

CORPORACION EDUCATIVA SOCIAL WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/08/2020 y el 31/08/2020

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
---------	-------	------	--------	--------	---------	----------	-------

221 - ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

51959504 MERCADO

BEDOYA CARREÑO HILDA INES	31/08/2020	FACT 188236		(1) FC 2703	186.891,00	0,00	186.891,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	31/08/2020	FACT 188134		(1) FC 2703	394.958,00	0,00	581.849,00
Total para 51959504 MERCADO					581.849,00	0,00	581.849,00

51959599 IVA MAYOR VR COSTO

BEDOYA CARREÑO HILDA INES	31/08/2020	FACT 188236		(1) FC 2703	35.509,00	0,00	35.509,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	31/08/2020	FACT 188134		(1) FC 2703	75.042,00	0,00	110.551,00
Total para 51959599 IVA MAYOR VR COSTO					110.551,00	0,00	110.551,00

222 - ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

51055101 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES

CASA DEL MEDICO Y EL ENFERMERO SAS	20/08/2020	DOTACION DEL PERSONAL		(1) FC 2694	647.046,00	0,00	647.046,00
Total para 51055101 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES					647.046,00	0,00	647.046,00

51055102 IVA MAYOR VALOR DEL GASTO

CASA DEL MEDICO Y EL ENFERMERO SAS	20/08/2020	DOTACION DEL PERSONAL		(1) FC 2694	12.454,00	0,00	12.454,00
Total para 51055102 IVA MAYOR VALOR DEL GASTO					12.454,00	0,00	12.454,00

51959504 MERCADO

CASA DEL MEDICO Y EL ENFERMERO SAS	19/08/2020	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(1) FC 2691	32.000,00	0,00	32.000,00
Total para 51959504 MERCADO					32.000,00	0,00	32.000,00

223 - ALIMENTACION

51959504 MERCADO

COOPERATIVA COLANTA	08/08/2020	ALIMENTACION		(1) FC 2686	1.881.520,00	0,00	1.881.520,00
VENTAS INSTITUCIONALES SAS	20/08/2020	COMPRA DE ABARROTES		(1) FC 2692	5.837.799,00	0,00	7.719.319,00
Total para 51959504 MERCADO					7.719.319,00	0,00	7.719.319,00

51959599 IVA MAYOR VR COSTO

VENTAS INSTITUCIONALES SAS	20/08/2020	COMPRA DE ABARROTES		(1) FC 2692	429.768,00	0,00	429.768,00
Total para 51959599 IVA MAYOR VR COSTO					429.768,00	0,00	429.768,00

Total Movimientos Débito y Crédito

9.532.987,00

0,00



Firmado digitalmente por Yaira Ramirez
 DN: C=CO, OU=Contadora, CN=Yaira Ramirez, E=y Ramirez@hotmail.com
 Razón: Soy el autor de este documento
 Ubicación: la ubicación de su firma aquí
 Fecha: 2020-09-10 09:26:14
 Foxit PhantomPDF Versión: 10.0.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
 CONTADOR PÚBLICO
 TP. 169249-T