DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
HOGAR SAN JOSE SARAMITA CONVENIO 7458
PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE DE 2021
LIBRO AUXILIAR COSTOS VARIABLES

ABSORBENTES

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	74210905	4/09/2021	61900901	74	0	800052534	DISTRIBUCIONES AXA SAS. (GRAN CONTRIBUYENTE)	FAC 2656 PAÑALES	2656	2495328	0	0	ABSORBENTES
2021	09	110	74210905	4/09/2021	61900998	74	93	800052534	DISTRIBUCIONES AXA SAS. (GRAN CONTRIBUYENTE)	38 COMP BASE$ 2.495.328 FAC 2656 PAÑALES	2656	474112	0	2495328	IVA ABSORBENTES Y OTROS ELEMENTOS DEL CO
2021	09	110	74210917	20/09/2021	61900902	74	0	900059238	MAKRO DE COLOMBIA S.A (GRAN CONTRIBUYENTE)	FAC 2727 PAÑITOS HUMEDOS	2727	25760	0	0	OTROS ELEMENTOS DEL CUIDADO PERSONAS MAS
												2.995.200			

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL cod_cco

ano	periodo	tipo	numero	fecha	cod_cta	cod_suc		cod_ter	nom_ter	des_mov	factura	deb_mov	cre_mov	bas_mov	nom_cta
2021	09	110	74210906	6/09/2021	61901001	74	0	79328046	ALEJANDRO LEAL BURGOS	FAC 0047 JABON DE CUERPO, SHAMPOO Y CREMA MA	0047	3.660.000	0	0	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL
2021	09	110	74210921	22/09/2021	61901001	74	0	800052534	DISTRIBUCIONES AXA SAS. (GRAN CONTRIBUYENTE)	FAC 7475 DESODORANTE,TALCOS,COREGA	7475	1.026.591	0	0	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL
2021	09	110	74210921	22/09/2021	61901001	74	0	800052534	DISTRIBUCIONES AXA SAS. (GRAN CONTRIBUYENTE)	FAC 7475 DESODORANTE,TALCOS,COREGA	7475	355.905	0	0	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL
2021	09	110	74210921	22/09/2021	61901098	74	93	800052534	DISTRIBUCIONES AXA SAS. (GRAN CONTRIBUYENTE)	38 COMP BASE$ 1.028.971 FAC 7475 DESODORANTE,T	7475	195.504	0	1028971	IVA ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL
												5.238.000			

ALIMENTOS cod_cco

ano	periodo	tipo	numero	fecha	cod_cta	cod_suc		cod_ter	nom_ter	des_mov	factura	deb_mov	cre_mov	bas_mov	nom_cta
2021	09	110	74210916	20/09/2021	61901101	74	0	900059238	MAKRO DE COLOMBIA S.A (GRAN CONTRIBUYENTE)	FAC 2726 ARROZ,CAFE,MAIZ,GARBANZO,PASTA,ACEITE	2726	1.695.994	0	0	ALIMENTOS
2021	09	110	74210916	20/09/2021	61901101	74	0	900059238	MAKRO DE COLOMBIA S.A (GRAN CONTRIBUYENTE)	FAC 2726 ARROZ,CAFE,MAIZ,GARBANZO,PASTA,ACEITE	2726	292.626	0	0	ALIMENTOS
2021	09	110	74210916	20/09/2021	61901101	74	0	900059238	MAKRO DE COLOMBIA S.A (GRAN CONTRIBUYENTE)	FAC 2726 ARROZ,CAFE,MAIZ,GARBANZO,PASTA,ACEITE	2726	1.170.246	0	0	ALIMENTOS
2021	09	110	74210916	20/09/2021	61901198	74	0	900059238	MAKRO DE COLOMBIA S.A (GRAN CONTRIBUYENTE)	38 COMP BASE$ 1.527.813 FAC 2726 ARROZ,CAFE,MAI	2726	290.285	0	1527813	IVA ALIMENTOS
2021	09	110	74210916	20/09/2021	61901198	74	92	900059238	MAKRO DE COLOMBIA S.A (GRAN CONTRIBUYENTE)	10 COMP BASE$ 1.695.994 FAC 2726 ARROZ,CAFE,MAI	2726	84.800	0	1695994	IVA ALIMENTOS
2021	09	110	74210930	24/09/2021	61901101	74	0	1069724640	JOHN JAIRO ROMERO GONZALEZ	DS 0147 COMPRA PRODUCTOS PANADERIA	0147	2.611.796	0	0	ALIMENTOS
2021	09	110	74210929	24/09/2021	61901101	74	0	11258038	OSCAR ESNEIDER RICO BEJARANO	FAC 0213 FRUTAS Y VERDURAS	0213	7.735.403	0	0	ALIMENTOS
2021	09	110	74210938	25/09/2021	61901101	74	0	82395014	CLAY EDILSON CHARRY OLMOS	FAC 0024 POLLO,CARNE, PESCADO	0024	19.178.080	0	0	ALIMENTOS
2021	09	110	74210942	27/09/2021	61901101	74	0	900080415	INVERSIONES LUKANIA LIMITADA	FAC 2141 QUESO,YOGURTH,HUEVOS,KUMIS,AVENA	2141	429.842	0	0	ALIMENTOS
2021	09	110	74210942	27/09/2021	61901101	74	0	900080415	INVERSIONES LUKANIA LIMITADA	FAC 2141 QUESO,YOGURTH,HUEVOS,KUMIS,AVENA	2141	3.695.748	0	0	ALIMENTOS
2021	09	110	74210942	27/09/2021	61901198	74	93	900080415	INVERSIONES LUKANIA LIMITADA	38 COMP BASE$ 429.842 FAC 2141 QUESO,YOGURTH,H	2141	81.670	0	429842	IVA ALIMENTOS
2021	09	110	74210941	28/09/2021	61901101	74	0	901380444	AGIVVI SAS	FAC 0046 ARROZ,LENTEJAS.ARVEJAS,FRIJOL,SAL,PANEL	0046	6.664.000	0	0	ALIMENTOS
												43.930.490			