

FUNDACION PEPASO
(Nit: 860,524,015-1)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/DIC/2025 a 15/DIC/2025)

Página 1 de 6

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
59	Jl SEMILLITAS DE AMOR 8427					...V I E N E
59002	TALENTO HUMANO	233525 Honorarios		...Saldo inicial		240,067.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1000000505	GONZALEZ CAGUA		203,942.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52846452	SANABRIA PAEZ		203,942.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1073709820	RODRIGUEZ		549,942.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39679851	MORALES MORENO		420,860.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52460509	CUBILLOS REYES		549,942.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1024567209	SANTAMARIA		549,942.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1137220063	HERNANDEZ		420,860.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1023032657	ORJUELA MATIS		544,842.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52780048	BLANCO LÓPEZ LUZ		326,637.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52634260	TAPIAS ROJAS		322,140.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1016019267	PEÑA DELGADO		326,637.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1012448290	MARTHA LISET		1,933,341.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52870928	SERRANO		130,555.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1013635421	MORA BERMUDEZ		549,942.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	63368069	SAAVEDRA ROCHA		326,637.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39723978	MORENO PEREZ		322,140.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1023877484	ROA ANGARITA		315,884.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52150141	ALVARADO		203,942.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1013656843	LEON SEGURA		371,754.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	53089705	BARRIOS SOTO		549,942.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	21103451	CUCAITA		79,014.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1000120484	JIMENEZ		315,884.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52752099	VELASQUEZ		324,927.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1000780817	SANCHEZ SIERRA		416,060.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39657502	RAMÍREZ PÁEZ		203,942.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52877450	CUBILLOS REYES		549,942.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1057577888	ALVAREZ ANDREA		549,942.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1070622694	BARRERO		322,140.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52029802	ROMERO GARCIA		549,942.00
15/12/2025	CE 00011618	PAGO DE HONORARIOS SEMILLITAS	21103451	CUCAITA	79,014.00	
15/12/2025	CE 00011618	PAGO DE HONORARIOS SEMILLITAS	52460509	CUBILLOS REYES	549,942.00	
15/12/2025	CE 00011618	PAGO DE HONORARIOS SEMILLITAS	39679851	MORALES MORENO	420,860.00	
15/12/2025	CE 00011618	PAGO DE HONORARIOS SEMILLITAS	52029802	ROMERO GARCIA	549,942.00	
15/12/2025	CE 00011618	PAGO DE HONORARIOS SEMILLITAS	39723978	MORENO PEREZ	322,140.00	
15/12/2025	CE 00011618	PAGO DE HONORARIOS SEMILLITAS	53089705	BARRIOS SOTO	549,942.00	
15/12/2025	CE 00011618	PAGO DE HONORARIOS SEMILLITAS	63368069	SAAVEDRA ROCHA	326,637.00	
15/12/2025	CE 00011618	PAGO DE HONORARIOS SEMILLITAS	52846452	SANABRIA PAEZ	203,942.00	
15/12/2025	CE 00011618	PAGO DE HONORARIOS SEMILLITAS	39657502	RAMÍREZ PÁEZ	203,942.00	
15/12/2025	CE 00011618	PAGO DE HONORARIOS SEMILLITAS	1073709820	RODRIGUEZ	549,942.00	
15/12/2025	CE 00011618	PAGO DE HONORARIOS SEMILLITAS	1013635421	MORA BERMUDEZ	549,942.00	
15/12/2025	CE 00011618	PAGO DE HONORARIOS SEMILLITAS	52634260	TAPIAS ROJAS	322,140.00	
15/12/2025	CE 00011618	PAGO DE HONORARIOS SEMILLITAS	1000000505	GONZALEZ CAGUA	203,942.00	
15/12/2025	CE 00011618	PAGO DE HONORARIOS SEMILLITAS	1013656843	LEON SEGURA	371,754.00	
15/12/2025	CE 00011618	PAGO DE HONORARIOS SEMILLITAS	1000780817	SANCHEZ SIERRA	416,060.00	
15/12/2025	CE 00011618	PAGO DE HONORARIOS SEMILLITAS	1024567209	SANTAMARIA	549,942.00	
15/12/2025	CE 00011618	PAGO DE HONORARIOS SEMILLITAS	1137220063	HERNANDEZ	420,860.00	
15/12/2025	CE 00011618	PAGO DE HONORARIOS SEMILLITAS	1023877484	ROA ANGARITA	315,884.00	
15/12/2025	CE 00011618	PAGO DE HONORARIOS SEMILLITAS	52752099	VELASQUEZ	324,927.00	
15/12/2025	CE 00011618	PAGO DE HONORARIOS SEMILLITAS	52877450	CUBILLOS REYES	549,942.00	
15/12/2025	CE 00011618	PAGO DE HONORARIOS SEMILLITAS	52780048	BLANCO LÓPEZ LUZ	326,637.00	
15/12/2025	CE 00011618	PAGO DE HONORARIOS SEMILLITAS	52150141	ALVARADO	203,942.00	
15/12/2025	CE 00011618	PAGO DE HONORARIOS SEMILLITAS	1012448290	MARTHA LISET	1,933,341.00	
15/12/2025	CE 00011618	PAGO DE HONORARIOS SEMILLITAS	52870928	SERRANO	130,555.00	
15/12/2025	CE 00011618	PAGO DE HONORARIOS SEMILLITAS	1000120484	JIMENEZ	315,884.00	

...P A S A

FUNDACION PEPASO
Libro Auxiliar por Centro (de 01/DIC/2025 a 15/DIC/2025)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
15/12/2025	CE 00011618	PAGO DE HONORARIOS SEMILLITAS	1023032657	ORJUELA MATIS	544,842.00	
15/12/2025	CE 00011618	PAGO DE HONORARIOS SEMILLITAS	1070622694	BARRERO	322,140.00	
15/12/2025	CE 00011618	PAGO DE HONORARIOS SEMILLITAS	1057577888	ALVAREZ ANDREA	549,942.00	
15/12/2025	CE 00011618	PAGO DE HONORARIOS SEMILLITAS	1016019267	PEÑA DELGADO	326,637.00	
					12,435,616.00	12,435,616.00
Saldo a 15/DIC/2025						240,067.00
59002	TALENTO HUMANO	233575	Pago de planilla sgss	...Saldo inicial	12,280,200.00	
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52150141	ALVARADO		420,700.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39657502	RAMÍREZ PÁEZ		420,700.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1023032657	ORJUELA MATIS		79,800.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52877450	CUBILLOS REYES		74,700.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1000000505	GONZALEZ CAGUA		420,700.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1073709820	RODRIGUEZ		74,700.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	21103451	CUCAITA		420,700.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	53089705	BARRIOS SOTO		74,700.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52634260	TAPIAS ROJAS		73,500.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1000780817	SANCHEZ SIERRA		75,000.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52460509	CUBILLOS REYES		74,700.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39679851	MORALES MORENO		70,200.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1137220063	HERNANDEZ		70,200.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52029802	ROMERO GARCIA		74,700.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1024567209	SANTAMARIA		74,700.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1016019267	PEÑA DELGADO		73,500.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39723978	MORENO PEREZ		73,500.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1012448290	MARTHA LISET		440,500.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	63368069	SAAVEDRA ROCHA		73,500.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52780048	BLANCO LÓPEZ LUZ		73,500.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52870928	SERRANO		29,500.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1023877484	ROA ANGARITA		70,200.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1013635421	MORA BERMUDEZ		74,700.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1013656843	LEON SEGURA		70,200.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1000120484	JIMENEZ		70,200.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52752099	VELASQUEZ		420,700.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52846452	SANABRIA PAEZ		420,700.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1057577888	ALVAREZ ANDREA		74,700.00
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1070622694	BARRERO		73,500.00
15/12/2025	CE 00011624	PAGO DE PLANILLA	1016019267	PEÑA DELGADO	73,500.00	
15/12/2025	CE 00011624	PAGO DE PLANILLA	52752099	VELASQUEZ	420,700.00	
15/12/2025	CE 00011624	PAGO DE PLANILLA	52870928	SERRANO	29,500.00	
15/12/2025	CE 00011624	PAGO DE PLANILLA	39723978	MORENO PEREZ	73,500.00	
15/12/2025	CE 00011624	PAGO DE PLANILLA	52634260	TAPIAS ROJAS	73,500.00	
15/12/2025	CE 00011624	PAGO DE PLANILLA	1023032657	ORJUELA MATIS	79,800.00	
15/12/2025	CE 00011624	PAGO DE PLANILLA	1012448290	MARTHA LISET	440,500.00	
15/12/2025	CE 00011624	PAGO DE PLANILLA	52780048	BLANCO LÓPEZ LUZ	73,500.00	
15/12/2025	CE 00011624	PAGO DE PLANILLA	63368069	SAAVEDRA ROCHA	73,500.00	
15/12/2025	CE 00011624	PAGO DE PLANILLA	1000000505	GONZALEZ CAGUA	420,700.00	
15/12/2025	CE 00011624	PAGO DE PLANILLA	1024567209	SANTAMARIA	74,700.00	
15/12/2025	CE 00011624	PAGO DE PLANILLA	1073709820	RODRIGUEZ	74,700.00	
15/12/2025	CE 00011624	PAGO DE PLANILLA	21103451	CUCAITA	420,700.00	
15/12/2025	CE 00011624	PAGO DE PLANILLA	1057577888	ALVAREZ ANDREA	74,700.00	
15/12/2025	CE 00011624	PAGO DE PLANILLA	52150141	ALVARADO	420,700.00	
15/12/2025	CE 00011624	PAGO DE PLANILLA	52846452	SANABRIA PAEZ	420,700.00	
15/12/2025	CE 00011624	PAGO DE PLANILLA	39657502	RAMÍREZ PÁEZ	420,700.00	
15/12/2025	CE 00011624	PAGO DE PLANILLA	52460509	CUBILLOS REYES	74,700.00	
15/12/2025	CE 00011624	PAGO DE PLANILLA	52877450	CUBILLOS REYES	74,700.00	
15/12/2025	CE 00011624	PAGO DE PLANILLA	1070622694	BARRERO	73,500.00	
15/12/2025	CE 00011624	PAGO DE PLANILLA	52029802	ROMERO GARCIA	74,700.00	
15/12/2025	CE 00011624	PAGO DE PLANILLA	1013635421	MORA BERMUDEZ	74,700.00	
						...P A S A

FUNDACION PEPASO
Libro Auxiliar por Centro (de 01/DIC/2025 a 15/DIC/2025)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...VIENE
15/12/2025	CE 00011624	PAGO DE PLANILLA	1000780817	SANCHEZ SIERRA	75,000.00	
15/12/2025	CE 00011624	PAGO DE PLANILLA	39679851	MORALES MORENO	70,200.00	
15/12/2025	CE 00011624	PAGO DE PLANILLA	53089705	BARRIOS SOTO	74,700.00	
15/12/2025	CE 00011624	PAGO DE PLANILLA	1137220063	HERNANDEZ	70,200.00	
15/12/2025	CE 00011624	PAGO DE PLANILLA	1013656843	LEON SEGURA	70,200.00	
15/12/2025	CE 00011624	PAGO DE PLANILLA	1000120484	JIMENEZ	70,200.00	
15/12/2025	CE 00011624	PAGO DE PLANILLA	1023877484	ROA ANGARITA	70,200.00	
					4,538,600.00	4,538,600.00
Saldo a 15/DIC/2025					12,280,200.00	
59002	TALENTO HUMANO	51800205	Asesoría técnica	...Saldo inicial	539,369,080.00	
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1023877484	ROA ANGARITA	389,850.00	
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1016019267	PEÑA DELGADO	404,040.00	
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52780048	BLANCO LÓPEZ LUZ	404,040.00	
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52634260	TAPIAS ROJAS	399,499.00	
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1012448290	MARTHA LISET	2,396,996.00	
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39723978	MORENO PEREZ	399,499.00	
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	63368069	SAAVEDRA ROCHA	404,040.00	
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52870928	SERRANO	161,616.00	
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52752099	VELASQUEZ	752,900.00	
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1137220063	HERNANDEZ	495,850.00	
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1013656843	LEON SEGURA	446,265.00	
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39679851	MORALES MORENO	495,850.00	
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1000780817	SANCHEZ SIERRA	495,850.00	
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1070622694	BARRERO	399,499.00	
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1000120484	JIMENEZ	389,850.00	
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	21103451	CUCAITA	504,588.00	
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52150141	ALVARADO	630,735.00	
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1000000505	GONZALEZ CAGUA	630,735.00	
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1023032657	ORJUELA MATIS	630,735.00	
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52029802	ROMERO GARCIA	630,735.00	
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52877450	CUBILLOS REYES	630,735.00	
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39657502	RAMÍREZ PÁEZ	630,735.00	
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52460509	CUBILLOS REYES	630,735.00	
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1073709820	RODRIGUEZ	630,735.00	
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52846452	SANABRIA PAEZ	630,735.00	
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1057577888	ALVAREZ ANDREA	630,735.00	
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1024567209	SANTAMARIA	630,735.00	
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	53089705	BARRIOS SOTO	630,735.00	
05/12/2025	CC 00000820	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1013635421	MORA BERMUDEZ	630,735.00	
					17,139,787.00	0.00
Saldo a 15/DIC/2025					556,508,867.00	
59003	VIGILANCIA	220505	Proveedores nacionales	...Saldo inicial		11.00
02/12/2025	CA 00005871	FAC 1734 VIGILANCIA SEMILLITAS	830049560-6	SEGURIDAD		1,110,908.00
15/12/2025	CE 00011621	FAC 1734 VIGILANCIA SEMILLITAS	830049560-6	SEGURIDAD	1,112,416.00	
15/12/2025	CE 00011622	FAC 1733 VIGILANCIA CAMINOS	830049560-6	SEGURIDAD	1,112,417.00	
					2,224,833.00	1,110,908.00
Saldo a 15/DIC/2025					1,113,914.00	
59003	VIGILANCIA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial	741,260.00	
02/12/2025	CA 00005871	FAC 1734 VIGILANCIA SEMILLITAS	830049560-6	SEGURIDAD	20,782.00	
					20,782.00	0.00
Saldo a 15/DIC/2025					762,042.00	
59003	VIGILANCIA	51800601	Aseo y vigilancia	...Saldo inicial	39,013,771.00	
02/12/2025	CA 00005871	FAC 1734 VIGILANCIA SEMILLITAS	830049560-6	SEGURIDAD	1,093,822.00	

FUNDACION PEPASO
Libro Auxiliar por Centro (de 01/DIC/2025 a 15/DIC/2025)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					1,093,822.00	...V I E N O
				Saldo a 15/DIC/2025	40,107,593.00	
59004	ASEO INSTITUCIONAL	220505 Proveedores nacionales	...	Saldo inicial	2,051,018.00	
07/12/2025	CA 00005873	FAC 3232 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ		465,798.00
					0.00	465,798.00
				Saldo a 15/DIC/2025	1,585,220.00	
59004	ASEO INSTITUCIONAL	51800303 Iva descontable 19%	...	Saldo inicial	1,616,211.00	
07/12/2025	CA 00005873	FAC 3232 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	76,237.00	
					76,237.00	0.00
				Saldo a 15/DIC/2025	1,692,448.00	
59004	ASEO INSTITUCIONAL	51801102 Elementos de aseo y	...	Saldo inicial	8,506,383.00	
07/12/2025	CA 00005873	FAC 3232 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	401,253.00	
					401,253.00	0.00
				Saldo a 15/DIC/2025	8,907,636.00	
59007	ASEO PERSONAL	220505 Proveedores nacionales	...	Saldo inicial		994,951.00
07/12/2025	CA 00005874	FAC 3233 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ		251,780.00
07/12/2025	CA 00005875	FAC 3234 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ		694,126.00
					0.00	945,906.00
				Saldo a 15/DIC/2025		1,940,857.00
59007	ASEO PERSONAL	51800303 Iva descontable 19%	...	Saldo inicial	3,751,079.00	
07/12/2025	CA 00005874	FAC 3233 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	41,209.00	
07/12/2025	CA 00005875	FAC 3234 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	113,608.00	
					154,817.00	0.00
				Saldo a 15/DIC/2025	3,905,896.00	
59007	ASEO PERSONAL	51801102 Elementos de aseo y	...	Saldo inicial	19,811,569.00	
07/12/2025	CA 00005874	FAC 3233 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	216,891.00	
07/12/2025	CA 00005875	FAC 3234 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	597,942.00	
					814,833.00	0.00
				Saldo a 15/DIC/2025	20,626,402.00	
59009	ALIMENTOS	220505 Proveedores nacionales	...	Saldo inicial		108,888,765.00
01/12/2025	CA 00005877	FAC 4388 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS		672,510.00
02/12/2025	CA 00005876	FAC 756 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION		3,251,982.00
02/12/2025	CA 00005878	FAC 3349 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO		1,983,054.00
07/12/2025	CA 00005880	FAC 3230 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		459,925.00
07/12/2025	CA 00005881	FAC 3231 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		2,047,041.00
07/12/2025	CA 00005879	FAC 3229 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		1,068,535.00
					0.00	9,483,047.00
				Saldo a 15/DIC/2025		118,371,812.00
59009	ALIMENTOS	233595 Otros	...	Saldo a la fecha		2,070,306.00
59009	ALIMENTOS	51800303 Iva descontable 19%	...	Saldo inicial	6,359,943.00	
01/12/2025	CA 00005877	FAC 4388 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	15,724.00	
07/12/2025	CA 00005879	FAC 3229 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	65,531.00	
07/12/2025	CA 00005881	FAC 3231 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	86,010.00	
					167,265.00	0.00
				Saldo a 15/DIC/2025	6,527,208.00	
59009	ALIMENTOS	51801101 Soporte nutricional	...	Saldo inicial	251,675,693.00	
01/12/2025	CA 00005877	FAC 4388 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	676,500.00	
02/12/2025	CA 00005878	FAC 3349 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO	2,021,750.00	
02/12/2025	CA 00005876	FAC 756 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION	3,315,440.00	

FUNDACION PEPASO
Libro Auxiliar por Centro (de 01/DIC/2025 a 15/DIC/2025)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...VIENE
07/12/2025	CA 00005879	FAC 3229 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	1,033,109.00	
07/12/2025	CA 00005880	FAC 3230 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	468,900.00	
07/12/2025	CA 00005881	FAC 3231 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	2,019,890.00	
					9,535,589.00	0.00
Saldo a 15/DIC/2025					261,211,282.00	
59010	PIGA	220505 Proveedores nacionales	...	Saldo inicial	3,045,969.00	
07/12/2025	CA 00005882	FAC 3235 COMPRA DE BOLSA PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ		56,336.00
					0.00	56,336.00
Saldo a 15/DIC/2025					2,989,633.00	
59010	PIGA	233525 Honorarios	...	Saldo a la fecha	269,799.00	
59010	PIGA	233595 Otros	...	Saldo a la fecha		1,516,720.00
59010	PIGA	51800303 Iva descontable 19%	...	Saldo inicial	77,117.00	
07/12/2025	CA 00005882	FAC 3235 COMPRA DE BOLSA PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	9,220.00	
					9,220.00	0.00
Saldo a 15/DIC/2025					86,337.00	
59010	PIGA	51801102 Elementos de aseo y	...	Saldo inicial	405,883.00	
07/12/2025	CA 00005882	FAC 3235 COMPRA DE BOLSA PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	48,530.00	
					48,530.00	0.00
Saldo a 15/DIC/2025					454,413.00	
59011	USO DEL PREDIO	51800401 Construcciones y	...	Saldo inicial	68,510,000.00	
05/12/2025	CA 00005883	DSE 4400 ARRIENDO DICIEMBRE DE 79517721		SIERRA GONZALEZ	10,550,000.00	
					10,550,000.00	0.00
Saldo a 15/DIC/2025					79,060,000.00	
59012	DESGASTE MUEBLES	8915 Recibos gastos cofinanciacion	...	Saldo inicial	25,179,595.00	
05/12/2025	CA 00005872	DESGASTE SDIS MUEBLES	860524015-1	FUNDACION PEPASO	28,055.00	
05/12/2025	CA 00005872	DESGASTE ASOCIADO MUEBLES	860524015-1	FUNDACION PEPASO	679,238.00	
					707,293.00	0.00
Saldo a 15/DIC/2025					25,886,888.00	
59013	DESGASTE NIÑOS	8915 Recibos gastos cofinanciacion	...	Saldo inicial	32,411,509.00	
05/12/2025	CA 00005872	DESGASTE SDIS NIÑOS	860524015-1	FUNDACION PEPASO	248,159.00	
05/12/2025	CA 00005872	DESGASTE ASOCIADO NIÑOS	860524015-1	FUNDACION PEPASO	662,388.00	
					910,547.00	0.00
Saldo a 15/DIC/2025					33,322,056.00	
59014	SERVICIOS PUBLICOS	51800603 Energia electrica	...	Saldo inicial	2,170,110.00	
01/12/2025	NCO 00001456	FAC 5042 ENERGIA SEMILLITAS	830037248-0	CODENSA	42,560.00	
01/12/2025	NCO 00001457	FAC 8302 ENERGIA SEMILLITAS	830037248-0	CODENSA	375,340.00	
01/12/2025	NCO 00001458	FAC 3573 ENERGIA SEMILLITAS	830037248-0	CODENSA	26,600.00	
					444,500.00	0.00
Saldo a 15/DIC/2025					2,614,610.00	
59014	SERVICIOS PUBLICOS	51800606 Gas	...	Saldo inicial	3,819,650.00	
15/12/2025	NCO 00001461	FAC 7814 FACTURA DE GAS	800007813-5	GAS NATURAL	570,010.00	
					570,010.00	0.00
Saldo a 15/DIC/2025					4,389,660.00	

FUNDACION PEPASO
Libro Auxiliar por Centro (de 01/DIC/2025 a 15/DIC/2025)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
-------	-----------	----------	------------	------------	---------	----------

Este informe se elaboró el 16 de Diciembre del año 2025, 4:33 PM

V I E N E