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

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
59	JI SEMILLITAS DE AMOR 8427					
59002	TALENTO HUMANO	233525 Honorarios		...Saldo inicial		0.00
22/07/2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	52634260	TAPIAS ROJAS		1,746,528.00
22/07/2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	52877450	CUBILLOS REYE		2,368,999.00
22/07/2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	1023976350	TUBERQUIA LE		1,672,312.00
22/07/2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	63368069	SAAVEDRA ROC		1,770,866.00
22/07/2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	39657502	RAMÍREZ PÁEZ		2,368,999.00
22/07/2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	39723978	MORENO PERE		1,746,528.00
22/07/2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	21103451	CUCAITA		2,368,999.00
22/07/2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	23845690	RAMIREZ GAME		1,952,008.00
22/07/2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	1004811771	GALVAN		1,770,866.00
22/07/2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	52150141	ALVARADO		2,368,999.00
22/07/2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	52460509	CUBILLOS REYE		2,368,999.00
22/07/2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	52846452	SANABRIA PAE		2,368,999.00
22/07/2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	1024567209	SANTAMARIA		2,368,999.00
22/07/2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	1057577888	ALVAREZ ANDI		2,361,225.00
22/07/2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	1073709820	RODRIGUEZ		2,368,999.00
22/07/2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	53089705	BARRIOS SOTO		2,368,999.00
22/07/2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	52752099	VELASQUEZ		2,889,159.00
22/07/2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	52823479	RAMIREZ ROJA		1,781,238.00
22/07/2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	1023877484	ROA ANGARITA		1,319,343.00
22/07/2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	1033799553	BELTRAN RAMI		1,746,528.00
22/07/2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	1024556521	CARDOZO MES		1,319,343.00
22/07/2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	52029802	ROMERO GARC		2,119,068.00
22/07/2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	1000780817	SANCHEZ SIER		1,755,498.00
22/07/2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	1000000505	GONZALEZ CAC		2,368,999.00
22/07/2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	53011957	HILARION		1,507,545.00
22/07/2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	39679851	MORALES MOR		1,781,238.00
22/07/2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	39578228	ANDREA PAOLA		861,377.00
22/07/2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	1137220063	HERNANDEZ		995,542.00
22/07/2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	52780048	BLANCO LÓPEZ		1,770,866.00
24/07/2026	CA 00006524	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 22 DE	53011957	HILARION	1,507,545.00	
24/07/2026	CA 00006524	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 22 DE	21103451	CUCAITA	2,368,999.00	
24/07/2026	CA 00006524	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 22 DE	39679851	MORALES MOR	1,781,238.00	
24/07/2026	CA 00006524	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 22 DE	1024567209	SANTAMARIA	2,368,999.00	
24/07/2026	CA 00006524	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 22 DE	39657502	RAMÍREZ PÁEZ	2,368,999.00	
24/07/2026	CA 00006524	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 22 DE	52823479	RAMIREZ ROJA	1,781,238.00	
24/07/2026	CA 00006524	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 22 DE	1000000505	GONZALEZ CAC	2,368,999.00	
24/07/2026	CA 00006524	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 22 DE	52150141	ALVARADO	2,368,999.00	
24/07/2026	CA 00006524	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 22 DE	1057577888	ALVAREZ ANDI	2,361,225.00	
24/07/2026	CA 00006524	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 22 DE	52877450	CUBILLOS REYE	2,368,999.00	
24/07/2026	CA 00006524	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 22 DE	1024556521	CARDOZO MES	1,319,343.00	
24/07/2026	CA 00006524	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 22 DE	1033799553	BELTRAN RAMI	1,746,528.00	
24/07/2026	CA 00006524	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 22 DE	1004811771	GALVAN	1,770,866.00	
24/07/2026	CA 00006524	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 22 DE	52780048	BLANCO LÓPEZ	1,770,866.00	
24/07/2026	CA 00006524	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 22 DE	39578228	ANDREA PAOLA	861,377.00	
24/07/2026	CA 00006524	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 22 DE	23845690	RAMIREZ GAME	1,952,008.00	
24/07/2026	CA 00006524	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 22 DE	39723978	MORENO PERE	1,746,528.00	
24/07/2026	CA 00006524	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 22 DE	52634260	TAPIAS ROJAS	1,746,528.00	
24/07/2026	CA 00006524	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 22 DE	1023976350	TUBERQUIA LE	1,672,312.00	
24/07/2026	CA 00006524	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 22 DE	63368069	SAAVEDRA ROC	1,770,866.00	
24/07/2026	CA 00006524	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 22 DE	53089705	BARRIOS SOTO	2,368,999.00	
24/07/2026	CA 00006524	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 22 DE	1073709820	RODRIGUEZ	2,368,999.00	
24/07/2026	CA 00006524	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 22 DE	1023877484	ROA ANGARITA	1,319,343.00	
24/07/2026	CA 00006524	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 22 DE	52752099	VELASQUEZ	2,889,159.00	
24/07/2026	CA 00006524	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 22 DE	52460509	CUBILLOS REYE	2,368,999.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
24/ 07/ 2026	CA 00006524	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 22 DE	52846457	SANABRIA PÁE	2,368,999.00	
24/ 07/ 2026	CA 00006524	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 22 DE	52029802	ROMERO GARC	2,119,068.00	
24/ 07/ 2026	CA 00006524	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 22 DE	1000780817	SANCHEZ SIER	1,755,498.00	
24/ 07/ 2026	CA 00006524	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 22 DE	1137220063	HERNANDEZ	995,542.00	
					56,557,068.00	56,557,068.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026		0.00
59002	TALENTO HUMANO	51800205	Asesoria tecnica	...Saldo inicial	1,008,685,334.00	
22/ 07/ 2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	1023877484	ROA ANGARITA	1,715,340.00	
22/ 07/ 2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	1004811771	GALVAN	2,189,335.00	
22/ 07/ 2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	52780048	BLANCO LÓPEZ	2,189,335.00	
22/ 07/ 2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	52634260	TAPIAS ROJAS	2,164,760.00	
22/ 07/ 2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	23845690	RAMIREZ GAME	2,164,760.00	
22/ 07/ 2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	39723978	MORENO PERE	2,164,760.00	
22/ 07/ 2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	63368069	SAAVEDRA RO	2,189,335.00	
22/ 07/ 2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	1023976350	TUBERQUIA LE	2,089,820.00	
22/ 07/ 2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	52752099	VELASQUEZ	3,312,760.00	
22/ 07/ 2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	1137220063	HERNANDEZ	1,388,380.00	
22/ 07/ 2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	52823479	RAMIREZ ROJA	2,181,740.00	
22/ 07/ 2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	39679851	MORALES MOR	2,181,740.00	
22/ 07/ 2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	1000780817	SANCHEZ SIER	2,181,740.00	
22/ 07/ 2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	1033799553	BELTRAN RAMI	2,164,760.00	
22/ 07/ 2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	1024556521	CARDOZO MES	1,715,340.00	
22/ 07/ 2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	21103451	CUCAITA	2,775,234.00	
22/ 07/ 2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	52150141	ALVARADO	2,775,234.00	
22/ 07/ 2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	1000000505	GONZALEZ CAG	2,775,234.00	
22/ 07/ 2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	39578228	ANDREA PAOLA	1,009,176.00	
22/ 07/ 2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	52029802	ROMERO GARC	2,522,940.00	
22/ 07/ 2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	52877450	CUBILLOS REYE	2,775,234.00	
22/ 07/ 2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	39657502	RAMÍREZ PÁEZ	2,775,234.00	
22/ 07/ 2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	52846452	SANABRIA PAE	2,775,234.00	
22/ 07/ 2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	1024567209	SANTAMARIA	2,775,234.00	
22/ 07/ 2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	53089705	BARRIOS SOTO	2,775,234.00	
22/ 07/ 2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	53011957	HILARION	1,766,058.00	
22/ 07/ 2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	1073709820	RODRIGUEZ	2,775,234.00	
22/ 07/ 2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	1057577888	ALVAREZ ANDI	2,775,234.00	
22/ 07/ 2026	CC 00000858	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 22	52460509	CUBILLOS REYE	2,775,234.00	
					67,819,653.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	1,076,504,987.00	
59003	VIGILANCIA	220505	Proveedores nacionales	...Saldo inicial		0.00
22/ 07/ 2026	CA 00006501	FAC 1918 SEGURIDAD DE	830049560-6	SEGURIDAD		6,177,496.00
29/ 07/ 2026	CC 00000864	FAC 1918 PAGO SEGURIDAD DE	830049560-6	SEGURIDAD	6,177,496.00	
					6,177,496.00	6,177,496.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026		0.00
59003	VIGILANCIA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial	1,528,212.00	
22/ 07/ 2026	CA 00006501	FAC 1918 SEGURIDAD DE	830049560-6	SEGURIDAD	115,567.00	
					115,567.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	1,643,779.00	
59003	VIGILANCIA	51800601	Aseo y vigilancia	...Saldo a la fecha	80,432,560.00	
59003	VIGILANCIA	51800602	Acueducto y alcantarillado	...Saldo inicial	0.00	
22/ 07/ 2026	CA 00006501	FAC 1918 SEGURIDAD DE	830049560-6	SEGURIDAD	6,082,486.00	
					6,082,486.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	6,082,486.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
59004	ASEO INSTITUCIONAL	220505 Proveedores nacionales	...Saldo inicial			0.00
20/ 07/ 2026	CA 00006502	FAC 3567 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ		1,377,545.00
29/ 07/ 2026	CC 00000864	FAC 3567 PAGO DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	1,377,545.00	
					1,377,545.00	1,377,545.00
			Saldo a 31/ JUL/ 2026			0.00
59004	ASEO INSTITUCIONAL	51800303 Iva descontable 19%	...Saldo inicial		3,333,432.00	
20/ 07/ 2026	CA 00006502	FAC 3567 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	225,465.00	
					225,465.00	0.00
			Saldo a 31/ JUL/ 2026		3,558,897.00	
59004	ASEO INSTITUCIONAL	51801102 Elementos de aseo y	...Saldo inicial		17,544,403.00	
20/ 07/ 2026	CA 00006502	FAC 3567 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	1,186,659.00	
					1,186,659.00	0.00
			Saldo a 31/ JUL/ 2026		18,731,062.00	
59005	MATERIAL DIDACTICO	51800303 Iva descontable 19%	...Saldo a la fecha		5,537,020.00	
59005	MATERIAL DIDACTICO	51801103 Utiles, papeleria y	...Saldo a la fecha		32,256,337.00	
59006	PAPELERIA	220505 Proveedores nacionales	...Saldo inicial			0.00
20/ 07/ 2026	CA 00006503	FAC 1568 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS		880,861.00
29/ 07/ 2026	CC 00000864	FAC 1568 PAGO DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	880,861.00	
					880,861.00	880,861.00
			Saldo a 31/ JUL/ 2026			0.00
59006	PAPELERIA	51800303 Iva descontable 19%	...Saldo inicial		2,028,516.00	
20/ 07/ 2026	CA 00006503	FAC 1568 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	144,172.00	
					144,172.00	0.00
			Saldo a 31/ JUL/ 2026		2,172,688.00	
59006	PAPELERIA	51801103 Utiles, papeleria y	...Saldo inicial		10,848,006.00	
20/ 07/ 2026	CA 00006503	FAC 1568 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	758,800.00	
					758,800.00	0.00
			Saldo a 31/ JUL/ 2026		11,606,806.00	
59007	ASEO PERSONAL	220505 Proveedores nacionales	...Saldo inicial			0.00
20/ 07/ 2026	CA 00006505	FAC 3569 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ		1,527,848.00
20/ 07/ 2026	CA 00006504	FAC 3568 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ		776,995.00
29/ 07/ 2026	CC 00000864	FAC 3569 PAGO ASEO PERSONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	2,304,843.00	
					2,304,843.00	2,304,843.00
			Saldo a 31/ JUL/ 2026			0.00
59007	ASEO PERSONAL	51800303 Iva descontable 19%	...Saldo inicial		6,704,971.00	
20/ 07/ 2026	CA 00006505	FAC 3569 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	250,065.00	
20/ 07/ 2026	CA 00006504	FAC 3568 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	127,172.00	
					377,237.00	0.00
			Saldo a 31/ JUL/ 2026		7,082,208.00	
59007	ASEO PERSONAL	51801102 Elementos de aseo y	...Saldo inicial		35,431,027.00	
20/ 07/ 2026	CA 00006504	FAC 3568 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	669,327.00	
					669,327.00	0.00
			Saldo a 31/ JUL/ 2026		36,100,354.00	
59007	ASEO PERSONAL	51801103 Utiles, papeleria y	...Saldo inicial		0.00	
20/ 07/ 2026	CA 00006505	FAC 3569 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	1,316,135.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					1,316,135.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	1,316,135.00	
59008	PAPELERIA NIÑOS	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		0.00
20/ 07/ 2026	CA 00006506	FAC 1569 PAPELERIA NIÑOS	52844072-1	MULTISUMINIS		1,395,161.00
29/ 07/ 2026	CC 00000864	FAC 1569 PAPELERIA NIÑOS	52844072-1	MULTISUMINIS	1,395,161.00	
					1,395,161.00	1,395,161.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026		0.00
59008	PAPELERIA NIÑOS	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	2,998,470.00	
20/ 07/ 2026	CA 00006506	FAC 1569 PAPELERIA NIÑOS	52844072-1	MULTISUMINIS	215,954.00	
					215,954.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	3,214,424.00	
59008	PAPELERIA NIÑOS	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	17,194,186.00	
20/ 07/ 2026	CA 00006506	FAC 1569 PAPELERIA NIÑOS	52844072-1	MULTISUMINIS	1,214,600.00	
					1,214,600.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	18,408,786.00	
59009	ALIMENTOS	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		0.00
20/ 07/ 2026	CA 00006511	FAC 3562 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		110,935.00
20/ 07/ 2026	CA 00006515	FAC 3570 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		486,091.00
20/ 07/ 2026	CA 00006510	FAC 3561 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		3,006,228.00
20/ 07/ 2026	CA 00006513	FAC 3564 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		2,311,102.00
20/ 07/ 2026	CA 00006509	FAC 3880 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO		5,191,839.00
20/ 07/ 2026	CA 00006512	FAC 3563 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		4,405,127.00
20/ 07/ 2026	CA 00006514	FAC 3565 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		1,210,131.00
20/ 07/ 2026	CA 00006508	FAC 4902 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM &		1,794,541.00
20/ 07/ 2026	CA 00006516	FAC 3571 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		812,088.00
20/ 07/ 2026	CA 00006507	FAC 1139 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION		10,415,238.00
29/ 07/ 2026	CC 00000864	FAC 3562 PAGO ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	29,743,320.00	
					29,743,320.00	29,743,320.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026		0.00
59009	ALIMENTOS	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	11,801,369.00	
20/ 07/ 2026	CA 00006514	FAC 3565 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	68,400.00	
20/ 07/ 2026	CA 00006512	FAC 3563 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	264,738.00	
20/ 07/ 2026	CA 00006516	FAC 3571 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	98,049.00	
20/ 07/ 2026	CA 00006515	FAC 3570 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	22,716.00	
20/ 07/ 2026	CA 00006510	FAC 3561 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	204,485.00	
20/ 07/ 2026	CA 00006508	FAC 4902 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM &	126,448.00	
					784,836.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	12,586,205.00	
59009	ALIMENTOS	51801101 Soporte nutricional		...Saldo inicial	462,242,699.00	
20/ 07/ 2026	CA 00006515	FAC 3570 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	477,283.00	
20/ 07/ 2026	CA 00006516	FAC 3571 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	735,471.00	
20/ 07/ 2026	CA 00006514	FAC 3565 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	1,176,000.00	
20/ 07/ 2026	CA 00006512	FAC 3563 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	4,264,662.00	
20/ 07/ 2026	CA 00006511	FAC 3562 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	113,100.00	
20/ 07/ 2026	CA 00006510	FAC 3561 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	2,885,836.00	
20/ 07/ 2026	CA 00006509	FAC 3880 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO	5,293,150.00	
20/ 07/ 2026	CA 00006508	FAC 4902 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM &	1,718,160.00	
20/ 07/ 2026	CA 00006507	FAC 1139 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION	10,618,475.00	
20/ 07/ 2026	CA 00006513	FAC 3564 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	2,356,200.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					29,638,337.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	491,881,036.00	
59010 PIGA		220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		0.00
20/ 07/ 2026	CA 00006523	FAC 3566 COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ		506,983.00
22/ 07/ 2026	CA 00006517	PIGA JULIO 2026 SEMILLITAS	80745926	MONGUI		213,979.00
29/ 07/ 2026	CC 00000864	DSE 5145 PAGO PIGA	80745926	MONGUI	720,962.00	
					720,962.00	720,962.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026		0.00
59010 PIGA		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	404,094.00	
20/ 07/ 2026	CA 00006523	FAC 3566 COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	83,296.00	
					83,296.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	487,390.00	
59010 PIGA		51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	7,653,000.00	
22/ 07/ 2026	CA 00006517	PIGA JULIO 2026 SEMILLITAS	80745926	MONGUI	230,000.00	
					230,000.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	7,883,000.00	
59010 PIGA		51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	2,126,836.00	
20/ 07/ 2026	CA 00006523	FAC 3566 COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	436,404.00	
					436,404.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	2,563,240.00	
59011 USO DEL PREDIO		233540 Arrendamientos		...Saldo inicial		0.00
22/ 07/ 2026	CA 00006519	ARRENDAM IENTO SEMILLITAS	79517721	SIERRA GONZALEZ		10,711,500.00
29/ 07/ 2026	CC 00000864	ARRENDAM IENTO SEMILLITAS	79517721	SIERRA GONZALEZ	10,711,500.00	
					0.00	10,711,500.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026		0.00
59012 DESGASTE MUEBLES		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	48,039,135.00	
22/ 07/ 2026	CA 00006520	DESGASTE SDIS MUEBLES JULIO	860524015-1	FUNDACION PE	129,736.00	
22/ 07/ 2026	CA 00006520	DESGASTE ASOCIADO MUEBLES	860524015-1	FUNDACION PE	3,141,066.00	
					3,270,802.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	51,309,937.00	
59013 DESGASTE NIÑOS		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	61,840,298.00	
22/ 07/ 2026	CA 00006520	DESGASTE ASOCIADO NIÑOS JULIO	860524015-1	FUNDACION PE	3,063,157.00	
22/ 07/ 2026	CA 00006520	DESGASTE SDIS NIÑOS JULIO 2026	860524015-1	FUNDACION PE	1,147,591.00	
					4,210,748.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	66,051,046.00	
59014 SERVICIOS PUBLICOS		51800602 Acueducto y alcantarillado		...Saldo inicial	6,593,537.00	
14/ 07/ 2026	NCO 00001662	FAC 1313 AGUA DE SEMILLITAS DE	899999094-1	EAAB	1,050,640.00	
					1,050,640.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	7,644,177.00	
59014 SERVICIOS PUBLICOS		51800606 Gas		...Saldo inicial	7,056,310.00	
14/ 07/ 2026	NCO 00001663	FAC 6267 GAS NATURAL	800007813-5	GAS NATURAL	617,830.00	
					617,830.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	7,674,140.00	
59015 MANTENIMIENTOS		220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		0.00
22/ 07/ 2026	CA 00006518	MANTENIMIENTOS JULIO 2026	80745926	MONGUI		1,116,408.00
29/ 07/ 2026	CC 00000864	DSE 5146 PAGO MANTENIMIENTOS	80745926	MONGUI	1,116,408.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					1,116,408.00	1,116,408.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026		0.00
59015	MANTENIMIENTOS	51800901	Reparaciones locativas	...Saldo inicial	22,918,700.00	
22/ 07/ 2026	CA 00006518	MANTENIMIENTOS JULIO 2026	80745926	MONGUI	1,200,000.00	
					1,200,000.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	24,118,700.00	

Este informe se elaboró el 29 de Julio del año 2026, 4:33 PM