FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR (NIIF)
(Nit: 860,020,194-6)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/JUL/2022 a 31/JUL/2022)

FECHA	DOCUMENTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEP	NIT/CEDULA	DEBITOS	CREDITOS
02 HOGAR CASA NOSTRA						...V I E N E
0205 HOGAR CASA NOSTRA SDIS 28402002		Servicios funerarios casa	...Saldo a la fecha		49,531,300.00	
0205 HOGAR CASA NOSTRA SDIS 28402003		Vigilancia casa nostra cf	...Saldo a la fecha		103,055,781.00	
0205 HOGAR CASA NOSTRA SDIS 28402004		Espacio fisico funcional	...Saldo inicial		190,359,044.00	
10/07/2022	CDCN00001940	TESORERIA DISTRITAL	AMORTI	899999061-9	9,723,263.00	
10/07/2022	CDCN00001939	TESORERIA DISTRITAL	AMORTI	899999061-9	33,157,572.00	
					42,880,835.00	0.00
			Saldo a 31/JUL/2022		233,239,879.00	
0205 HOGAR CASA NOSTRA SDIS 28402005		Elementos de aseo	...Saldo inicial			21,808,062.00
10/07/2022	CDCN00001900	LABORATORIO IATRO PAC SAS	FE LI	830118631-7	498,000.00	
10/07/2022	CDCN00001901	LABORATORIO IATRO PAC SAS	FE LI	830118631-7	727,963.00	
10/07/2022	CDCN00001899	INDUSTRIAS QUIMICAS Y MANTENIMIENTO	FE	830108770-1	1,674,740.00	
					2,900,703.00	0.00
			Saldo a 31/JUL/2022			18,907,359.00
0205 HOGAR CASA NOSTRA SDIS 28402006		Desgaste uso bienes no	...Saldo inicial			21,687,090.00
10/07/2022	CDCN00001941	TESORERIA DISTRITAL	AMORTI	899999061-9	7,851,433.00	
					7,851,433.00	0.00
			Saldo a 31/JUL/2022			13,835,657.00
0205 HOGAR CASA NOSTRA SDIS 28402007		Bienes consumibles casa	...Saldo a la fecha			91,388,601.00
0205 HOGAR CASA NOSTRA SDIS 28402008		Transporte casa nostra cf	...Saldo a la fecha		67,790,266.00	
0205 HOGAR CASA NOSTRA SDIS 28402009		Elementos de aseo	...Saldo inicial		49,410,412.00	
10/07/2022	CDCN00001906	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ	FEVP	900603085-9	1,341,647.00	
10/07/2022	CDCN00001904	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ	FEVP	900603085-9	2,422,205.00	
10/07/2022	CDCN00001905	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ	FEVP	900603085-9	1,237,119.00	
10/07/2022	CDCN00001903	LABORATORIO IATRO PAC SAS	FE LI	830118631-7	584,000.00	
10/07/2022	CDCN00001902	LABORATORIO IATRO PAC SAS	FE LI	830118631-7	840,000.00	
					6,424,971.00	0.00
			Saldo a 31/JUL/2022		55,835,383.00	
0205 HOGAR CASA NOSTRA SDIS 28402010		Componente nutricional	...Saldo inicial			180,521,981.00
12/07/2022	CDCN00001925	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ	FEVP	900603085-9	2,210,649.00	
12/07/2022	CDCN00001926	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ	FEVP	900603085-9	2,047,010.00	
25/07/2022	CDCN00001921	VERDUGO CRUZ ROBINSON	FE 154	1033723054-1	4,251,000.00	
25/07/2022	CDCN00001920	VERDUGO CRUZ ROBINSON	FE 153	1033723054-1	636,800.00	
25/07/2022	CDCN00001916	VERDUGO CRUZ HUGO	FE 105	13525617-5	1,058,000.00	
25/07/2022	CDCN00001919	VERDUGO CRUZ ROBINSON	FE 152	1033723054-1	2,729,300.00	
25/07/2022	CDCN00001915	VERDUGO CRUZ HUGO	FE 103-	13525617-5	1,395,500.00	
25/07/2022	CDCN00001922	VERDUGO CRUZ ROBINSON	FE 155	1033723054-1	4,565,500.00	
25/07/2022	CDCN00001923	VERDUGO CRUZ ROBINSON	FE 156	1033723054-1	3,362,500.00	
25/07/2022	CDCN00001924	VERDUGO CRUZ ROBINSON	FE 157	1033723054-1	5,497,000.00	
25/07/2022	CDCN00001910	VERDUGO CRUZ HUGO	FE 98	13525617-5	662,000.00	
25/07/2022	CDCN00001911	VERDUGO CRUZ HUGO	FE 99	13525617-5	1,082,500.00	
25/07/2022	CDCN00001908	VERDUGO CRUZ HUGO	FE 95	13525617-5	991,500.00	
25/07/2022	CDCN00001909	VERDUGO CRUZ HUGO	FE 96-	13525617-5	1,065,500.00	
25/07/2022	CDCN00001914	VERDUGO CRUZ HUGO	FE 102 -	13525617-5	938,000.00	
25/07/2022	CDCN00001912	VERDUGO CRUZ HUGO	FE 100	13525617-5	1,158,000.00	
25/07/2022	CDCN00001913	VERDUGO CRUZ HUGO	FE 101-	13525617-5	768,000.00	
27/07/2022	CDCN00001917	VERDUGO CRUZ HUGO	FE 107-	13525617-5	945,000.00	
27/07/2022	CDCN00001918	VERDUGO CRUZ HUGO	FE 108-	13525617-5	933,000.00	
28/07/2022	CDCN00001927	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ	FEVP	900603085-9	951,306.00	
29/07/2022	CDCN00001928	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ	FEVP	900603085-9	1,408,348.00	
29/07/2022	CDCN00001929	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ	FEVP	900603085-9	701,547.00	

FECHA	DOCUMENTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEP	NIT/CEDULA	DEBITOS	CREDITOS
					39,357,960.00	...V I E N E 0.00
			Saldo a 31/JUL/2022			141,164,021.00
0205	HOGAR CASA NOSTRA SDIS 28402011	Salida recreativa cnostra	...Saldo a la fecha			12,902,835.00
0205	HOGAR CASA NOSTRA SDIS 28402013	Vestuario cnostra	...Saldo a la fecha			46,246,767.00
0205	HOGAR CASA NOSTRA SDIS 28402014	Absorbentes y otros elem	...Saldo inicial		173,133,072.00	
10/07/2022	CDCN00001907	DISTRIBUCIONES AXA S.A.	FE	800052534-6	36,865,552.00	
					36,865,552.00	0.00
			Saldo a 31/JUL/2022		209,998,624.00	
0205	HOGAR CASA NOSTRA SDIS 28402015	Elementos de prevencion y	...Saldo a la fecha		32,557,167.00	

Este informe se elaboró el 5 de Agosto del año 2022, 11:58 AM