FUNDACION PEPASO
(Nit: 860,524,015-1)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/MAR/2026 a 31/MAR/2026)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
60 JI KENNEDY PEPASO 8424						
60002 TALENTO HUMANO	51800205	Asesoria tecnica	...Saldo inicial		350,618,861.00	
31/ 03/ 2026	CC 00000837	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1022925917	ROMERO MATIZ	3,784,410.00	
31/ 03/ 2026	CC 00000837	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1023861420	PATIÑO SAINEA	3,784,410.00	
31/ 03/ 2026	CC 00000837	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012431352	KELLY DAYHAN	3,658,263.00	
31/ 03/ 2026	CC 00000837	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1000122226	PERLAZA DORA	2,875,930.00	
31/ 03/ 2026	CC 00000837	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1030653210	MESA PRIETO L	2,875,930.00	
31/ 03/ 2026	CC 00000837	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53036875	DUARTE GONZ	3,784,410.00	
31/ 03/ 2026	CC 00000837	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1030534883	RAMIREZ OROZ	3,784,410.00	
31/ 03/ 2026	CC 00000837	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53135852	ECHEVERRY	3,784,410.00	
31/ 03/ 2026	CC 00000837	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	40929006	IBARRA SIERRA	2,951,945.00	
31/ 03/ 2026	CC 00000837	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012369899	SANCHEZ CELE	2,885,942.00	
31/ 03/ 2026	CC 00000837	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	52465934	CASTRO VEGA	2,853,547.00	
31/ 03/ 2026	CC 00000837	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012316891	PADILLA CARRE	2,339,100.00	
31/ 03/ 2026	CC 00000837	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012431352	KELLY DAYHAN	99,170.00	
31/ 03/ 2026	CC 00000837	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	52785518	SEGURA DELGA	4,517,400.00	
31/ 03/ 2026	CC 00000837	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	52325086	GARCIA ROMER	2,985,457.00	
31/ 03/ 2026	CC 00000837	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1016010832	ESCUDERO RU	2,951,945.00	
31/ 03/ 2026	CC 00000837	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012404994	TANGARIFE LOI	2,985,457.00	
					52,902,136.00	0.00
				Saldo a 31/ MAR/ 2026	403,520,997.00	
60003 VIGILANCIA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		911,165.00	
20/ 03/ 2026	CA 00006087	FAC 1818 VIGILANCIA KENNEDY	830049560-6	SEGURIDAD	154,262.00	
					154,262.00	0.00
				Saldo a 31/ MAR/ 2026	1,065,427.00	
60003 VIGILANCIA	51800601	Aseo y vigilancia	...Saldo inicial		47,956,164.00	
20/ 03/ 2026	CA 00006087	FAC 1818 VIGILANCIA KENNEDY	830049560-6	SEGURIDAD	8,119,099.00	
					8,119,099.00	0.00
				Saldo a 31/ MAR/ 2026	56,075,263.00	
60004 ASEO INSTITUCIONAL	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		1,624,354.00	
25/ 03/ 2026	CA 00006088	FAC 3349 ASEO INSTITUCIONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	208,426.00	
					208,426.00	0.00
				Saldo a 31/ MAR/ 2026	1,832,780.00	
60004 ASEO INSTITUCIONAL	51801102	Elementos de aseo y	...Saldo inicial		8,549,243.00	
25/ 03/ 2026	CA 00006088	FAC 3349 ASEO INSTITUCIONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	1,096,984.00	
					1,096,984.00	0.00
				Saldo a 31/ MAR/ 2026	9,646,227.00	
60005 MATERIAL DIDACTICO	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		2,085,356.00	
05/ 03/ 2026	CA 00006089	FAC 346 MATERIAL DIDACTICO	902022877-9	JUNGLA TOYS S	461,652.00	
					461,652.00	0.00
				Saldo a 31/ MAR/ 2026	2,547,008.00	
60005 MATERIAL DIDACTICO	51801103	Utiles, papeleria y	...Saldo inicial		10,975,562.00	
05/ 03/ 2026	CA 00006089	FAC 346 MATERIAL DIDACTICO	902022877-9	JUNGLA TOYS S	2,429,748.00	
					2,429,748.00	0.00
				Saldo a 31/ MAR/ 2026	13,405,310.00	
60006 PAPELERIA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		908,419.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
05/ 03/ 2026	CA 00006090	FAC 1385 PAPELERIA	53167812-4	RAMOS PATIÑC	124,902.00	
					124,902.00	0.00
				Saldo a 31/ MAR/ 2026	1,033,321.00	
60006	PAPELERIA	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	4,781,160.00	
05/ 03/ 2026	CA 00006090	FAC 1385 PAPELERIA	53167812-4	RAMOS PATIÑC	669,021.00	
					669,021.00	0.00
				Saldo a 31/ MAR/ 2026	5,450,181.00	
60007	ASEO PERSONAL	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	5,077,576.00	
05/ 03/ 2026	CA 00006091	FAC 3337 ASEO PERSONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	208,952.00	
25/ 03/ 2026	CA 00006092	FAC 3350 ASEO PERSONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	950,079.00	
					1,159,031.00	0.00
				Saldo a 31/ MAR/ 2026	6,236,607.00	
60007	ASEO PERSONAL	51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	25,787,657.00	
05/ 03/ 2026	CA 00006091	FAC 3337 ASEO PERSONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	1,099,748.00	
25/ 03/ 2026	CA 00006092	FAC 3350 ASEO PERSONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	5,000,420.00	
					6,100,168.00	0.00
				Saldo a 31/ MAR/ 2026	31,887,825.00	
60007	ASEO PERSONAL	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo a la fecha	936,467.00	
60008	PAPELERIA NIÑOS	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	1,020,219.00	
25/ 03/ 2026	CA 00006093	FAC 1382 COMPRA PAPELERIA	53167812-4	RAMOS PATIÑC	166,725.00	
					166,725.00	0.00
				Saldo a 31/ MAR/ 2026	1,186,944.00	
60008	PAPELERIA NIÑOS	51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	0.00	
25/ 03/ 2026	CA 00006093	FAC 1382 COMPRA PAPELERIA	53167812-4	RAMOS PATIÑC	877,500.00	
					877,500.00	0.00
				Saldo a 31/ MAR/ 2026	877,500.00	
60008	PAPELERIA NIÑOS	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo a la fecha	6,023,895.00	
60009	ALIMENTOS	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	4,214,128.00	
22/ 03/ 2026	CA 00006097	FAC 3335 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	200,666.00	
22/ 03/ 2026	CA 00006100	FAC 3348 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	53,297.00	
22/ 03/ 2026	CA 00006099	FAC 3347 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	281,509.00	
22/ 03/ 2026	CA 00006101	FAC 3351 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	50,104.00	
22/ 03/ 2026	ND 00000037	NOTA CREDITO 2-110 APLICADA A	5909457	RIVERA GOMEZ		53,387.00
22/ 03/ 2026	CA 00006102	FAC 3352 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	20,756.00	
22/ 03/ 2026	CA 00006095	FAC 4609 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM &	72,276.00	
22/ 03/ 2026	CA 00006103	FAC 3354 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	34,200.00	
					712,808.00	53,387.00
				Saldo a 31/ MAR/ 2026	4,873,549.00	
60009	ALIMENTOS	51801101 Soporte nutricional		...Saldo inicial	163,899,237.00	
22/ 03/ 2026	CA 00006102	FAC 3352 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	556,243.00	
22/ 03/ 2026	CA 00006103	FAC 3354 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	1,263,500.00	
22/ 03/ 2026	CA 00006101	FAC 3351 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	977,395.00	
22/ 03/ 2026	CA 00006094	FAC 911 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION	6,494,160.00	
22/ 03/ 2026	CA 00006100	FAC 3348 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	4,019,202.00	
22/ 03/ 2026	CA 00006099	FAC 3347 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	2,885,434.00	
22/ 03/ 2026	CA 00006098	FAC 3336 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	934,950.00	
22/ 03/ 2026	CA 00006097	FAC 3335 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	3,343,446.00	
22/ 03/ 2026	CA 00006096	FAC 3640 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO	4,081,300.00	
22/ 03/ 2026	CA 00006095	FAC 4609 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM &	1,230,900.00	
22/ 03/ 2026	ND 00000037	NOTA CREDITO 2-110 APLICADA A	5909457	RIVERA GOMEZ		1,264,202.00

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					25,786,530.00	1,264,202.00
				Saldo a 31/ MAR/ 2026	188,421,565.00	
60010 PIGA	51800303	Iva descontable 19%		...Saldo inicial	314,284.00	
16/ 03/ 2026	CA 00006151	FAC 3311 COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	81,572.00	
					81,572.00	0.00
				Saldo a 31/ MAR/ 2026	395,856.00	
60010 PIGA	51800601	Aseo y vigilancia		...Saldo a la fecha	360,000.00	
60010 PIGA	51800901	Reparaciones locativas		...Saldo inicial	2,133,000.00	
11/ 03/ 2026	CA 00006082	DSE 4724 PIGA KENNEDY	80745926	MONGUI	350,000.00	
					350,000.00	0.00
				Saldo a 31/ MAR/ 2026	2,483,000.00	
60010 PIGA	51801101	Soporte nutricional		...Saldo a la fecha	76,680.00	
60010 PIGA	51801102	Elementos de aseo y		...Saldo inicial	1,034,446.00	
16/ 03/ 2026	CA 00006151	FAC 3311 COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	429,328.00	
					429,328.00	0.00
				Saldo a 31/ MAR/ 2026	1,463,774.00	
60011 USO DEL PREDIO	51800401	Construcciones y		...Saldo inicial	39,400,000.00	
31/ 03/ 2026	CA 00006126	DSE 4728 ARRIENDO MARZO	79412933	AVILA MOLINA	5,900,000.00	
					5,900,000.00	0.00
				Saldo a 31/ MAR/ 2026	45,300,000.00	
60012 DESGASTE DE MUEBLES	8915	Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	16,467,517.00	
31/ 03/ 2026	CA 00006105	DESGASTE MUEBLES ASOCIADO	860524015-1	FUNDACION PE	2,216,326.00	
					2,216,326.00	0.00
				Saldo a 31/ MAR/ 2026	18,683,843.00	
60013 DESGASTE DE NIÑOS	8915	Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	20,308,517.00	
31/ 03/ 2026	CA 00006105	DESGASTE NIÑOS ASOCIADO	860524015-1	FUNDACION PE	2,471,004.00	
31/ 03/ 2026	CA 00006105	DESGASTE NIÑOS SDIS KENNEDY	860524015-1	FUNDACION PE	382,238.00	
					2,853,242.00	0.00
				Saldo a 31/ MAR/ 2026	23,161,759.00	
60014 SERVICIOS PUBLICOS	51800604	Telefono		...Saldo inicial	713,947.00	
19/ 03/ 2026	NCO 00001546	FAC 8639 TELEFONO KENNEDY	800153993	COMCEL S.A.	91,900.00	
					91,900.00	0.00
				Saldo a 31/ MAR/ 2026	805,847.00	
60014 SERVICIOS PUBLICOS	51800606	Gas		...Saldo inicial	1,281,180.00	
06/ 03/ 2026	NCO 00001545	FAC 8012 GAS KENNEDY	800007813-5	GAS NATURAL	92,920.00	
					92,920.00	0.00
				Saldo a 31/ MAR/ 2026	1,374,100.00	
60015 MANTENIMIENTOS	51800901	Reparaciones locativas		...Saldo inicial	7,054,000.00	
11/ 03/ 2026	CA 00006081	DSE 4725 MANTENIMIENTOS	80745926	MONGUI	1,190,000.00	
					1,190,000.00	0.00
				Saldo a 31/ MAR/ 2026	8,244,000.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS

Este informe se elaboró el 14 de Abril del año 2026, 11:31 AM