
06/10/2025	CE 00011533	PAGO DE FACTURACION	52844072-1	MULTISUMINISTROS	1,514,690.00	
08/10/2025	CA 00005673	FAC 1352 PAPELERIA DE NIÑOS	52844072-1	MULTISUMINISTROS		149,634.00
					1,514,690.00	149,634.00
				Saldo a 31/OCT/2025		4,048,102.00
61008	PAPELERIA NIÑOS	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	888,518.00	
08/10/2025	CA 00005673	FAC 1352 PAPELERIA DE NIÑOS	52844072-1	MULTISUMINISTROS	24,491.00	
					24,491.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	913,009.00	
61008	PAPELERIA NIÑOS	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	4,676,411.00	
08/10/2025	CA 00005673	FAC 1352 PAPELERIA DE NIÑOS	52844072-1	MULTISUMINISTROS	128,900.00	
					128,900.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	4,805,311.00	
61009	ALIMENTOS	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		70,182,265.00
06/10/2025	CE 00011534	PAGO DE FACTURACION	80513666	MUÑOZ JUNCO	4,099,260.00	
22/10/2025	CA 00005679	FAC 3108 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		4,387,503.00
22/10/2025	CA 00005678	FAC 3106 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		2,945,120.00
22/10/2025	CA 00005680	FAC 3110 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		786,210.00
22/10/2025	CA 00005677	FAC 3186 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO		4,299,599.00
26/10/2025	CA 00005681	FAC 3111 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		904,549.00
26/10/2025	CA 00005684	FAC 3138 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		117,408.00
26/10/2025	CA 00005683	FAC 3132 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		1,334,299.00
26/10/2025	CA 00005682	FAC 3131 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		389,362.00
28/10/2025	CA 00005676	FAC 4196 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS		1,264,208.00
28/10/2025	CA 00005675	FAC 626 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION		7,009,127.00
31/10/2025	CA 00005686	FAC 3156 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		668,358.00
31/10/2025	CA 00005685	FAC 3154 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		470,645.00
					4,099,260.00	24,576,388.00
				Saldo a 31/OCT/2025		90,659,393.00
61009	ALIMENTOS	233595 Otros		...Saldo a la fecha		11,013,916.00
61009	ALIMENTOS	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	2,042,780.00	
22/10/2025	CA 00005678	FAC 3106 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	225,631.00	
22/10/2025	CA 00005680	FAC 3110 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	43,588.00	
22/10/2025	CA 00005679	FAC 3108 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	277,919.00	
26/10/2025	CA 00005682	FAC 3131 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	21,586.00	
26/10/2025	CA 00005683	FAC 3132 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	51,563.00	
28/10/2025	CA 00005676	FAC 4196 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	55,487.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
31/10/2025	CA 00005685	FAC 3154 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	39,021.00	
					714,795.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	2,757,575.00	
61009 ALIMENTOS		51801101 Soporte nutricional		...Saldo inicial	84,702,527.00	
22/10/2025	CA 00005678	FAC 3106 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	2,801,114.00	
22/10/2025	CA 00005679	FAC 3108 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	4,232,931.00	
22/10/2025	CA 00005677	FAC 3186 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO	4,383,500.00	
22/10/2025	CA 00005680	FAC 3110 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	764,912.00	
26/10/2025	CA 00005682	FAC 3131 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	378,814.00	
26/10/2025	CA 00005684	FAC 3138 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	119,700.00	
26/10/2025	CA 00005683	FAC 3132 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	1,321,237.00	
26/10/2025	CA 00005681	FAC 3111 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	922,200.00	
28/10/2025	CA 00005676	FAC 4196 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	1,245,000.00	
28/10/2025	CA 00005675	FAC 626 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION	7,145,900.00	
31/10/2025	CA 00005685	FAC 3154 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	444,579.00	
31/10/2025	CA 00005686	FAC 3156 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	681,400.00	
					24,441,287.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	109,143,814.00	
61010 PIGA		112005 Bancos		...Saldo a la fecha		223,282.00
61010 PIGA		220505 Proveedores nacionales		...Saldo a la fecha		241,439.00
61010 PIGA		233595 Otros		...Saldo a la fecha		995,014.00
61010 PIGA		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo a la fecha	79,033.00	
61010 PIGA		51800901 Reparaciones locativas		...Saldo a la fecha	1,050,000.00	
61010 PIGA		51801102 Elementos de aseo y		...Saldo a la fecha	415,967.00	
61011 USO DEL PREDIO		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	20,192,224.00	
31/10/2025	CA 00005688	ESPACIO FISICO FUNCIONAL	860524015-1	FUNDACION PEPASO	5,074,160.00	
					5,074,160.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	25,266,384.00	
61012 DESGASTE MUEBLES		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	8,036,933.00	
31/10/2025	CA 00005688	DESGASTE DE MUEBLES OCTUBRE	860524015-1	FUNDACION PEPASO	2,043,288.00	
					2,043,288.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	10,080,221.00	
61013 DESGASTE NIÑOS		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	10,346,523.00	
31/10/2025	CA 00005688	DESGASTE DE NIÑOS OCTUBRE	860524015-1	FUNDACION PEPASO	2,630,472.00	
					2,630,472.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	12,976,995.00	
61014 SERVICIOS PUBLICOS		112005 Bancos		...Saldo inicial		3,794,010.00
16/10/2025	NCO 00001418	FAC 4419 AGUA CAMINOS	899999094-1	EAAB		1,361,910.00
22/10/2025	NCO 00001419	FAC 6003 GAS CAMINOS	800007813-5	GAS NATURAL		396,550.00
22/10/2025	NCO 00001434	FAC 5375 ENERGIA LUZ CAMINOS	830037248-0	CODENSA		138,570.00
					0.00	1,897,030.00
				Saldo a 31/OCT/2025		5,691,040.00
61014 SERVICIOS PUBLICOS		51800602 Acueducto y alcantarillado		...Saldo inicial	4,339,320.00	
16/10/2025	NCO 00001418	FAC 4419 AGUA CAMINOS	899999094-1	EAAB	1,361,910.00	
					1,361,910.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	5,701,230.00	
61014 SERVICIOS PUBLICOS		51800603 Energia electrica		...Saldo inicial	1,170,500.00	
22/10/2025	NCO 00001434	FAC 5375 ENERGIA LUZ CAMINOS	830037248-0	CODENSA	138,570.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					138,570.00	...V I E N E 0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	1,309,070.00	
61014	SERVICIOS PUBLICOS	51800606 Gas		...Saldo inicial	1,204,130.00	
22/10/2025	NCO 00001419	FAC 6003 GAS CAMINOS	800007813-5	GAS NATURAL	396,550.00	
					396,550.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	1,600,680.00	
61015	MANTENIMIENTOS	112005 Bancos		...Saldo a la fecha		3,284,658.00
61015	MANTENIMIENTOS	233595 Otros		...Saldo inicial	225,694.00	
31/10/2025	CA 00005687	DSE 4262 MANTENIMIENTO	80745926	MONGUI		948,947.00
					0.00	948,947.00
				Saldo a 31/OCT/2025		723,253.00
61015	MANTENIMIENTOS	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo a la fecha	66,310.00	
61015	MANTENIMIENTOS	51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	2,841,600.00	
31/10/2025	CA 00005687	DSE 4262 MANTENIMIENTO	80745926	MONGUI	1,020,000.00	
					1,020,000.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	3,861,600.00	

Este informe se elaboró el 6 de Noviembre del año 2025, 4:46 PM