FUNDACION PEPASO
(Nit: 860,524,015-1)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/FEB/2026 a 28/FEB/2026)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
60 JI KENNEDY PEPASO 8424						
60002 TALENTO HUMANO	112005	Bancos	...Saldo a la fecha			307,002,244.00
60002 TALENTO HUMANO	233525	Honorarios	...Saldo inicial			0.00
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		53135852	ECHEVERRY		3,230,453.00
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1016010832	ESCUDERO RU		2,473,227.00
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1012404994	TANGARIFE LOI		2,507,450.00
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		52785518	SEGURA DELGA		4,473,762.00
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		52325086	GARCIA ROMEF		3,049,250.00
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1023861420	PATIÑO SAINEA		3,015,096.00
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		53036875	DUARTE GONZA		3,230,453.00
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1030534883	RAMIREZ OROZ		3,230,453.00
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1012431352	KELLY DAYHAN		2,428,961.00
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		40929006	IBARRA SIERRA		2,473,227.00
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1012316891	PADILLA CARRE		1,799,104.00
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1022925917	ROMERO MATIZ		3,088,824.00
					0.00	35,000,260.00
			Saldo a 28/ FEB/ 2026			35,000,260.00
60002 TALENTO HUMANO	233575	Pago de planilla sgss	...Saldo inicial			0.00
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1022925917	ROMERO MATIZ		534,100.00
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		53036875	DUARTE GONZA		517,400.00
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1030534883	RAMIREZ OROZ		517,400.00
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1023861420	PATIÑO SAINEA		482,900.00
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		53135852	ECHEVERRY		517,400.00
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1012316891	PADILLA CARRE		517,400.00
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1016010832	ESCUDERO RU		541,800.00
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		40929006	IBARRA SIERRA		541,800.00
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1012431352	KELLY DAYHAN		517,400.00
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1012404994	TANGARIFE LOI		541,800.00
					0.00	5,229,400.00
			Saldo a 28/ FEB/ 2026			5,229,400.00
60002 TALENTO HUMANO	51800205	Asesoria tecnica	...Saldo inicial		309,996,794.00	
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1012431352	KELLY DAYHAN	2,975,100.00	
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1023861420	PATIÑO SAINEA	3,532,116.00	
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		40929006	IBARRA SIERRA	3,044,436.00	
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1012316891	PADILLA CARRE	2,339,100.00	
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1022925917	ROMERO MATIZ	3,658,263.00	
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		52785518	SEGURA DELGA	4,517,400.00	
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		53036875	DUARTE GONZA	3,784,410.00	
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1016010832	ESCUDERO RU	3,044,436.00	
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		53135852	ECHEVERRY	3,784,410.00	
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1030534883	RAMIREZ OROZ	3,784,410.00	
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1012404994	TANGARIFE LOI	3,078,993.00	
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		52325086	GARCIA ROMEF	3,078,993.00	
					40,622,067.00	0.00
			Saldo a 28/ FEB/ 2026		350,618,861.00	
60003 VIGILANCIA	112005	Bancos	...Saldo a la fecha			40,735,576.00
60003 VIGILANCIA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		762,043.00	
21/ 02/ 2026 CA 00005979	FAC 1796 VIGILANCIA KENNEDY		830049560-6	SEGURIDAD	149,122.00	
					149,122.00	0.00
			Saldo a 28/ FEB/ 2026		911,165.00	
60003 VIGILANCIA	51800601	Aseo y vigilancia	...Saldo inicial		40,107,593.00	
21/ 02/ 2026 CA 00005979	FAC 1796 VIGILANCIA KENNEDY		830049560-6	SEGURIDAD	7,848,571.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					7,848,571.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	47,956,164.00	
60004	ASEO INSTITUCIONAL	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	1,369,343.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005980	FAC 3289 ASEO INSTITUCIONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	255,011.00	
					255,011.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	1,624,354.00	
60004	ASEO INSTITUCIONAL	51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	7,207,075.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005980	FAC 3289 ASEO INSTITUCIONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	1,342,168.00	
					1,342,168.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	8,549,243.00	
60005	MATERIAL DIDACTICO	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	1,819,574.00	
05/ 02/ 2026	CA 00005982	FAC 287 COMPRA MATERIAL	902022877-9	JUNGLA TOYS S	173,337.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005981	FAC SSLA82 MATERIAL DIDACTICO	901913467-2	SERVISUMINIST	92,445.00	
					265,782.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	2,085,356.00	
60005	MATERIAL DIDACTICO	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	9,576,707.00	
05/ 02/ 2026	CA 00005982	FAC 287 COMPRA MATERIAL	902022877-9	JUNGLA TOYS S	912,300.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005981	FAC SSLA82 MATERIAL DIDACTICO	901913467-2	SERVISUMINIST	486,555.00	
					1,398,855.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	10,975,562.00	
60006	PAPELERIA	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	776,986.00	
24/ 02/ 2026	CA 00005983	FAC SSLA84 PAPELERIA	901913467-2	SERVISUMINIST	40,215.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005984	FAC 1351 PAPELERIA	53167812-4	RAMOS PATIÑO	91,218.00	
					131,433.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	908,419.00	
60006	PAPELERIA	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	4,089,401.00	
24/ 02/ 2026	CA 00005983	FAC SSLA84 PAPELERIA	901913467-2	SERVISUMINIST	211,660.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005984	FAC 1351 PAPELERIA	53167812-4	RAMOS PATIÑO	480,099.00	
					691,759.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	4,781,160.00	
60007	ASEO PERSONAL	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	4,142,104.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005985	FAC 3287 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	743,036.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005986	FAC 3288 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	177,928.00	
27/ 02/ 2026	CA 00005987	FAC 3298 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	14,508.00	
					935,472.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	5,077,576.00	
60007	ASEO PERSONAL	51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	21,800,581.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005985	FAC 3287 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	3,910,714.00	
27/ 02/ 2026	CA 00005987	FAC 3298 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	76,362.00	
					3,987,076.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	25,787,657.00	
60007	ASEO PERSONAL	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	0.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005986	FAC 3288 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	936,467.00	
					936,467.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	936,467.00	
60008	PAPELERIA NIÑOS	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	877,533.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
25/ 02/ 2026	CA 00005989	FAC 1350 PAPELERIA NIÑOS	53167812-4	RAMOS PATIÑC	90,459.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005988	FAC SSLA85 COMPRA DE	901913467-2	SERVISUMINIST	52,227.00	
					142,686.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	1,020,219.00	
60008	PAPELERIA NIÑOS	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	5,144,993.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005988	FAC SSLA85 COMPRA DE	901913467-2	SERVISUMINIST	274,877.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005989	FAC 1350 PAPELERIA NIÑOS	53167812-4	RAMOS PATIÑC	604,025.00	
					878,902.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	6,023,895.00	
60009	ALIMENTOS	233595 Otros		...Saldo a la fecha		2,070,306.00
60009	ALIMENTOS	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	3,727,636.00	
23/ 02/ 2026	CA 00005991	FAC 4505 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM &	28,653.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005994	FAC 3275 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	204,641.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005995	FAC 3286 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	253,198.00	
					486,492.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	4,214,128.00	
60009	ALIMENTOS	51801101 Soporte nutricional		...Saldo inicial	144,878,576.00	
21/ 02/ 2026	CA 00005990	FAC 861 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION	6,069,310.00	
23/ 02/ 2026	CA 00005991	FAC 4505 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM &	1,246,220.00	
23/ 02/ 2026	CA 00005992	FAC 3539 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO	4,017,525.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005993	FAC 3274 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	917,000.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005994	FAC 3275 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	3,653,859.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005995	FAC 3286 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	3,116,747.00	
					19,020,661.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	163,899,237.00	
60010	PIGA	112005 Bancos		...Saldo a la fecha		1,440,167.00
60010	PIGA	233595 Otros		...Saldo inicial		1,158,705.00
11/ 02/ 2026	CA 00005997	FAC 4675 FUMIGACIONES KENNEDY	900955460-8	FUMIGACIONES		614,477.00
28/ 02/ 2026	CA 00005998	DSE 4626 ARREGLOS PIGA	80745926	MONGUI		241,889.00
					0.00	856,366.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026		2,015,071.00
60010	PIGA	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	250,545.00	
11/ 02/ 2026	CA 00005997	FAC 4675 FUMIGACIONES KENNEDY	900955460-8	FUMIGACIONES	34,770.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005996	FAC 3273 COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	28,969.00	
					63,739.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	314,284.00	
60010	PIGA	51800601 Aseo y vigilancia		...Saldo a la fecha	360,000.00	
60010	PIGA	51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	1,873,000.00	
28/ 02/ 2026	CA 00005998	DSE 4626 ARREGLOS PIGA	80745926	MONGUI	260,000.00	
					260,000.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	2,133,000.00	
60010	PIGA	51801101 Soporte nutricional		...Saldo a la fecha	76,680.00	
60010	PIGA	51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	881,975.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005996	FAC 3273 COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	152,471.00	
					152,471.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	1,034,446.00	
60011	USO DEL PREDIO	233595 Otros		...Saldo inicial		0.00
28/ 02/ 2026	CA 00006001	DSE 4632 ARRIENDO FEBRERO	79412933	AVILA MOLINA		5,693,500.00

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					0.00	5,693,500.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026		5,693,500.00
60011	USO DEL PREDIO	51800401 Construcciones y		...Saldo inicial	33,500,000.00	
28/ 02/ 2026	CA 00006001	DSE 4632 ARRIENDO FEBRERO	79412933	AVILA MOLINA	5,900,000.00	
					5,900,000.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	39,400,000.00	
60012	DESGASTE DE MUEBLES	8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	14,172,037.00	
28/ 02/ 2026	CA 00006002	DESGASTE ASOCIADO MUEBLES	860524015-1	FUNDACION PE	2,295,480.00	
					2,295,480.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	16,467,517.00	
60013	DESGASTE DE NIÑOS	8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	17,353,373.00	
28/ 02/ 2026	CA 00006002	DESGASTE ASOCIADO NIÑOS	860524015-1	FUNDACION PE	2,559,253.00	
28/ 02/ 2026	CA 00006002	DESGASTE SDIS NIÑOS KENNEDY	860524015-1	FUNDACION PE	395,891.00	
					2,955,144.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	20,308,517.00	
60014	SERVICIOS PUBLICOS	112005 Bancos		...Saldo inicial		4,618,607.00
24/ 02/ 2026	NCO 00001519	FAC 8649 INTERNET Y TELEFONO	800153993	COMCEL S.A.		91,900.00
24/ 02/ 2026	NCO 00001518	FAC 7359 SEVICIO DE LUZ KENNEDY	830037248-0	CODENSA		87,740.00
24/ 02/ 2026	NCO 00001520	FAC 0116 SERVICIO DE AGUA	899999094-1	EAAB		261,730.00
24/ 02/ 2026	NCO 00001517	FAC 8912 SEVICIO DE LUZ KENNEDY	830037248-0	CODENSA		42,780.00
					0.00	484,150.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026		5,102,757.00
60014	SERVICIOS PUBLICOS	51800602 Acueducto y alcantarillado		...Saldo inicial	1,762,380.00	
24/ 02/ 2026	NCO 00001520	FAC 0116 SERVICIO DE AGUA	899999094-1	EAAB	261,730.00	
					261,730.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	2,024,110.00	
60014	SERVICIOS PUBLICOS	51800603 Energia electrica		...Saldo inicial	953,000.00	
24/ 02/ 2026	NCO 00001518	FAC 7359 SEVICIO DE LUZ KENNEDY	830037248-0	CODENSA	87,740.00	
24/ 02/ 2026	NCO 00001517	FAC 8912 SEVICIO DE LUZ KENNEDY	830037248-0	CODENSA	42,780.00	
					130,520.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	1,083,520.00	
60014	SERVICIOS PUBLICOS	51800604 Telefono		...Saldo inicial	622,047.00	
24/ 02/ 2026	NCO 00001519	FAC 8649 INTERNET Y TELEFONO	800153993	COMCEL S.A.	91,900.00	
					91,900.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	713,947.00	
60015	MANTENIMIENTOS	112005 Bancos		...Saldo a la fecha		4,072,098.00
60015	MANTENIMIENTOS	233595 Otros		...Saldo inicial		1,135,016.00
28/ 02/ 2026	CA 00005999	DSE 4625 MANTENIMIENTOS	80745926	MONGUI		744,272.00
28/ 02/ 2026	CA 00006000	DSE 4627 MANTENIMIENTOS	80745926	MONGUI		332,132.00
					0.00	1,076,404.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026		2,211,420.00
60015	MANTENIMIENTOS	51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	5,897,000.00	
28/ 02/ 2026	CA 00005999	DSE 4625 MANTENIMIENTOS	80745926	MONGUI	800,000.00	
28/ 02/ 2026	CA 00006000	DSE 4627 MANTENIMIENTOS	80745926	MONGUI	357,000.00	
					1,157,000.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	7,054,000.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS

Este informe se elaboró el 11 de Marzo del año 2026, 1:22 PM