DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
HOGAR SAN JOSE SARAMITA CONVENIO 7458
PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022
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
2022	02	110	74220230	15/02/2022	61900405	74	0	830085106	COMERCIALIZADORA VIMEL LTDA	FAC 0298 GANCHO LEGAJADOR, CAJAS DE ARCHIVO CON TAPAS	0298	425.866	0	0	BC ELEMENTOS Y SUMINISTROS ARCHIVO Y GEL
2022	02	110	74220230	15/02/2022	61900406	74	93	830085106	COMERCIALIZADORA VIMEL LTDA	38 COMP BASE$428.600 FAC 0298 GANCHO LEGAJADOR, CAJAS DE AR	0298	81.434	0	428.600	IVA BC ELEMENTOS Y SUMINISTROS ARCHIVO L
2022	02	110	74220219	10/02/2022	61900409	74	0	900805908	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES DIAM	FAC 2504 PLASTILINA,LAPIZ,PEGANTE,PAPEL KRAFT,VINILO,PAPEL I	2504	39.000	0	1	BC ELEMENTOS Y SUMINISTROS ACTIVIDADES S
2022	02	110	74220219	10/02/2022	61900409	74	0	900805908	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES DIAM	FAC 2504 PLASTILINA,LAPIZ,PEGANTE,PAPEL KRAFT,VINILO,PAPEL I	2504	509.244	0	0	BC ELEMENTOS Y SUMINISTROS ACTIVIDADES S
2022	02	110	74220219	10/02/2022	61900410	74	93	900805908	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES DIAM	38 COMP BASE$ 509.244 FAC 2504 PLASTILINA,LAPIZ,PEGANTE,PAPI	2504	96.756	0	509.244	IVA BC ELEMENTOS Y SUMINISTROS ACTIVIDAS
2022	02	110	74220221	11/02/2022	61900411	74	0	900025362	AYTEX DOTACIONES LTDA	FAC 2556 GUANTES Y BATA DE ALIMENTOS	2556	662.185	0	0	BC ELEMENTOS Y SUMINISTROS OTRAS AREAS T
2022	02	110	74220221	11/02/2022	61900412	74	93	900025362	AYTEX DOTACIONES LTDA	38 COMP BASE$ 662.185 FAC 2556 GUANTES Y BATA DE ALIMENTOS	2556	125.815	0	662.185	IVA BC ELEMENTOS Y SUMINISTROS OTRAS ART
2022	02	110	74220202	4/02/2022	61900403	74	0	900059238	MAKRO DE COLOMBIA S.A (GRAN CON	FAC 6948 GUANTES EN POLIETILENO	6948	65.546	0	0	BC ELEMENTOS Y SUMINISTROS SALUD
2022	02	110	74220202	4/02/2022	61900404	74	93	900059238	MAKRO DE COLOMBIA S.A (GRAN CON	38 COMP BASE$ 65.546 FAC 6948 GUANTES EN POLIETILENO	6948	12.454	0	65.546	IVA BC ELEMENTOS Y SUMINISTROS SALUD
												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
2022	02	110	74220217	9/02/2022	61900501	74	0	79328046	ALEJANDRO LEAL BURGOS	FAC 0103 JABON DE LOZA,MULTILIMPIADOR,CLORO,ELIMINADOR DE OL	0103	1.392.000	0	0	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL
2022	02	110	74220246	24/02/2022	61900501	74	0	901107228	HORELA INDUSTRIAL SAS	FAC 0188 DETERGENTE LIQUIDO	0188	425.000	0	0	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL
2022	02	110	74220246	24/02/2022	61900598	74	93	901107228	HORELA INDUSTRIAL SAS	38 COMP BASE$ 425.000 FAC 0188 DETERGENTE LIQUIDO	0188	80.750	0	425.000	IVA ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL
2022	02	110	74220222	11/02/2022	61900501	74	0	830039854	ECOLAB COLOMBIA S.A	FAC 1466 LIMPIADOR Y SUAVIZANTE	1466	847.600	0	0	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL
2022	02	110	74220222	11/02/2022	61900598	74	93	830039854	ECOLAB COLOMBIA S.A	38 COMP BASE$ 847.600 FAC 1466 LIMPIADOR Y SUAVIZANTE	1466	161.044	0	847.600	IVA ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL
2022	02	110	74220203	4/02/2022	61900501	74	0	900059238	MAKRO DE COLOMBIA S.A (GRAN CON	FAC 6947 TOALLAS Y DETEGENTE	6947	129.455	0	0	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL
2022	02	110	74220203	4/02/2022	61900598	74	93	900059238	MAKRO DE COLOMBIA S.A (GRAN CON	38 COMP BASE$ 131.849 FAC 6947 TOALLAS Y DETEGENTE	6947	25.051	0	131.849	IVA ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL
2022	02	110	74220251	25/02/2022	61900501	74	0	900276962	KOBA COLOMBIA S A S	FAC 8175 JABON LAVALOZA LIQUIDO	8175	37.815	0	0	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL
2022	02	110	74220251	25/02/2022	61900598	74	93	900276962	KOBA COLOMBIA S A S	38 COMP BASE$ 37.815 FAC 8175 JABON LAVALOZA LIQUIDO	8175	7.185	0	37.815	IVA ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL
												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
2022	02	110	74220242	22/02/2022	61900601	74	0	900791929	OBED EDOM COMPAÑIA DE SERVICIOS	FAC 0585 SERVICIO EXEQUIALES FEBRERO	0585	**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
2022	02	110	74220226	14/02/2022	61900801	74	0	900185388	SEGURIDAD SPRINT LTDA	AIU 10% FAC 1637 SERV VIGILANCIA FEBRERO	1522	932.693	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA SDIS
2022	02	110	74220226	14/02/2022	61900801	74	0	900185388	SEGURIDAD SPRINT LTDA	FAC 1637 SERV VIGILANCIA FEBRERO	1522	7.524.726	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA SDIS
2022	02	110	74220226	14/02/2022	61900802	74	94	900185388	SEGURIDAD SPRINT LTDA	39 SERV BASE $932.693 FAC 1637 SERV VIGILANCIA FEBRERO	1522	177.212	0	932.693	IVA SERVICIO DE VIGILANCIA SDIS
										TOTAL		**8.634.631**			