DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
HOGAR SAN JOSE SARAMITA CONVENIO 7458
PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE DE 2022
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
2022	02	110	74220237	21/02/2022	61900902	74	0	900276962	KOBA COLOMBIA S A S	FAC 8171 PAÑITOS HUMEDOS	8171	23.289	0	0	OTROS ELEMENTOS DEL CUIDADO PERSONAS MAS
2022	02	110	74220237	21/02/2022	61900998	74	93	900276962	KOBA COLOMBIA S A S	38 COMP BASE$ 38.571 FAC 8171 PAÑITOS HUMEDOS	8171	7.329	0	38.571	IVA ABSORBENTES Y OTROS ELEMENTOS DEL CO
2022	02	110	74220232	17/02/2022	61900901	74	0	800052534	DISTRIBUCIONES AXA SAS. (GRAN CONTRIBUYENTE)	FAC 9527 PAÑALES	9527	2.112.174	0	0	ABSORBENTES
2022	02	110	74220232	17/02/2022	61900998	74	93	800052534	DISTRIBUCIONES AXA SAS. (GRAN CONTRIBUYENTE)	38 COMP BASE$ 2.112.174 FAC 9527 PAÑALES	9527	401.313	0	2.112.174	IVA ABSORBENTES Y OTROS ELEMENTOS DEL CO
2022	02	110	74220233	17/02/2022	61900902	74	0	800052534	DISTRIBUCIONES AXA SAS. (GRAN CONTRIBUYENTE)	FAC 9755 PAÑITOS HUMEDOS Y CREMA ANTIPAÑALITI	9755	233.681	0	0	OTROS ELEMENTOS DEL CUIDADO PERSONAS MAS
2022	02	110	74220233	17/02/2022	61900902	74	0	800052534	DISTRIBUCIONES AXA SAS. (GRAN CONTRIBUYENTE)	FAC 9755 PAÑITOS HUMEDOS Y CREMA ANTIPAÑALITI	9755	6.512	0	0	OTROS ELEMENTOS DEL CUIDADO PERSONAS MAS
2022	02	110	74220233	17/02/2022	61900998	74	93	800052534	DISTRIBUCIONES AXA SAS. (GRAN CONTRIBUYENTE)	38 COMP BASE$ 6.512 FAC 9755 PAÑITOS HUMEDOS Y	9755	1.238	0	6.512	IVA ABSORBENTES Y OTROS ELEMENTOS DEL CO
												2.785.536			

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

ano	periodo	tipo	numero	fecha	cod_cta	cod_suc	cod_cco	cod_ter	nom_ter	des_mov	factura	deb_mov	cre_mov	bas_mov	
2022	2	110	74220262	28/02/2022	61901001	74	0	900059238	MAKRO DE COLOMBIA S.A (GRAN CONTRIBUYENTE)	FAC 6946 ENGUAJE BUCAL,PAPEL HIGIENICO	6946	813.465	0	0	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL
2022	2	110	74220262	28/02/2022	61901098	74	0	900059238	MAKRO DE COLOMBIA S.A (GRAN CONTRIBUYENTE)	38 COMP BASE$ 829.454 FAC 6946 ENGUAJE BUCAL,P	6946	157.596	0	829.454	IVA ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL
2022	02	110	74220224	13/02/2022	61901001	74	0	900276962	KOBA COLOMBIA S A S	FAC 8157 CREMA DENTAL	8157	385.714	0	0	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL
2022	02	110	74220224	13/02/2022	61901098	74	93	900276962	KOBA COLOMBIA S A S	38 COMP BASE$ 385.714 FAC 8157 CREMA DENTAL	8157	73.286	0	385.714	IVA ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL
2022	02	110	74220239	21/02/2022	61901001	74	0	79328046	ALEJANDRO LEAL BURGOS	FAC 0109 JABON CORPORAL	0109	660.000	0	0	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL
2022	02	110	74220247	24/02/2022	61901001	74	0	901107228	HORELA INDUSTRIAL SAS	FAC 0189 CREMA COPRORAL.TALCOS,MAQUINAS DE A	0189	2.340.144	0	0	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL
2022	02	110	74220247	24/02/2022	61901098	74	93	901107228	HORELA INDUSTRIAL SAS	38 COMP BASE$ 2.340.144 FAC 0189 CREMA COPROR/	0189	444.627	0	2.340.144	IVA ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL
										TOTAL		**4.874.832**			

ALIMENTOS

ano	periodo	tipo	numero	fecha	cod_cta	cod_suc	cod_cco	cod_ter	nom_ter	des_mov	factura	deb_mov	cre_mov	bas_mov	
2022	02	110	74220234	18/02/2022	61901101	74	0	1069724640	JOHN JAIRO ROMERO GONZALEZ	FAC 0004 PRODUCTOS DE PANADERIA	0004	3.054.416	0	0	ALIMENTOS
2022	02	110	74220240	22/02/2022	61901101	74	0	11258038	OSCAR ESNEIDER RICO BEJARANO	FAC 0188 FRUTAS Y VERDURAS	0188	9.409.184	0	0	ALIMENTOS
2022	02	110	74220240	22/02/2022	61901101	74	0	11258038	OSCAR ESNEIDER RICO BEJARANO	FAC 0188 QUESO	0188	897.000	0	0	ALIMENTOS
2022	02	110	74220218	10/02/2022	61901101	74	0	890301054	TORRECAFE AGUILA ROJA & CIA S.A.	FAC 0605 CAFE DESCAFEINADO	0605	557.600	0	0	ALIMENTOS
2022	02	110	74220218	10/02/2022	61901198	74	92	890301054	TORRECAFE AGUILA ROJA & CIA S.A.	10 COMP BASE$ 557.600 FAC 0605 CAFE DESCAFEINA	0605	27.880	0	557600	IVA ALIMENTOS
2022	02	110	74220231	16/02/2022	61901101	74	0	900849291	COMERCIALIZADORA FROZEN SAS	FAC 0722 PULPA DE FRUTA	0722	1.388.800	0	0	ALIMENTOS
2022	02	110	74220238	21/02/2022	61901101	74	0	11255707	ANDRES FELIPE GOMEZ JARAMILLO	FAC 0965 COMPRA DE PESCADO	0965	3.335.230	0	1	ALIMENTOS
2022	02	110	74220245	24/02/2022	61901101	74	0	900380135	SGM DISTRIBUCIONES SAS	FAC 1964 CARNE, POLLO Y CERDO	1964	15.933.470	0	1	ALIMENTOS
2022	02	110	74220206	4/02/2022	61901101	74	0	900059238	MAKRO DE COLOMBIA S.A (GRAN CONTRIBUYENTE)	FAC 6945 SAL,PASTA,AVENA,ARROZ,GALLETA,HARINA,	6945	1.678.128	0	0	ALIMENTOS
2022	02	110	74220206	4/02/2022	61901101	74	0	900059238	MAKRO DE COLOMBIA S.A (GRAN CONTRIBUYENTE)	FAC 6945 SAL,PASTA,AVENA,ARROZ,GALLETA,HARINA,	6945	845.536	0	0	ALIMENTOS
2022	02	110	74220206	4/02/2022	61901198	74	92	900059238	MAKRO DE COLOMBIA S.A (GRAN CONTRIBUYENTE)	10 COMP BASE$ 1.410.737 FAC 6945 SAL,PASTA,AVEN	6945	70.537	0	1.410.737	IVA ALIMENTOS
2022	02	110	74220206	4/02/2022	61901198	74	93	900059238	MAKRO DE COLOMBIA S.A (GRAN CONTRIBUYENTE)	38 COMP BASE$ 1.678.128 FAC 6970 ACEITE,GELATIN/	6945	318.844	0	1.678.128	IVA ALIMENTOS
2022	02	110	74220201	3/02/2022	61901101	74	0	860401826	PRODUCTOS LACTEOS EL RECREO S.A.	FAC 8919 LECHE	8919	3.478.140	0	0	ALIMENTOS
										TOTAL		**40.994.765**			