Siigo - SERVICIO SOCIAL DE ENFERMERAS PROFESIONALES FUNDACION

AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO

De : SEP 1/2022 A : SEP 31/2022

Procesado en: 2022/10/06 11:14:13:59

CENTRO DE COSTO	CUENTA	DOCUMENTO	FECHA	NIT	DETALLE	DEBITOS
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003853-001	2022/09/30	1.010.122.315	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES	925.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003843-001	2022/09/30	39.657.346	HONORARIOS AUXILIAR DE ENFERMERIA	1.103.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003844-001	2022/09/30	80.007.923	HONORARIOS AUXILIAR DE ENFERMERIA	1.103.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003845-001	2022/09/30	52.469.467	HONORARIOS AUXILIAR DE ENFERMERIA	1.323.600,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003846-001	2022/09/30	1.073.130.785	HONORARIOS AUXILIAR DE ENFERMERIA	661.800,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003847-001	2022/09/30	52.781.419	HONORARIOS AUXILIAR DE ENFERMERIA	367.667,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003848-001	2022/09/30	1.085.908.309	HONORARIOS AUXILIAR DE ENFERMERIA	1.764.800,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003849-001	2022/09/30	1.073.677.064	HONORARIOS AUXILIAR DE ENFERMERIA	1.617.733,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003850-001	2022/09/30	1.115.853.369	HONORARIOS AUXILIAR DE ENFERMERIA	1.838.333,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003851-001	2022/09/30	39.767.369	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES	555.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003852-001	2022/09/30	1.116.202.260	HONORARIOS MANIPULADORA DE ALIMENTOS	1.171.667,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003854-001	2022/09/30	37.697.847	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES	1.541.667,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003855-001	2022/09/30	1.000.918.537	HONORARIOS MANIPULADORA DE ALIMENTOS	1.103.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003856-001	2022/09/30	1.014.272.088	HONORARIOS TECNICO AMBIENTAL	1.811.667,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003857-001	2022/09/30	1.030.666.598	HONORARIOS TERAPEUTA OCUPACIONAL	1.434.033,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003858-001	2022/09/30	1.018.498.702	HONORARIOS FONOAUDOLOGA	3.259.167,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003859-001	2022/09/30	1.233.903.563	HONORARIOS FONOAUDOLOGIA	3.259.167,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003860-001	2022/09/30	1.022.428.395	HONORARIOS FONOAUDIOLOGIA	3.259.167,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003861-001	2022/09/30	1.020.751.744	HONORARIOS PSICOLOGA	3.259.167,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003862-001	2022/09/30	30.284.116	HONORARIOS TERAPEUTA OCUPACIONAL	1.434.033,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003863-001	2022/09/30	1.012.413.314	HONORARIOS FISIOTERAPEUTA	3.259.167,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003864-001	2022/09/30	52.824.228	HONORARIOS FISIOTERAPEUTA	3.259.167,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003865-001	2022/09/30	52.739.665	HONORARIOS FISIOTERAPEUTA	3.259.167,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003866-001	2022/09/30	51.939.374	HONORARIOS TECNOLOGA EN ALIMENTOS	1.811.667,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003867-001	2022/09/30	1.069.715.855	HONORARIOS EDUCADOR FISICO	3.259.167,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003868-001	2022/09/30	52.739.877	HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL	3.259.167,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003869-001	2022/09/30	52.308.261	HONORARIOS COORDINADORA	3.802.500,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003870-001	2022/09/30	1.032.494.526	HONORARIOS JEFE DE ENFERMERIA	1.173.300,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003871-001	2022/09/30	59.826.769	HONORARIOS NUTRICIONISTA	3.259.167,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003872-001	2022/09/30	39.725.898	HONORARIOS AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1.594.267,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003873-001	2022/09/30	52.484.809	HONORARIOS JEFE DE ENFERMERIA	521.467,00
				Total 6140150000 HONORARIOS		**61.250.871,00**
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL					
0002 AVANZAR	6115952500 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	P-001-00000003875-001	2022/09/08	700.082.638	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL FACT-1521	1.096.000,00
				Subtotal 6115952500 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		**1.096.000,00**
0002 AVANZAR	6115952500 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	P-001-00000003875-002	2022/09/30	1.019.082.713	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL FRA 1522	597.125,00
				Subtotal 6115952500 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		**597.125,00**
	DESGASTE Y USO DE BIENES NO CONSUMIBLES					
0002 AVANZAR	6115458000 RECONOCIMIENTO AL DESGASTE	DC-000000-001	2022/09/30	901.379.598	DESGASTE Y USO DE BIENES NO C_SEPTIEMBRE	9.394.143,00
				Subtotal 6115458000 DESGASTE ELEMENTOS NO CONSUMIBLES		**9.394.143,00**
0002 AVANZAR	6115458000 RECONOCIMIENTO AL DESGASTE	DC-000000-002	2022/09/30	901.379.598	DESGASTE Y USO DE BIENES NO C_SEPTIEMBRE	8.916.667,00
				Subtotal 6115458000 DESGASTE ELEMENTOS NO CONSUMIBLES		**8.916.667,00**
	BIENES CONSUMIBLES					
0002 AVANZAR	6115959500 OTROS DIVERSOS	P-001-00000003885-004	2022/09/08	901.538.581	COMPRA INSUMOS COCINA FACT-1316	2.296.218,00

Siigo - SERVICIO SOCIAL DE ENFERMERAS PROFESIONALES FUNDACION

AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO

De : SEP 1/2022 A : SEP 31/2022

Procesado en: 2022/10/06 11:14:13:59

CENTRO DE COSTO	CUENTA	DOCUMENTO	FECHA	NIT	DETALLE	DEBITOS
				SubTotal 6115010400 BIENES CONSUMIBLES		**2.296.218,00**
0002 AVANZAR	6115959800 IVA DIVERSOS	P-001-00000003885-005	2022/09/08	901.538.581	IVA COMPRA INSUMOS COCINA FACT-1316	436.281,00
0002 AVANZAR	6115959500 OTROS DIVERSOS	P-001-00000003884-002	2022/09/03	1.015.410.671	COMPRA INSUMOS VARIOS	20.000,00
				SubTotal 6115010400 MATERIAL DIDACTICO Y PAPELERIA		**456.281,00**
	TRANSPORTE					
0002 AVANZAR	6115355000 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	P-001-00000003873-001	2022/09/30	900.888.686	TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS FACT-428	12.500.000,00
0002 AVANZAR	6115355000 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	P-001-00000003874-001	2022/09/30	52.308.261	TRANSPORTE- MONITORES - FE 1	800.000,00
				SubTotal 6115355000 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS		**13.300.000,00**
0002 AVANZAR	6115355000 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	P-001-00000003874-001	2022/09/30	9.520.531	TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS F E- 01	5.408.000,00
				SubTotal 6115355000 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS		**5.408.000,00**
	VIGILANCIA					
0002 AVANZAR	6115350500 ASEO Y VIGILANCIA	P-001-00000003875-001	2022/09/30	830.103.384	SERVICIO DE VIGILANCIA Factura-	2.745.067,00
0002 AVANZAR	6115359800 IVA SERVICIOS	P-001-00000003875-001	2022/09/30	830.103.384	IVA SERVICIO DE VIGILANCIA FC	52.156,00
				Subtotal 6115350500 ASEO Y VIGILANCIA		**2.797.223,00**
0002 AVANZAR	6115350500 ASEO Y VIGILANCIA	P-001-00000003876-001	2022/09/30	79182852	SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNO FE 1	840.000,00
				Subtotal 6115350500 ASEO Y VIGILANCIA		**840.000,00**
	MEDIOS TECNOLOGICOS					
0002 AVANZAR	6115959500 OTROS DIVERSOS	P-001-00000003876-001	2022/09/30	79.843.678	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION -CAMARAS FE1	6.243.750,00
				Subtotal 6115959500 MEDIOS TECNOLOGICOS		**6.243.750,00**
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL- PLAN DE SANEAMIENTO					
0002 AVANZAR	6115952500 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	P-001-00000003880-001	2022/09/30	1.019.082.713	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONA AFE 1	100.066,00
				Subtotal 6115952500 ELEMENTOS DE ASEO-PLAN SANEAMIENTO		**100.066,00**
	ALIMENTOS					
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003882-001	2022/09/03	901.307.291	COMPRA CARNE FACT-14655	48.100,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003884-001	2022/09/03	900.059.238	COMPRA ALIMENTOS FACT-22807	499.750,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003881-001	2022/09/08	901.307.291	COMPRA CARNE FACT-14701	197.900,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003880-001	2022/09/20	901.307.291	COMPRA CARNE FACT-14810	205.880,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003876-001	2022/09/21	79.407.545	COMPRA MERCADOS FACT-1249	889.000,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003877-001	2022/09/21	79.407.545	COMPRA MERCADOA FACT-1250	869.300,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003878-001	2022/09/21	79.407.545	COMPRA MERCADOS FACT-1251	546.500,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003879-001	2022/09/21	79.407.545	COMPRA MERCADOS FACT-1252	1.040.600,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003874-001	2022/09/28	35.414.345	COMPRA PAN FACT-20	362.000,00
				Total 6115010100 ALIMENTOS		**4.659.030,00**
	ASEO PERSONAL					
0002 AVANZAR	6115010200 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	P-001-00000003878-001	2022/09/16	700.082.638	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL FRA 1524	1.125.000,00
				Subtotal 6115010200 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		**1.125.000,00**
0002 AVANZAR	6115010200 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	P-001-00000003880-001	2022/09/16	700.082.638	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL FRA 1520	270.000,00
				Subtotal 6115010200 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		**270.000,00**
	ESPACIOS FISICOS FUNCIONALES					
0002 AVANZAR	6115201000 ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCION	P-001-00000003882-001	2022/09/30	900.580.867	ESPACIOS FISICOS FUNCIONALES SEPTIEMBRE	2.933.000,00
				Subtotal 6115201000 ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONESY		**2.933.000,00**
0002 AVANZAR	6115201000 ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCION	P-001-00000003881-001	2022/09/30	900.580.867	ESPACIOS FISICOS FUNCIONALES SEPTIEMBRE	3.711.000,00

Siigo - SERVICIO SOCIAL DE ENFERMERAS PROFESIONALES FUNDACION

AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO

De : SEP 1/2022 A : SEP 31/2022

Procesado en: 2022/10/06 11:14:13:59

CENTRO DE COSTO	CUENTA	DOCUMENTO	FECHA	NIT	DETALLE	DEBITOS
					Subtotal 6115201000 ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONESY	3.711.000,00
					TOTAL MES	$ 125.394.374