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

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
68 ENTRENUBES PEPASO NO 1827						
68002 TALENTO HUMANO	51800205	Asesoria tecnica	...Saldo inicial		9,167,102.00	
31/ 08/ 2026	CC 00000875	HONORARIOS ENTRENUBES DEL 1	1023882632	MARTINEZ YUR	4,517,400.00	
31/ 08/ 2026	CC 00000875	HONORARIOS ENTRENUBES DEL 1	53011957	HILARION	3,784,410.00	
31/ 08/ 2026	CC 00000875	HONORARIOS ENTRENUBES DEL 1	51802461	ROJAS BEJARAI	3,784,410.00	
31/ 08/ 2026	CC 00000875	HONORARIOS ENTRENUBES DEL 1	52728155	CANO GARZON	2,975,100.00	
31/ 08/ 2026	CC 00000875	HONORARIOS ENTRENUBES DEL 1	1029140026	MENDEZ	2,951,945.00	
31/ 08/ 2026	CC 00000875	HONORARIOS ENTRENUBES DEL 1	1023896457	DIAZ MALAVER	2,951,945.00	
31/ 08/ 2026	CC 00000875	HONORARIOS ENTRENUBES DEL 1	52065123	ROA GARCIA M/	2,985,457.00	
31/ 08/ 2026	CC 00000875	HONORARIOS ENTRENUBES DEL 1	1000930383	VARGAS TOVAF	2,258,700.00	
31/ 08/ 2026	CC 00000875	HONORARIOS ENTRENUBES DEL 1	1032470861	ABRIL AREVALC	1,892,325.00	
					28,101,692.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	37,268,794.00	
68003 VIGILANCIA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		85,977.00	
20/ 08/ 2026	CA 00006711	FAC 1949 VIGILANCIA ENTRENUBES	830049560-6	SEGURIDAD	161,154.00	
					161,154.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	247,131.00	
68003 VIGILANCIA	51800601	Aseo y vigilancia	...Saldo inicial		4,525,122.00	
20/ 08/ 2026	CA 00006711	FAC 1949 VIGILANCIA ENTRENUBES	830049560-6	SEGURIDAD	8,481,838.00	
					8,481,838.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	13,006,960.00	
68004 ASEO INSTITUCIONAL	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		245,067.00	
21/ 08/ 2026	CA 00006712	FAC 3637 ASEO ENTRENUBES	5909457	RIVERA GOMEZ	49,863.00	
					49,863.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	294,930.00	
68004 ASEO INSTITUCIONAL	51801102	Elementos de aseo y	...Saldo inicial		975,463.00	
21/ 08/ 2026	CA 00006712	FAC 3687 ASEO ENTRENUBES	5909457	RIVERA GOMEZ	262,437.00	
					262,437.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	1,237,900.00	
68005 MATERIAL DIDACTICO	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		335,920.00	
09/ 08/ 2026	CA 00006713	FAC 1625 MATERIAL DIDACTICO	52844072-1	MULTISUMINIS	130,720.00	
					130,720.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	466,640.00	
68005 MATERIAL DIDACTICO	51801103	Utiles, papeleria y	...Saldo inicial		1,768,000.00	
09/ 08/ 2026	CA 00006713	FAC 1625 MATERIAL DIDACTICO	52844072-1	MULTISUMINIS	688,000.00	
					688,000.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	2,456,000.00	
68006 PAPELERIA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		111,758.00	
09/ 08/ 2026	CA 00006714	FAC 1624 PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	22,059.00	
					22,059.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	133,817.00	
68006 PAPELERIA	51801103	Utiles, papeleria y	...Saldo inicial		604,800.00	
09/ 08/ 2026	CA 00006714	FAC 1624 PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	116,100.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					116,100.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	720,900.00	
68007 ASEO PERSONAL	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo a la fecha		290,858.00	
68007 ASEO PERSONAL	51801102	Elementos de aseo y	...Saldo a la fecha		1,530,842.00	
68008 PAPELERIA NIÑOS	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		114,019.00	
09/ 08/ 2026 CA 00006715	FAC 1623	PAPELERIA NIÑOS NUBES	52844072-1	MULTISUMINIS	50,654.00	
					50,654.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	164,673.00	
68008 PAPELERIA NIÑOS	51801103	Utiles, papeleria y	...Saldo inicial		682,400.00	
09/ 08/ 2026 CA 00006715	FAC 1623	PAPELERIA NIÑOS NUBES	52844072-1	MULTISUMINIS	266,600.00	
					266,600.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	949,000.00	
68009 ALIMENTOS	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		28,513.00	
25/ 08/ 2026 CA 00006720	FAC 3641	COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	2,726.00	
28/ 08/ 2026 CA 00006722	FAC 3658	COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	20,488.00	
28/ 08/ 2026 CA 00006717	FAC 4994	COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM &	3,999.00	
28/ 08/ 2026 CA 00006719	FAC 3640	COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	1,054.00	
28/ 08/ 2026 CA 00006721	FAC 3656	COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	12,839.00	
					41,106.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	69,619.00	
68009 ALIMENTOS	51801101	Soporte nutricional	...Saldo inicial		721,637.00	
25/ 08/ 2026 CA 00006720	FAC 3641	COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	57,874.00	
28/ 08/ 2026 CA 00006723	FAC 3659	COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	321,166.00	
28/ 08/ 2026 CA 00006722	FAC 3658	COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	144,964.00	
28/ 08/ 2026 CA 00006716	FAC 1267	COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION	196,440.00	
28/ 08/ 2026 CA 00006721	FAC 3656	COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	268,333.00	
28/ 08/ 2026 CA 00006719	FAC 3640	COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	30,146.00	
28/ 08/ 2026 CA 00006718	FAC 4012	COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO	285,473.00	
28/ 08/ 2026 CA 00006717	FAC 4994	COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM &	74,410.00	
					1,378,806.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	2,100,443.00	
68010 PIGA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		209,223.00	
28/ 08/ 2026 CA 00006724	FAC 3629	COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	6,131.00	
					6,131.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	215,354.00	
68010 PIGA	51801102	Elementos de aseo y	...Saldo inicial		1,101,177.00	
28/ 08/ 2026 CA 00006724	FAC 3629	COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	32,269.00	
					32,269.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	1,133,446.00	
68011 USO DEL PREDIO	8915	Recibos gastos cofinanciacion	...Saldo inicial		3,181,946.00	
31/ 08/ 2026 CA 00006728	ESPACIO FISICO FUNCIONAL		860524015-1	FUNDACION PE	5,615,200.00	
					5,615,200.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	8,797,146.00	
68012 DESGASTE BIENES	8915	Recibos gastos cofinanciacion	...Saldo inicial		581,033.00	
31/ 08/ 2026 CA 00006727	DESGASTE ASOCIADO MUEBLES		860524015-1	FUNDACION PE	1,743,100.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					1,743,100.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	2,324,133.00	
68013	DESGASTE EQUIPOS	8915 Recibos gastos cofinanciacion	...Saldo inicial		641,134.00	
31/ 08/ 2026	CA 00006727	DESGASTE ASOCIADO NIÑOS	860524015-1	FUNDACION PE	961,700.00	
31/ 08/ 2026	CA 00006727	DESGASTE SDIS NIÑOS AGOSTO	860524015-1	FUNDACION PE	961,700.00	
					1,923,400.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	2,564,534.00	
68014	SERVICIOS PUBLICOS	51800603 Energia electrica	...Saldo inicial		0.00	
13/ 08/ 2026	NCO 00001692	FAC 4888 SERVICIO DE ENERGIA	830037248-0	CODENSA	205,480.00	
					205,480.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	205,480.00	
68014	SERVICIOS PUBLICOS	51800604 Telefono	...Saldo inicial		0.00	
10/ 08/ 2026	NCO 00001691	FAC 0522 SERVICIO INTERNET	800153993	COMCEL S.A.	121,118.00	
					121,118.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	121,118.00	
68014	SERVICIOS PUBLICOS	51800606 Gas	...Saldo inicial		0.00	
25/ 08/ 2026	NCO 00001694	FAC 9336 SERVICIO DE GAS NUBES	800007813-5	GAS NATURAL	172,540.00	
					172,540.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	172,540.00	
68015	MANTENIMIENTOS	51800901 Reparaciones locativas	...Saldo inicial		300,000.00	
31/ 08/ 2026	CA 00006725	DSE 5367 MANTENIMIENTOS	80014037-4	MONGUI	890,000.00	
31/ 08/ 2026	CA 00006726	DSE 5368 MANTENIMIENTOS	80014037-4	MONGUI	140,000.00	
					1,030,000.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	1,330,000.00	

Este informe se elaboró el 20 de Octubre del año 2026, 8:23 AM