FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR (NIIF)
(Nit: 860.020.194-6)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/JUL/2021 a 31/JUL/2021)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	DEBITOS	CREDITOS
02 HOGAR CASA NOSTRA					
0202 NOMINA PROFESIONAL	28402001	Talento humano sdis	...Saldo inicial	332.704.514,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001201	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 JESSICA	1022392496	3.877.056,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001201	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 SANDRA	39549297	2.173.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001201	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 ROBINSON	16071379	2.173.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001201	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 PAOLA	1013650275	3.877.056,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001201	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 NEYLA	51890221	3.877.056,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001201	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 MAURA	1018497911	2.173.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001201	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 MARTHA	52332659	2.173.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001201	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 ANGELICA	1032388478	3.877.056,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001201	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 JESSICA	23914516	4.563.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001201	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 GUSTAVO	80742260	2.173.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001201	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 FRANK	1023864849	2.173.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001201	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 DOMINGO	450224	3.877.056,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001201	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 DAREN	1045733407	3.877.056,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001201	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 CLAUDIA	52047593	3.877.056,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001201	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 CARLOS	79485845	2.173.000,00	
				46.913.392,00	0,00
			Saldo a 31/ JUL/ 2021	379.617.906,00	
0203 NOMINA AUX. ENFERMERIA	28402001	Talento humano sdis	...Saldo inicial	940.520.438,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001202	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 MARITZA	52396150	2.173.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001202	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 MARLEN	39793363	2.173.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001202	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 MILTON	1024473741	2.173.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001202	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 MARTHA	39725183	2.173.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001202	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 NALLIVE	52704773	2.173.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001202	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 NIDIA	53139752	2.173.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001202	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 MARIA	51959147	2.173.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001202	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 LYDA	39678611	2.173.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001202	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 LUZ	52306604	2.173.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001202	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 LUCIA	52815447	2.173.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001202	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 YODILMA	63438529	2.173.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001202	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 RAFAEL	1063482555	2.173.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001202	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 ROSA	1073705723	2.173.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001202	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 SANDRA	1013588313	2.173.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001202	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 SONIA DAZA	1052313231	2.173.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001202	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 WENDY	1073698616	2.173.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001202	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 YAQUELINE	1002840176	2.173.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001202	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 YINA	1003064334	2.173.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001202	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 YULI ANGULO	1130642247	2.173.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001202	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 YULIANA	1033800267	2.173.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001202	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 LINA VALERO	1013627528	2.173.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001202	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 EDIS ROJAS	63370857	2.173.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001202	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 ADRIANA	52950610	2.173.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001202	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 ANGELA	52709359	2.173.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001202	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 BRAYAN	1010040012	2.173.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001202	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 CINDY	1004374766	2.173.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001202	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 CLAUDIA	1033745104	2.173.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001202	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 CLAUDIA	53890822	2.173.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001202	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 CRISTIAN	1022348322	2.173.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001202	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 DIEGO	1073710423	2.173.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001202	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 LEILY	1016034077	2.173.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001202	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 ERIKA	1000137489	2.173.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001202	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 ESTEFANIA	1072962326	2.173.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001202	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 FRANQUIL	80391328	2.173.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001202	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 HANNY	1024539931	2.173.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001202	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 HENRY	3186445	2.173.000,00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
31/ 07/ 2021	CDCN00001202	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 INGRID	1013601193	2.173.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001202	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 JULIETH	1023920031	2.173.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001202	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 LEIDY	33875560	2.173.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001202	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 LEIDY	1023932342	2.173.000,00	
				86.920.000,00	0,00
			Saldo a 31/ JUL/ 2021	1.027.440.438,00	
0204	NOMINA SERV GENERAL	28402001 Talento humano sdis	...Saldo inicial	297.759.328,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001203	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 NARLY	1023934575	1.850.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001203	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 LICET	1112491757	1.850.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001203	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 NATALY	38210249	1.850.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001203	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 RAFAEL	79258020	1.850.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001203	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 HILDA	52023678	1.850.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001203	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 LAURA	1035425001	1.850.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001203	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 JAIME	19262211	1.850.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001203	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 DIANA	20370839	1.850.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001203	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 BLANCA	53008886	1.850.000,00	
				16.650.000,00	0,00
			Saldo a 31/ JUL/ 2021	314.409.328,00	
0206	NOMINA OPERARIAS DE	28402001 Talento humano sdis	...Saldo inicial	142.864.697,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001204	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 DIANA CARO	49791553	1.850.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001204	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 ELISABETH	52479550	1.850.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001204	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 MARICELA	51829460	1.850.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001204	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 MIREYA	20660335	1.850.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001204	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 NANCY	39802880	1.850.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001204	PAGO NOM JUL 1-31 CONV 7454 YESICA	1047408358	1.850.000,00	
				11.100.000,00	0,00
			Saldo a 31/ JUL/ 2021	153.964.697,00	

Este informe se elaboró el 26 de Julio del año 2021, 11:11 AM