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
60 JI KENNEDY PEPASO 8424						
60002 TALENTO HUMANO	233525	Honorarios	...Saldo inicial			0.00
15/ 07/ 2026	CC 00000856	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 15	52785518	SEGURA DELGA		2,236,881.00
15/ 07/ 2026	CC 00000856	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 15	53135852	ECHEVERRY		1,615,226.00
15/ 07/ 2026	CE 00011903	HONORARIOS DEL 1 AL 15 JULIO	1012316891	PADILLA CARRE	899,552.00	
15/ 07/ 2026	CC 00000856	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 15	1030534883	RAMIREZ OROZ		1,615,226.00
15/ 07/ 2026	CE 00011903	HONORARIOS DEL 1 AL 15 JULIO	1012404994	TANGARIFE LOI	1,207,409.00	
15/ 07/ 2026	CE 00011903	HONORARIOS DEL 1 AL 15 JULIO	1023861420	PATIÑO SAINEA	1,615,226.00	
15/ 07/ 2026	CC 00000856	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 15	53036875	DUARTE GONZA		1,615,226.00
15/ 07/ 2026	CE 00011903	HONORARIOS DEL 1 AL 15 JULIO	1030653210	MESA PRIETO L	1,214,480.00	
15/ 07/ 2026	CE 00011903	HONORARIOS DEL 1 AL 15 JULIO	1022925917	ROMERO MATIZ	1,597,676.00	
15/ 07/ 2026	CC 00000856	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 15	1000122226	PERLAZA DORA		1,214,480.00
15/ 07/ 2026	CE 00011903	HONORARIOS DEL 1 AL 15 JULIO	40929006	IBARRA SIERRA	1,190,815.00	
15/ 07/ 2026	CE 00011903	HONORARIOS DEL 1 AL 15 JULIO	53036875	DUARTE GONZA	1,615,226.00	
15/ 07/ 2026	CC 00000856	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 15	1012431352	KELLY DAYHAN		1,615,226.00
15/ 07/ 2026	CC 00000856	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 15	1023861420	PATIÑO SAINEA		1,615,226.00
15/ 07/ 2026	CE 00011903	HONORARIOS DEL 1 AL 15 JULIO	52325086	GARCIA ROMER	1,478,309.00	
15/ 07/ 2026	CC 00000856	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 15	1022925917	ROMERO MATIZ		1,597,676.00
15/ 07/ 2026	CE 00011903	HONORARIOS DEL 1 AL 15 JULIO	1030534883	RAMIREZ OROZ	1,615,226.00	
15/ 07/ 2026	CE 00011903	HONORARIOS DEL 1 AL 15 JULIO	1012369899	SANCHEZ CELE	1,189,859.00	
15/ 07/ 2026	CE 00011903	HONORARIOS DEL 1 AL 15 JULIO	1012431352	KELLY DAYHAN	1,615,226.00	
15/ 07/ 2026	CC 00000856	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 15	52465934	CASTRO VEGA		1,190,815.00
15/ 07/ 2026	CC 00000856	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 15	40929006	IBARRA SIERRA		1,190,815.00
15/ 07/ 2026	CC 00000856	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 15	1012316891	PADILLA CARRE		899,552.00
15/ 07/ 2026	CE 00011903	HONORARIOS DEL 1 AL 15 JULIO	52785518	SEGURA DELGA	2,236,881.00	
15/ 07/ 2026	CC 00000856	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 15	1030653210	MESA PRIETO L		1,214,480.00
15/ 07/ 2026	CC 00000856	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 15	1016010832	ESCUDERO RUI		1,190,815.00
15/ 07/ 2026	CE 00011903	HONORARIOS DEL 1 AL 15 JULIO	1016010832	ESCUDERO RUI	1,190,815.00	
15/ 07/ 2026	CC 00000856	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 15	52325086	GARCIA ROMER		1,478,309.00
15/ 07/ 2026	CE 00011903	HONORARIOS DEL 1 AL 15 JULIO	1000122226	PERLAZA DORA	1,214,480.00	
15/ 07/ 2026	CC 00000856	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 15	1012369899	SANCHEZ CELE		1,189,859.00
15/ 07/ 2026	CE 00011903	HONORARIOS DEL 1 AL 15 JULIO	53135852	ECHEVERRY	1,615,226.00	
15/ 07/ 2026	CC 00000856	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 15	1012404994	TANGARIFE LOI		1,207,409.00
15/ 07/ 2026	CE 00011903	HONORARIOS DEL 1 AL 15 JULIO	52465934	CASTRO VEGA	1,190,815.00	
					22,687,221.00	22,687,221.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026		0.00
60002 TALENTO HUMANO	51800205	Asesoria tecnica	...Saldo inicial		563,497,095.00	
15/ 07/ 2026	CC 00000856	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 15	52465934	CASTRO VEGA	1,475,973.00	
15/ 07/ 2026	CC 00000856	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 15	1012404994	TANGARIFE LOI	1,492,729.00	
15/ 07/ 2026	CC 00000856	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 15	40929006	IBARRA SIERRA	1,475,973.00	
15/ 07/ 2026	CC 00000856	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 15	1012316891	PADILLA CARRE	1,169,550.00	
15/ 07/ 2026	CC 00000856	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 15	1030653210	MESA PRIETO L	1,487,550.00	
15/ 07/ 2026	CC 00000856	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 15	1012369899	SANCHEZ CELE	1,492,729.00	
15/ 07/ 2026	CC 00000856	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 15	52325086	GARCIA ROMER	1,492,729.00	
15/ 07/ 2026	CC 00000856	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 15	1016010832	ESCUDERO RUI	1,475,973.00	
15/ 07/ 2026	CC 00000856	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 15	1023861420	PATIÑO SAINEA	1,892,205.00	
15/ 07/ 2026	CC 00000856	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 15	52785518	SEGURA DELGA	2,258,700.00	
15/ 07/ 2026	CC 00000856	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 15	53135852	ECHEVERRY	1,892,205.00	
15/ 07/ 2026	CC 00000856	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 15	1022925917	ROMERO MATIZ	1,892,205.00	
15/ 07/ 2026	CC 00000856	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 15	1030534883	RAMIREZ OROZ	1,892,205.00	
15/ 07/ 2026	CC 00000856	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 15	53036875	DUARTE GONZA	1,892,205.00	
15/ 07/ 2026	CC 00000856	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 15	1012431352	KELLY DAYHAN	1,892,205.00	
15/ 07/ 2026	CC 00000856	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 15	1000122226	PERLAZA DORA	1,487,550.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					26,662,686.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	590,159,781.00	
60003	VIGILANCIA	220505 Proveedores nacionales	...Saldo inicial			4,166,834.00
15/ 07/ 2026	CC 00000860	FAC 1916 SERVICIO DE VIGILANCIA	830049560-6	SEGURIDAD	4,166,834.00	
					4,166,834.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026		0.00
60003	VIGILANCIA	51800303 Iva descontable 19%	...Saldo inicial		1,528,213.00	
15/ 07/ 2026	CA 00006464	FAC 1916 VIGILANCIA KENNEDY	830049560-6	SEGURIDAD	77,952.00	
					77,952.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	1,606,165.00	
60003	VIGILANCIA	51800601 Aseo y vigilancia	...Saldo inicial		80,432,560.00	
15/ 07/ 2026	CA 00006464	FAC 1916 VIGILANCIA KENNEDY	830049560-6	SEGURIDAD	4,102,748.00	
					4,102,748.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	84,535,308.00	
60004	ASEO INSTITUCIONAL	220505 Proveedores nacionales	...Saldo inicial			0.00
08/ 07/ 2026	CA 00006465	FAC 3524 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ		497,420.00
15/ 07/ 2026	CC 00000860	FAC 3524 PAGO DE ASO	5909457	RIVERA GOMEZ	497,420.00	
					497,420.00	497,420.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026		0.00
60004	ASEO INSTITUCIONAL	51800303 Iva descontable 19%	...Saldo inicial		2,611,658.00	
08/ 07/ 2026	CA 00006465	FAC 3524 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	81,414.00	
					81,414.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	2,693,072.00	
60004	ASEO INSTITUCIONAL	51801102 Elementos de aseo y	...Saldo inicial		13,385,593.00	
08/ 07/ 2026	CA 00006465	FAC 3524 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	428,492.00	
					428,492.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	13,814,085.00	
60005	MATERIAL DIDACTICO	51800303 Iva descontable 19%	...Saldo a la fecha		3,360,968.00	
60005	MATERIAL DIDACTICO	51801103 Utiles, papeleria y	...Saldo a la fecha		17,689,310.00	
60006	PAPELERIA	220505 Proveedores nacionales	...Saldo inicial		378,556.00	
02/ 07/ 2026	CA 00006466	FAC 1566 COMPRA PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS		378,556.00
					0.00	378,556.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026		0.00
60006	PAPELERIA	51800303 Iva descontable 19%	...Saldo inicial		1,441,270.00	
02/ 07/ 2026	CA 00006466	FAC 1566 COMPRA PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	61,959.00	
					61,959.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	1,503,229.00	
60006	PAPELERIA	51801103 Utiles, papeleria y	...Saldo inicial		7,634,781.00	
02/ 07/ 2026	CA 00006466	FAC 1566 COMPRA PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	326,100.00	
					326,100.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	7,960,881.00	
60007	ASEO PERSONAL	220505 Proveedores nacionales	...Saldo inicial			0.00
08/ 07/ 2026	CA 00006475	FAC 3523 COMPRA ASEO PERSONAL	5909457	RIVERA GOMEZ		593,248.00
08/ 07/ 2026	CA 00006476	FAC 3525 COMPRA ASEO PERSONAL	5909457	RIVERA GOMEZ		2,667,636.00
09/ 07/ 2026	CA 00006477	FAC 3538 COMPRA ASEO PERSONAL	5909457	RIVERA GOMEZ		28,777.00
15/ 07/ 2026	CC 00000860	FAC 3538 PAGO DE ASEO PERSONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	3,289,661.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					3,289,661.00	3,289,661.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026		0.00
60007	ASEO PERSONAL	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	9,186,576.00	
08/ 07/ 2026	CA 00006475	FAC 3523 COMPRA ASEO PERSONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	97,098.00	
08/ 07/ 2026	CA 00006476	FAC 3525 COMPRA ASEO PERSONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	436,617.00	
09/ 07/ 2026	CA 00006477	FAC 3538 COMPRA ASEO PERSONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	4,710.00	
					538,425.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	9,725,001.00	
60007	ASEO PERSONAL	51801101 Soporte nutricional		...Saldo inicial	0.00	
09/ 07/ 2026	CA 00006477	FAC 3538 COMPRA ASEO PERSONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	24,790.00	
					24,790.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	24,790.00	
60007	ASEO PERSONAL	51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	48,350,446.00	
08/ 07/ 2026	CA 00006476	FAC 3525 COMPRA ASEO PERSONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	2,297,983.00	
08/ 07/ 2026	CA 00006475	FAC 3523 COMPRA ASEO PERSONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	511,042.00	
					2,809,025.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	51,159,471.00	
60008	PAPELERIA NIÑOS	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		0.00
02/ 07/ 2026	CA 00006467	FAC 1567 COMPRA PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS		443,216.00
15/ 07/ 2026	CC 00000860	FAC 1567 PAGO PAPELERIA NÑOS	52844072-1	MULTISUMINIS	443,216.00	
					443,216.00	443,216.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026		0.00
60008	PAPELERIA NIÑOS	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	1,655,018.00	
02/ 07/ 2026	CA 00006467	FAC 1567 COMPRA PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	72,542.00	
					72,542.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	1,727,560.00	
60008	PAPELERIA NIÑOS	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	9,493,945.00	
02/ 07/ 2026	CA 00006467	FAC 1567 COMPRA PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	381,800.00	
					381,800.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	9,875,745.00	
60009	ALIMENTOS	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		0.00
02/ 07/ 2026	CA 00006468	FAC 1123 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION		3,772,639.00
02/ 07/ 2026	CA 00006469	FAC 4903 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM &		706,441.00
02/ 07/ 2026	CA 00006470	FAC 3881 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO		2,091,291.00
08/ 07/ 2026	CA 00006473	FAC 3529 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		1,898,077.00
08/ 07/ 2026	CA 00006521	FAC 3528 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		622,861.00
08/ 07/ 2026	CA 00006472	FAC 3527 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		1,395,241.00
08/ 07/ 2026	CA 00006471	FAC 3888 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO		310,049.00
08/ 07/ 2026	CA 00006474	FAC 3532 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		280,918.00
15/ 07/ 2026	CC 00000860	FAC 3532 PAGO DE FACTURACION	5909457	RIVERA GOMEZ	11,077,517.00	
					11,077,517.00	11,077,517.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026		0.00
60009	ALIMENTOS	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	6,800,187.00	
02/ 07/ 2026	CA 00006469	FAC 4903 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM &	31,654.00	
08/ 07/ 2026	CA 00006472	FAC 3527 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	89,279.00	
08/ 07/ 2026	CA 00006473	FAC 3529 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	125,687.00	
08/ 07/ 2026	CA 00006521	FAC 3528 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	35,205.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					281,825.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	7,082,012.00	
60009 ALIMENTOS	51801101	Soporte nutricional		...Saldo inicial	255,293,045.00	
02/ 07/ 2026 CA 00006470	FAC 3881	COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO	2,132,100.00	
02/ 07/ 2026 CA 00006469	FAC 4903	COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM &	695,040.00	
02/ 07/ 2026 CA 00006468	FAC 1123	COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION	3,846,256.00	
08/ 07/ 2026 CA 00006521	FAC 3528	COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	605,295.00	
08/ 07/ 2026 CA 00006471	FAC 3888	COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO	316,100.00	
08/ 07/ 2026 CA 00006473	FAC 3529	COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	1,825,588.00	
08/ 07/ 2026 CA 00006472	FAC 3527	COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	1,345,160.00	
08/ 07/ 2026 CA 00006474	FAC 3532	COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	286,400.00	
					11,051,939.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	266,344,984.00	
60010 PIGA	220505	Proveedores nacionales		...Saldo inicial		0.00
08/ 07/ 2026 CA 00006478	FAC 3526	COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ		157,252.00
15/ 07/ 2026 CC 00000860	FAC 3526	PAGO DE PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	157,252.00	
					157,252.00	157,252.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026		0.00
60010 PIGA	51800303	Iva descontable 19%		...Saldo inicial	586,231.00	
08/ 07/ 2026 CA 00006478	FAC 3526	COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	25,737.00	
					25,737.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	611,968.00	
60010 PIGA	51800601	Aseo y vigilancia		...Saldo a la fecha	360,000.00	
60010 PIGA	51800901	Reparaciones locativas		...Saldo a la fecha	3,723,000.00	
60010 PIGA	51801102	Elementos de aseo y		...Saldo inicial	2,467,429.00	
08/ 07/ 2026 CA 00006478	FAC 3526	COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	135,463.00	
					135,463.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	2,602,892.00	
60011 USO DEL PREDIO	233540	Arrendamientos		...Saldo inicial		0.00
15/ 07/ 2026 CC 00000860	DSE 5109	ARRIENDO KENNEDY	79412933	AVILA MOLINA	5,693,500.00	
22/ 07/ 2026 CA 00006479	DSE 509	ARRIENDO KENNEDY	79412933	AVILA MOLINA		5,693,500.00
					5,693,500.00	5,693,500.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026		0.00
60011 USO DEL PREDIO	51800401	Construcciones y		...Saldo inicial	63,205,103.00	
22/ 07/ 2026 CA 00006479	DSE 509	ARRIENDO KENNEDY	79412933	AVILA MOLINA	5,900,000.00	
					5,900,000.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	69,105,103.00	
60012 DESGASTE DE MUEBLES	8915	Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	25,807,748.00	
15/ 07/ 2026 CA 00006480	DESGASTE MUEBLES ASOCIADO		860524015-1	FUNDACION PE	1,187,318.00	
					1,187,318.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	26,995,066.00	
60013 DESGASTE DE NIÑOS	8915	Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	32,332,894.00	
15/ 07/ 2026 CA 00006480	DESGASTE NIÑOS SDIS JULIO 2026		860524015-1	FUNDACION PE	204,726.00	
15/ 07/ 2026 CA 00006480	DESGASTE NIÑOS ASOCIADO JULIO		860524015-1	FUNDACION PE	1,323,752.00	
					1,528,478.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	33,861,372.00	
60014 SERVICIOS PUBLICOS	51800604	Telefono		...Saldo inicial	1,139,706.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
14/ 07/ 2026	NCO 00001660	FAC 9011 TELEFONO KENNEDY	800153993	COMCEL S.A.	91,900.00	
					91,900.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	1,231,606.00	
60014	SERVICIOS PUBLICOS	51800606 Gas		...Saldo inicial	1,893,250.00	
14/ 07/ 2026	NCO 00001659	FAC 6176 GAS KENNEDY	800007813-5	GAS NATURAL	210,300.00	
					210,300.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	2,103,550.00	
60015	MANTENIMIENTOS	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		0.00
15/ 07/ 2026	CC 00000860	DSE 5108 PAGO DE MANTENIENTO	80745926	MONGUI	465,170.00	
22/ 07/ 2026	CA 00006522	DSE 5108 MANTENIMIENTOS	80014037-4	MONGUI		465,170.00
					465,170.00	465,170.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026		0.00
60015	MANTENIMIENTOS	51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	11,738,000.00	
22/ 07/ 2026	CA 00006522	DSE 5108 MANTENIMIENTOS	80014037-4	MONGUI	500,000.00	
					500,000.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	12,238,000.00	

Este informe se elaboró el 28 de Julio del año 2026, 4:25 PM