FUNDACION PEPASO
(Nit: 860,524,015-1)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/NOV/2025 a 30/NOV/2025)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
60 JI KENNEDY PEPASO 8424						...V I E N E
60001 INGRESOS Y PAGOS	112005	Bancos	...Saldo a la fecha		58,521,704.00	
60002 TALENTO HUMANO	112005	Bancos	...Saldo inicial			244,170,881.00
28/11/2025 CE 00011577	PAGO DE PLANILLA SGSS No		860066942-7	COMPENSAR		6,238,700.00
28/11/2025 CE 00011576	PAGO DE HONORARIOS NOVIEMBRE		890981395	CONFIAR		43,255,398.00
					0.00	49,494,098.00
			Saldo a 30/NOV/2025			293,664,979.00
60002 TALENTO HUMANO	233525	Honorarios	...Saldo inicial			60,600.00
28/11/2025 CE 00011576	PAGO DE HONORARIOS NOVIEMBRE		1033742093	QUIROGA	3,270,053.00	
28/11/2025 CE 00011576	PAGO DE HONORARIOS NOVIEMBRE		52785518	SEGURA DELGADO	4,473,762.00	
28/11/2025 CE 00011576	PAGO DE HONORARIOS NOVIEMBRE		1012404994	TANGARIFE LOPEZ	1,960,323.00	
28/11/2025 CE 00011576	PAGO DE HONORARIOS NOVIEMBRE		1012431352	KELLY DAYHANA	2,525,661.00	
28/11/2025 CE 00011576	PAGO DE HONORARIOS NOVIEMBRE		1016010832	ESCUDERO RUIZ	1,933,341.00	
28/11/2025 CE 00011576	PAGO DE HONORARIOS NOVIEMBRE		53135852	ECHEVERRY	3,300,353.00	
28/11/2025 CE 00011576	PAGO DE HONORARIOS NOVIEMBRE		1012369899	SANCHEZ CELEITA	1,931,823.00	
28/11/2025 CE 00011576	PAGO DE HONORARIOS NOVIEMBRE		1022925917	ROMERO MATIZ	3,270,053.00	
28/11/2025 CE 00011576	PAGO DE HONORARIOS NOVIEMBRE		1012316891	PADILLA CARRERO	1,895,804.00	
28/11/2025 CE 00011576	PAGO DE HONORARIOS NOVIEMBRE		53011957	HILARION	2,525,661.00	
28/11/2025 CE 00011576	PAGO DE HONORARIOS NOVIEMBRE		52465934	CASTRO VEGA	1,933,341.00	
28/11/2025 CE 00011576	PAGO DE HONORARIOS NOVIEMBRE		53036875	DUARTE GONZALEZ	3,300,353.00	
28/11/2025 CE 00011576	PAGO DE HONORARIOS NOVIEMBRE		52325086	GARCIA ROMERO	2,400,823.00	
28/11/2025 CE 00011576	PAGO DE HONORARIOS NOVIEMBRE		1030534883	RAMIREZ OROZCO	3,300,353.00	
28/11/2025 CE 00011576	PAGO DE HONORARIOS NOVIEMBRE		1023861420	PATIÑO SAINEA	3,300,353.00	
28/11/2025 CE 00011576	PAGO DE HONORARIOS NOVIEMBRE		40929006	IBARRA SIERRA	1,933,341.00	
30/11/2025 CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1012369899	SANCHEZ CELEITA		1,931,823.00
30/11/2025 CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		52325086	GARCIA ROMERO		2,400,823.00
30/11/2025 CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1012404994	TANGARIFE LOPEZ		1,960,323.00
30/11/2025 CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1016010832	ESCUDERO RUIZ		1,933,341.00
30/11/2025 CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1012431352	KELLY DAYHANA		2,525,661.00
30/11/2025 CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1012316891	PADILLA CARRERO		1,895,804.00
30/11/2025 CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		40929006	IBARRA SIERRA		1,933,341.00
30/11/2025 CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		52465934	CASTRO VEGA		1,933,341.00
30/11/2025 CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		53135852	ECHEVERRY		3,300,353.00
30/11/2025 CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1030534883	RAMIREZ OROZCO		3,300,353.00
30/11/2025 CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		53036875	DUARTE GONZALEZ		3,300,353.00
30/11/2025 CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		52785518	SEGURA DELGADO		4,473,762.00
30/11/2025 CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		53011957	HILARION		2,525,661.00
30/11/2025 CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1023861420	PATIÑO SAINEA		3,300,353.00
30/11/2025 CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1022925917	ROMERO MATIZ		3,270,053.00
30/11/2025 CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1033742093	QUIROGA		3,270,053.00
					43,255,398.00	43,255,398.00
			Saldo a 30/NOV/2025			60,600.00
60002 TALENTO HUMANO	233575	Pago de planilla sgss	...Saldo inicial		60,600.00	
28/11/2025 CE 00011577	PAGO DE PLANILLA SGSS No		53011957	HILARION	420,700.00	
28/11/2025 CE 00011577	PAGO DE PLANILLA SGSS No		52465934	CASTRO VEGA	440,500.00	
28/11/2025 CE 00011577	PAGO DE PLANILLA SGSS No		1023861420	PATIÑO SAINEA	447,500.00	
28/11/2025 CE 00011577	PAGO DE PLANILLA SGSS No		1012431352	KELLY DAYHANA	420,700.00	
28/11/2025 CE 00011577	PAGO DE PLANILLA SGSS No		40929006	IBARRA SIERRA	440,500.00	
28/11/2025 CE 00011577	PAGO DE PLANILLA SGSS No		1030534883	RAMIREZ OROZCO	447,500.00	
28/11/2025 CE 00011577	PAGO DE PLANILLA SGSS No		1016010832	ESCUDERO RUIZ	440,500.00	
28/11/2025 CE 00011577	PAGO DE PLANILLA SGSS No		1012316891	PADILLA CARRERO	420,700.00	
28/11/2025 CE 00011577	PAGO DE PLANILLA SGSS No		53135852	ECHEVERRY	447,500.00	
28/11/2025 CE 00011577	PAGO DE PLANILLA SGSS No		1012404994	TANGARIFE LOPEZ	440,500.00	
28/11/2025 CE 00011577	PAGO DE PLANILLA SGSS No		53036875	DUARTE GONZALEZ	447,500.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
28/11/2025	CE 00011577	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1012369899	SANCHEZ CELEITA	469,000.00	
28/11/2025	CE 00011577	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1022925917	ROMERO MATIZ	477,800.00	
28/11/2025	CE 00011577	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1033742093	QUIROGA	477,800.00	
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53135852	ECHEVERRY		447,500.00
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1030534883	RAMIREZ OROZCO		447,500.00
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53036875	DUARTE GONZALEZ		447,500.00
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1016010832	ESCUDERO RUIZ		440,500.00
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53011957	HILARION		420,700.00
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1033742093	QUIROGA		477,800.00
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012431352	KELLY DAYHANA		420,700.00
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	40929006	IBARRA SIERRA		440,500.00
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	52465934	CASTRO VEGA		440,500.00
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1022925917	ROMERO MATIZ		477,800.00
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012316891	PADILLA CARRERO		420,700.00
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012404994	TANGARIFE LOPEZ		440,500.00
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1023861420	PATIÑO SAINEA		447,500.00
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012369899	SANCHEZ CELEITA		469,000.00
					6,238,700.00	6,238,700.00
				Saldo a 30/NOV/2025	60,600.00	

60002	TALENTO HUMANO	51800205	Asesoria tecnica	...Saldo inicial		246,552,563.00	
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1023861420	PATIÑO SAINEA	3,784,410.00	
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1033742093	QUIROGA	3,784,410.00	
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		53011957	HILARION	2,975,100.00	
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		40929006	IBARRA SIERRA	2,396,996.00	
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1016010832	ESCUDERO RUIZ	2,396,996.00	
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		52465934	CASTRO VEGA	2,396,996.00	
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1012316891	PADILLA CARRERO	2,339,100.00	
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1012431352	KELLY DAYHANA	2,975,100.00	
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1012369899	SANCHEZ CELEITA	2,424,241.00	
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		52325086	GARCIA ROMERO	2,424,241.00	
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		53036875	DUARTE GONZALEZ	3,784,410.00	
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		52785518	SEGURA DELGADO	4,517,400.00	
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		53135852	ECHEVERRY	3,784,410.00	
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1022925917	ROMERO MATIZ	3,784,410.00	
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1030534883	RAMIREZ OROZCO	3,784,410.00	
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1012404994	TANGARIFE LOPEZ	2,424,241.00	
						49,976,871.00	0.00
					Saldo a 30/NOV/2025	296,529,434.00	

60003	VIGILANCIA	112005	Bancos	...Saldo inicial			32,957,710.00
28/11/2025	CE 00011587	FAC 1720 VIGILANCIA JARDIN DE		830049560-6	SEGURIDAD		6,665,449.00
						0.00	6,665,449.00
					Saldo a 30/NOV/2025		39,623,159.00

60003	VIGILANCIA	220505	Proveedores nacionales	...Saldo inicial			11.00
21/11/2025	CA 00005771	FAC 1720 VIGILANCIA JARDIN DE		830049560-6	SEGURIDAD		6,665,450.00
28/11/2025	CE 00011587	FAC 1720 VIGILANCIA JARDIN DE		830049560-6	SEGURIDAD	6,665,449.00	
						6,665,449.00	6,665,450.00
					Saldo a 30/NOV/2025		12.00

60003	VIGILANCIA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		616,566.00	
21/11/2025	CA 00005771	FAC 1720 VIGILANCIA JARDIN DE		830049560-6	SEGURIDAD	124,695.00	
						124,695.00	0.00
					Saldo a 30/NOV/2025	741,261.00	

60003	VIGILANCIA	51800601	Aseo y vigilancia	...Saldo inicial		32,450,835.00	
21/11/2025	CA 00005771	FAC 1720 VIGILANCIA JARDIN DE		830049560-6	SEGURIDAD	6,562,936.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					6,562,936.00	...V I E N E 0.00
				Saldo a 30/NOV/2025	39,013,771.00	
60004	ASEO INSTITUCIONAL	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		1,383,794.00
27/11/2025	ND 00000035	NC 105 DE FAC 3180 DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	98,527.00	
27/11/2025	CA 00005776	FAC 3198 COMPRA DE BOLSAS DE	5909457	RIVERA GOMEZ		98,526.00
30/11/2025	CA 00005775	FAC 3180 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ		1,215,323.00
					98,527.00	1,313,849.00
				Saldo a 30/NOV/2025		2,599,116.00
60004	ASEO INSTITUCIONAL	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	1,095,284.00	
27/11/2025	CA 00005776	FAC 3198 COMPRA DE BOLSAS DE	5909457	RIVERA GOMEZ	16,126.00	
27/11/2025	ND 00000035	NC 105 DE FAC 3180 DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ		16,126.00
30/11/2025	CA 00005775	FAC 3180 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	198,915.00	
					215,041.00	16,126.00
				Saldo a 30/NOV/2025	1,294,199.00	
60004	ASEO INSTITUCIONAL	51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	5,764,665.00	
27/11/2025	CA 00005776	FAC 3198 COMPRA DE BOLSAS DE	5909457	RIVERA GOMEZ	84,873.00	
27/11/2025	ND 00000035	NC 105 DE FAC 3180 DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ		84,874.00
30/11/2025	CA 00005775	FAC 3180 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	1,046,915.00	
					1,131,788.00	84,874.00
				Saldo a 30/NOV/2025	6,811,579.00	
60005	MATERIAL DIDACTICO	220505 Proveedores nacionales		...Saldo a la fecha		9,778,299.00
60005	MATERIAL DIDACTICO	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo a la fecha	1,819,574.00	
60005	MATERIAL DIDACTICO	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo a la fecha	9,576,707.00	
60006	PAPELERIA	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		3,009,959.00
10/11/2025	CA 00005777	FAC 1390 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINISTROS		934,493.00
					0.00	934,493.00
				Saldo a 30/NOV/2025		3,944,452.00
60006	PAPELERIA	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	624,036.00	
10/11/2025	CA 00005777	FAC 1390 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINISTROS	152,950.00	
					152,950.00	0.00
				Saldo a 30/NOV/2025	776,986.00	
60006	PAPELERIA	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	3,284,401.00	
10/11/2025	CA 00005777	FAC 1390 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINISTROS	805,000.00	
					805,000.00	0.00
				Saldo a 30/NOV/2025	4,089,401.00	
60007	ASEO PERSONAL	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		5,982,945.00
24/11/2025	CA 00005778	FAC 3182 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ		716,361.00
24/11/2025	CA 00005779	FAC 3184 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ		2,764,189.00
					0.00	3,480,550.00
				Saldo a 30/NOV/2025		9,463,495.00
60007	ASEO PERSONAL	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	3,384,486.00	
24/11/2025	CA 00005778	FAC 3182 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	117,248.00	
24/11/2025	CA 00005779	FAC 3184 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	450,947.00	
					568,195.00	0.00
				Saldo a 30/NOV/2025	3,952,681.00	
60007	ASEO PERSONAL	51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	17,813,112.00	
24/11/2025	CA 00005778	FAC 3182 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	617,095.00	
24/11/2025	CA 00005779	FAC 3184 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	2,373,403.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					2,990,498.00	...V I E N E 0.00
				Saldo a 30/NOV/2025	20,803,610.00	
60008	PAPELERIA NIÑOS	220505 Proveedores nacionales		...Saldo a la fecha		4,410,176.00
60008	PAPELERIA NIÑOS	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo a la fecha	877,533.00	
60008	PAPELERIA NIÑOS	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo a la fecha	5,144,993.00	
60009	ALIMENTOS	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		79,033,604.00
22/11/2025	CA 00005781	FAC 4309 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS		1,092,797.00
23/11/2025	CA 00005785	FAC 3169 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		1,013,326.00
23/11/2025	CA 00005786	FAC 3170 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		917,644.00
23/11/2025	CA 00005784	FAC 3168 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		451,289.00
23/11/2025	CA 00005788	FAC 3195 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		322,237.00
23/11/2025	CA 00005787	FAC 3175 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		2,910,832.00
25/11/2025	CA 00005782	FAC 3311 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO		4,067,871.00
27/11/2025	CA 00005783	FAC 3167 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		3,763,759.00
30/11/2025	CA 00005780	FAC 714 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION		6,175,075.00
					0.00	20,714,830.00
				Saldo a 30/NOV/2025		99,748,434.00
60009	ALIMENTOS	233595 Otros		...Saldo a la fecha		2,070,306.00
60009	ALIMENTOS	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	3,087,094.00	
22/11/2025	CA 00005781	FAC 4309 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	68,210.00	
23/11/2025	CA 00005784	FAC 3168 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	57,782.00	
23/11/2025	CA 00005787	FAC 3175 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	270,070.00	
27/11/2025	CA 00005783	FAC 3167 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	235,759.00	
					631,821.00	0.00
				Saldo a 30/NOV/2025	3,718,915.00	
60009	ALIMENTOS	51801101 Soporte nutricional		...Saldo inicial	121,145,496.00	
22/11/2025	CA 00005781	FAC 4309 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	1,055,340.00	
23/11/2025	CA 00005785	FAC 3169 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	1,033,100.00	
23/11/2025	CA 00005788	FAC 3195 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	328,525.00	
23/11/2025	CA 00005787	FAC 3175 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	2,720,024.00	
23/11/2025	CA 00005784	FAC 3168 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	405,318.00	
23/11/2025	CA 00005786	FAC 3170 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	935,550.00	
25/11/2025	CA 00005782	FAC 3311 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO	4,147,250.00	
27/11/2025	CA 00005783	FAC 3167 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	3,633,891.00	
30/11/2025	CA 00005780	FAC 714 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION	6,295,573.00	
					20,554,571.00	0.00
				Saldo a 30/NOV/2025	141,700,067.00	
60010	PIGA	112005 Bancos		...Saldo inicial		1,028,026.00
20/11/2025	CE 00011583	DSE 4367 PIGA KENNEDY	80745926	MONGUI		412,141.00
					0.00	412,141.00
				Saldo a 30/NOV/2025		1,440,167.00
60010	PIGA	220505 Proveedores nacionales		...Saldo a la fecha		532,777.00
60010	PIGA	233595 Otros		...Saldo inicial		1,158,705.00
20/11/2025	CE 00011583	DSE 4367 PIGA KENNEDY	80745926	MONGUI	412,141.00	
28/11/2025	CA 00005767	DSE 4367 PIGA KENNEDY	80745926	MONGUI		412,141.00
					412,141.00	412,141.00
				Saldo a 30/NOV/2025		1,158,705.00
60010	PIGA	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo a la fecha	235,975.00	
60010	PIGA	51800601 Aseo y vigilancia		...Saldo a la fecha	360,000.00	
60010	PIGA	51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	1,430,000.00	
28/11/2025	CA 00005767	DSE 4367 PIGA KENNEDY	80745926	MONGUI	443,000.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					443,000.00	...V I ENE 0.00
				Saldo a 30/NOV/2025	1,873,000.00	
60010 PIGA		51801102 Elementos de aseo y		...Saldo a la fecha	881,975.00	
60011 USO DEL PREDIO		51800401 Construcciones y		...Saldo inicial	22,200,000.00	
30/11/2025	CA 00005789	DSE 4371 CANON DE	79412933	AVILA MOLINA	5,650,000.00	
					5,650,000.00	0.00
				Saldo a 30/NOV/2025	27,850,000.00	
60012 DESGASTE DE MUEBLES		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	11,536,065.00	
30/11/2025	CA 00005774	DESGASTE ASOCIADO MUEBLES	860524015-1	FUNDACION PEPASO	2,259,405.00	
					2,259,405.00	0.00
				Saldo a 30/NOV/2025	13,795,470.00	
60013 DESGASTE DE NIÑOS		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	13,959,895.00	
30/11/2025	CA 00005774	DESGASTE SDIS NIÑOS KENNEDY	860524015-1	FUNDACION PEPASO	389,667.00	
30/11/2025	CA 00005774	DESGASTE ASOCIADO NIÑOS	860524015-1	FUNDACION PEPASO	2,519,028.00	
					2,908,695.00	0.00
				Saldo a 30/NOV/2025	16,868,590.00	
60014 SERVICIOS PUBLICOS		112005 Bancos		...Saldo inicial		4,061,737.00
20/11/2025	NCO 00001442	FAC 3229 TELEFONO KENNEDY	800153993	COMCEL S.A.		91,900.00
28/11/2025	NCO 00001440	FAC 9259 SERVICIO DE LUZ	830037248-0	CODENSA		101,730.00
28/11/2025	NCO 00001441	FAC 3389 SERVICIO DE LUZ	830037248-0	CODENSA		59,480.00
					0.00	253,110.00
				Saldo a 30/NOV/2025		4,314,847.00
60014 SERVICIOS PUBLICOS		51800603 Energia electrica		...Saldo inicial	791,790.00	
28/11/2025	NCO 00001441	FAC 3389 SERVICIO DE LUZ	830037248-0	CODENSA	59,480.00	
28/11/2025	NCO 00001440	FAC 9259 SERVICIO DE LUZ	830037248-0	CODENSA	101,730.00	
					161,210.00	0.00
				Saldo a 30/NOV/2025	953,000.00	
60014 SERVICIOS PUBLICOS		51800604 Telefono		...Saldo inicial	438,247.00	
20/11/2025	NCO 00001442	FAC 3229 TELEFONO KENNEDY	800153993	COMCEL S.A.	91,900.00	
					91,900.00	0.00
				Saldo a 30/NOV/2025	530,147.00	
60014 SERVICIOS PUBLICOS		51800606 Gas		...Saldo a la fecha	1,069,320.00	
60015 MANTENIMIENTOS		112005 Bancos		...Saldo inicial		2,911,034.00
07/11/2025	CE 00011584	DSE 4367 MANTENIMIENTO	80745926	MONGUI		400,000.00
07/11/2025	CE 00011584	DSE 4367 MANTENIMIENTO	80745926	MONGUI		761,064.00
					0.00	1,161,064.00
				Saldo a 30/NOV/2025		4,072,098.00
60015 MANTENIMIENTOS		233595 Otros		...Saldo inicial		1,135,015.00
07/11/2025	CE 00011584	DSE 4367 MANTENIMIENTO	80745926	MONGUI	400,000.00	
07/11/2025	CE 00011584	DSE 4367 MANTENIMIENTO	80745926	MONGUI	761,064.00	
28/11/2025	CA 00005768	DSE 4367 MANTENIMIENTO	80745926	MONGUI		1,161,065.00
					1,161,064.00	1,161,065.00
				Saldo a 30/NOV/2025		1,135,016.00
60015 MANTENIMIENTOS		51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	4,649,000.00	
28/11/2025	CA 00005768	DSE 4367 MANTENIMIENTO	80745926	MONGUI	1,248,000.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					1,248,000.00	...V I E N E 0.00
				Saldo a 30/NOV/2025	5,897,000.00	

Este informe se elaboró el 1 de Diciembre del año 2025, 4:36 PM