DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
HOGAR SAN JOSE SARAMITA CONVENIO 7458
PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	09	110	74210909	8/09/2021	61900411	74	0	900025362	AYTEX DOTACIONES LTDA	FAC 1529 COJUNTO ANTIFLUIDO,ZAPATO, GORRO	1529	595.139	0	0	BC ELEMENTOS Y SUMINISTROS OTRAS AREAS T
2021	09	110	74210909	8/09/2021	61900412	74	93	900025362	AYTEX DOTACIONES LTDA	38 COMP BASE$ 596.639 FAC 1529 COJUNTO ANTIFLUIDO,ZAPATO, GO	1529	113.361	0	596.639	IVA BC ELEMENTOS Y SUMINISTROS OTRAS ART
2021	09	110	74210927	23/09/2021	61900401	74	0	901393635	COLOMBIANA DE SOLUCIONES DINAMICAS SAS	FAC 0577 GASA,VENDAS,GUANTES,GORROS,TAPABOCAS,SOLUCION SALIA	0577	1.309.800	0	0	BC ELEMENTOS Y SUMINISTROS BOTIQUIN
												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	09	110	74210910	10/09/2021	61900501	74	0	830039854	ECOLAB COLOMBIA S.A	FAC 1196 SANITIZANTE, DETERGENTE, LIMPIADOR,	1196	251.700	0	0	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL
2021	09	110	74210910	10/09/2021	61900501	74	0	830039854	ECOLAB COLOMBIA S.A	FAC 1196 SANITIZANTE, DETERGENTE, LIMPIADOR,	1196	2.741.900	0	0	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL
2021	09	110	74210910	10/09/2021	61900598	74	93	830039854	ECOLAB COLOMBIA S.A	38 COMP BASE$ 251.700 FAC 1196 SANITIZANTE, DETERGENTE, LIMP	1196	47.823	0	251.700	IVA ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL
2021	09	110	74210928	24/09/2021	61900501	74	0	901393635	COLOMBIANA DE SOLUCIONES DINAMICAS SAS	FAC 0579 ESCOBAS Y TRAPEROS	0579	53.955	0	0	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL
2021	09	110	74210928	24/09/2021	61900598	74	93	901393635	COLOMBIANA DE SOLUCIONES DINAMICAS SAS	38 COMP BASE$ 55.378 FAC 0579 ESCOBAS Y TRAPEROS	0579	10.522	0	55378	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	09	110	74210939	27/09/2021	61900601	74	0	900791929	OBED EDOM COMPAÑIA DE SERVICIOS EXEQUIALES	FAC 0390 SERVICIO EXEQUIALES SEPTIEMBRE	0390	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	09	110	74210919	21/09/2021	61900801	74	0	900185388	SEGURIDAD SPRINT LTDA	AIU 10% FAC 1068 SERV VIGILANCIA SEPTIEMBRE	1068	847.363	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA SDIS
2021	09	110	74210919	21/09/2021	61900801	74	0	900185388	SEGURIDAD SPRINT LTDA	FAC 1068 SERV VIGILANCIA SEPTIEMBRE	1068	7.626.270	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA SDIS
2021	09	110	74210919	21/09/2021	61900802	74	94	900185388	SEGURIDAD SPRINT LTDA	39 SERV BASE $847.363 FAC 1068 SERV VIGILANCIA SEPTIEMBRE	1068	160.999	0	847.363	IVA SERVICIO DE VIGILANCIA SDIS
										TOTAL		**8.634.632**			