DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
HOGAR SAN JOSE SARAMITA CONVENIO 7458
PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021
LIBROS AUXILIARES COSTOS FIJOS

BIENES CONSUMIBLES

ano	periodo	tipo	numero	fecha	cod_cta	cod_suc	cod_cco	cod_ter	nom_ter	des_mov	factura	deb_mov	cre_mov	bas_mov	nom_cta
2021	07	110	74210724	22/07/2021	61900401	74	0	901393635	COLOMBIANA DE SOLUCIONES DINAM	FAC 0543 GASA,ESPARADRAPO,TAPBOCAS,VENDAS,SOLUCION SALINA	0543	2.018.300			
										TOTAL		**2.018.300**			

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

ano	periodo	tipo	numero	fecha	cod_cta	cod_suc	cod_cco	cod_ter	nom_ter	des_mov	factura	deb_mov	cre_mov	bas_mov	nom_cta
2021	07	110	74210713	15/07/2021	61900501	74	0	830039854	ECOLAB COLOMBIA S.A	FAC 7072 DETERGENTE,SANITIZANTE,LIMPIADOR	7072	1.267.100	0	0	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL
2021	07	110	74210714	16/07/2021	61900501	74	0	79328046	ALEJANDRO LEAL BURGOS	FAC 0064 MULTILIMPIADOR,JABON LOZA,ELIMINADOR OLORES,DETERGE	0064	1.280.000	0	0	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL
2021	07	110	74210704	8/07/2021	61900501	74	0	830112669	PROVEPLAS CIA LTDA	FAC 1393 COMPRA DE BOLSAS DE BASURA VERDE	1393	425.950	0	3	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL
2021	07	110	74210704	8/07/2021	61900598	74	93	830112669	PROVEPLAS CIA LTDA	38 COMP BASE$ 425.950 FAC 1393 COMPRA DE BOLSAS DE BASURA VE	1393	80.930	0	425.950	IVA ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL
2021	07	141	74210728	30/07/2021	61900501	74	0	800235997	RERESENTACIONES Y DISTRIB NOSOTR	FAC 8866 CEPILLO DE BAÑO	8866	41.542	0	0	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL
2021	07	141	74210728	30/07/2021	61900598	74	93	800235997	RERESENTACIONES Y DISTRIB NOSOTR	38 COMP BASE$ 54,622 FAC 8866 CEPILLO DE BAÑO	8866	10.378	0	54.622	IVA ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL
										TOTAL		**3.105.900**			

SERVICIOS FUNERARIOS

ano	periodo	tipo	numero	fecha	cod_cta	cod_suc	cod_cco	cod_ter	nom_ter	des_mov	factura	deb_mov	cre_mov	bas_mov	nom_cta
2021	07	110	74210750	29/07/2021	61900601	74	0	900791929	OBED EDOM COMPA?IA DE SERVICIOS	FAC 0317 SERVICIO EXEQUIALES JULIO	0317	4.168.900	0	0	SERVICIO FUNERARIO SDIS
										TOTAL		**4.168.900**			

VIGILANCIA

ano	periodo	tipo	numero	fecha	cod_cta	cod_suc	cod_cco	cod_ter	nom_ter	des_mov	factura	deb_mov	cre_mov	bas_mov	nom_cta
2021	07	110	74210717	16/07/2021	61900801	74	0	900185388	SEGURIDAD SPRINT LTDA	AIU 10% FAC 0833 SERVICIO VIGILANCIA JULIO	0833	847.363	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA SDIS
2021	07	110	74210717	16/07/2021	61900801	74	0	900185388	SEGURIDAD SPRINT LTDA	FAC 0833 SERVICIO VIGILANCIA JULIO	0833	7.626.270	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA SDIS
2021	07	110	74210717	16/07/2021	61900802	74	94	900185388	SEGURIDAD SPRINT LTDA	39 SERV BASE $847.363 FAC 0833 SERVICIO VIGILANCIA JULIO	0833	160.999	0	847.363	IVA SERVICIO DE VIGILANCIA SDIS
										TOTAL		**8.634.632**			