Libro Auxiliar entre el 01/11/2021 y el 30/11/2021

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
13050501 DEUDORES NACIONALES							
SECRETARIA DISTRITAL DE INT	18/11/2021	FACT 15 CONTRATO 2021		FSS) FV FE20 15	6.210.634,00	0,00	6.210.634,00
Total para 13050501 DEUDORES NACIONALES					**6.210.634,00**	**0,00**	**6.210.634,00**
220501 PROVEEDORES NACIONALES							
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	02/11/2021	FRA 4205 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 495	0,00	137.700,00	137.700,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	02/11/2021	FRA 4206 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 496	0,00	315.100,00	452.800,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	02/11/2021	FRA 4207 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 497	0,00	782.300,00	1.235.100,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	08/11/2021	FRA 453 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC20 493	0,00	959.650,00	2.194.750,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	08/11/2021	FRA 4216 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 498	0,00	585.200,00	2.779.950,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	08/11/2021	FRA 4217 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 499	0,00	367.500,00	3.147.450,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	08/11/2021	FRA 4218 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 500	0,00	473.100,00	3.620.550,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	16/11/2021	FRA 4220 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 501	0,00	345.050,00	3.965.600,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	16/11/2021	FRA 4221 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 502	0,00	380.900,00	4.346.500,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	16/11/2021	FRA 4222 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 503	0,00	34.800,00	4.381.300,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	18/11/2021	FRA 4210 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 504	0,00	253.500,00	4.634.800,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	22/11/2021	FRA 4226 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 505	0,00	294.400,00	4.929.200,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	22/11/2021	FRA 4227 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 506	0,00	570.100,00	5.499.300,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	22/11/2021	FRA 4228 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 507	0,00	569.800,00	6.069.100,00
BIO CLEAN-Sanchez Tarquino Lad	26/11/2021	FRA 2503 COMPRA ELEMENTOS D		SS) FC FC20 486	0,00	943.300,00	7.012.400,00
BIO CLEAN-Sanchez Tarquino Lad	26/11/2021	FRA 2497 COMPRA ELEMENTOS D		SS) FC FC20 489	0,00	236.000,00	7.248.400,00
BIO CLEAN-Sanchez Tarquino Lad	26/11/2021	FRA 2498 COMPRA ELEMENTOS D		SS) FC FC20 491	0,00	25.000,00	7.273.400,00
BIO CLEAN-Sanchez Tarquino Lad	27/11/2021	FRA 2504 COMPRA ELEMENTOS D		SS) FC FC20 487	0,00	959.000,00	8.232.400,00
BIO CLEAN-Sanchez Tarquino Lad	27/11/2021	FRA 2505 COMPRA ELEMENTOS D		SS) FC FC20 488	0,00	575.500,00	8.807.900,00
BIO CLEAN-Sanchez Tarquino Lad	27/11/2021	FRA 2506 COMPRA ELEMENTOS D		SS) FC FC20 485	0,00	1.406.800,00	10.214.700,00
BIO CLEAN-Sanchez Tarquino Lad	27/11/2021	FRA 2507 COMPRA ELEMENTOS D		SS) FC FC20 492	0,00	1.329.000,00	11.543.700,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	29/11/2021	FRA 455 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC20 494	0,00	830.500,00	12.374.200,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	29/11/2021	FRA 4232 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 508	0,00	288.000,00	12.662.200,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	29/11/2021	FRA 4233 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 509	0,00	264.000,00	12.926.200,00
Total para 220501 PROVEEDORES NACIONALES					**0,00**	**12.926.200,00**	**12.926.200,00**
233595 OTROS							
MARIA NANCY MOYA HERNAND	30/11/2021	CXC COBRO RESPONSABLE DEL S		SS) FC FC20 467	0,00	3.980.837,00	3.980.837,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	30/11/2021	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC20 468	0,00	3.335.102,00	7.315.939,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	30/11/2021	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC20 469	0,00	3.335.102,00	10.651.041,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	30/11/2021	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC20 470	0,00	3.335.102,00	13.986.143,00
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	30/11/2021	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC20 471	0,00	3.335.102,00	17.321.245,00
RODRIGUEZ MORENO MARISOL	30/11/2021	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC20 472	0,00	3.335.102,00	20.656.347,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	30/11/2021	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC20 473	0,00	3.335.102,00	23.991.449,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	30/11/2021	CTA COBRO OPS AUXILIAR DE ATE		SS) FC FC20 474	0,00	1.893.200,00	25.884.649,00
LADY YURANI CEPEDA	30/11/2021	CTA COBRO OPS AUXILIAR DE ATE		SS) FC FC20 475	0,00	1.893.200,00	27.777.849,00
YEIMY PAOLA CASTRO BARRET	30/11/2021	CTA COBRO OPS APOYO ADMINIST		SS) FC FC20 476	0,00	1.683.413,00	29.461.262,00
MARTHA CAMACHO BARRERA	30/11/2021	CTA COBRO OPS PERSONAL ASEO		SS) FC FC20 477	0,00	1.540.144,00	31.001.406,00
MARIA VIANEY MARIN	30/11/2021	CTA COBRO OPS PERSONAL ASEO		SS) FC FC20 478	0,00	1.540.144,00	32.541.550,00
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	30/11/2021	CTA COBRO OPS PERSONAL ASEO		SS) FC FC20 479	0,00	1.540.144,00	34.081.694,00
LONDONO BURITICA LUZ MIRIA	30/11/2021	CTA COBRO OPS PERSONAL DE S		SS) FC FC20 480	0,00	1.558.564,00	35.640.258,00
LUCENY USMA CARDONA	30/11/2021	CTA COBRO OPS PERSONAL DE S		SS) FC FC20 481	0,00	1.558.564,00	37.198.822,00
LONDONO BURITICA MARLENY	30/11/2021	CTA COBRO OPS PERSONAL DE S		SS) FC FC20 482	0,00	1.558.564,00	38.757.386,00
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	30/11/2021	FACT.SB780 SERV.VIGILANCIA-NOV		SS) FC FC20 483	0,00	3.939.700,00	42.697.086,00
Total para 233595 OTROS					**0,00**	**42.697.086,00**	**42.697.086,00**
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%							
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	30/11/2021	FACT.SB780 SERV.VIGILANCIA-NOV		SS) FC FC20 483	0,00	66.213,00	66.213,00
Total para 23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%					**0,00**	**66.213,00**	**66.213,00**

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
23654005 RETENCION POR COMPRAS 2,5%							
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	02/11/2021	FRA 4205 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 495	0,00	3.443,00	3.443,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	02/11/2021	FRA 4206 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 496	0,00	7.878,00	11.321,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	02/11/2021	FRA 4207 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 497	0,00	19.558,00	30.879,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	08/11/2021	FRA 453 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC20 493	0,00	23.991,00	54.870,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	08/11/2021	FRA 4216 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 498	0,00	14.630,00	69.500,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	08/11/2021	FRA 4217 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 499	0,00	9.188,00	78.688,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	08/11/2021	FRA 4218 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 500	0,00	11.828,00	90.516,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	16/11/2021	FRA 4220 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 501	0,00	8.626,00	99.142,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	16/11/2021	FRA 4221 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 502	0,00	9.523,00	108.665,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	16/11/2021	FRA 4222 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 503	0,00	870,00	109.535,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	18/11/2021	FRA 4210 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 504	0,00	6.338,00	115.873,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	22/11/2021	FRA 4226 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 505	0,00	7.360,00	123.233,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	22/11/2021	FRA 4227 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 506	0,00	14.253,00	137.486,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	22/11/2021	FRA 4228 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 507	0,00	14.245,00	151.731,00
BIO CLEAN-Sanchez Tarquino Lad	26/11/2021	FRA 2503 COMPRA ELEMENTOS D		SS) FC FC20 486	0,00	23.582,00	175.313,00
BIO CLEAN-Sanchez Tarquino Lad	26/11/2021	FRA 2497 COMPRA ELEMENTOS D		SS) FC FC20 489	0,00	5.900,00	181.213,00
BIO CLEAN-Sanchez Tarquino Lad	26/11/2021	FRA 2498 COMPRA ELEMENTOS D		SS) FC FC20 491	0,00	625,00	181.838,00
BIO CLEAN-Sanchez Tarquino Lad	27/11/2021	FRA 2504 COMPRA ELEMENTOS D		SS) FC FC20 487	0,00	23.975,00	205.813,00
BIO CLEAN-Sanchez Tarquino Lad	27/11/2021	FRA 2505 COMPRA ELEMENTOS D		SS) FC FC20 488	0,00	14.388,00	220.201,00
BIO CLEAN-Sanchez Tarquino Lad	27/11/2021	FRA 2506 COMPRA ELEMENTOS D		SS) FC FC20 485	0,00	35.170,00	255.371,00
BIO CLEAN-Sanchez Tarquino Lad	27/11/2021	FRA 2507 COMPRA ELEMENTOS D		SS) FC FC20 492	0,00	33.225,00	288.596,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	29/11/2021	FRA 455 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC20 494	0,00	20.763,00	309.359,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	29/11/2021	FRA 4232 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 508	0,00	7.200,00	316.559,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	29/11/2021	FRA 4233 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 509	0,00	6.600,00	323.159,00
Total para 23654005 RETENCION POR COMPRAS 2,5%					**0,00**	**323.159,00**	**323.159,00**
23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS							
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	02/11/2021	FRA 4205 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 495	0,00	1.330,00	1.330,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	02/11/2021	FRA 4206 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 496	0,00	3.044,00	4.374,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	02/11/2021	FRA 4207 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 497	0,00	7.557,00	11.931,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	08/11/2021	FRA 453 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC20 493	0,00	9.270,00	21.201,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	08/11/2021	FRA 4216 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 498	0,00	5.653,00	26.854,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	08/11/2021	FRA 4217 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 499	0,00	3.550,00	30.404,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	08/11/2021	FRA 4218 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 500	0,00	4.570,00	34.974,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	16/11/2021	FRA 4220 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 501	0,00	3.333,00	38.307,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	16/11/2021	FRA 4221 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 502	0,00	3.679,00	41.986,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	16/11/2021	FRA 4222 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 503	0,00	336,00	42.322,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	18/11/2021	FRA 4210 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 504	0,00	2.449,00	44.771,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	22/11/2021	FRA 4226 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 505	0,00	2.844,00	47.615,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	22/11/2021	FRA 4227 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 506	0,00	5.507,00	53.122,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	22/11/2021	FRA 4228 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 507	0,00	5.504,00	58.626,00
BIO CLEAN-Sanchez Tarquino Lad	26/11/2021	FRA 2503 COMPRA ELEMENTOS D		SS) FC FC20 486	0,00	9.112,00	67.738,00
BIO CLEAN-Sanchez Tarquino Lad	26/11/2021	FRA 2497 COMPRA ELEMENTOS D		SS) FC FC20 489	0,00	2.279,00	70.017,00
BIO CLEAN-Sanchez Tarquino Lad	26/11/2021	FRA 2498 COMPRA ELEMENTOS D		SS) FC FC20 491	0,00	242,00	70.259,00
BIO CLEAN-Sanchez Tarquino Lad	27/11/2021	FRA 2504 COMPRA ELEMENTOS D		SS) FC FC20 487	0,00	9.264,00	79.523,00
BIO CLEAN-Sanchez Tarquino Lad	27/11/2021	FRA 2505 COMPRA ELEMENTOS D		SS) FC FC20 488	0,00	5.559,00	85.082,00
BIO CLEAN-Sanchez Tarquino Lad	27/11/2021	FRA 2506 COMPRA ELEMENTOS D		SS) FC FC20 485	0,00	13.590,00	98.672,00
BIO CLEAN-Sanchez Tarquino Lad	27/11/2021	FRA 2507 COMPRA ELEMENTOS D		SS) FC FC20 492	0,00	12.838,00	111.510,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	29/11/2021	FRA 455 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC20 494	0,00	8.023,00	119.533,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	29/11/2021	FRA 4232 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 508	0,00	2.782,00	122.315,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	29/11/2021	FRA 4233 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 509	0,00	2.550,00	124.865,00
Total para 23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS					**0,00**	**124.865,00**	**124.865,00**
23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS							
MARIA NANCY MOYA HERNAND	30/11/2021	CXC COBRO RESPONSABLE DEL S		SS) FC FC20 467	0,00	38.830,00	38.830,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	30/11/2021	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC20 468	0,00	32.531,00	71.361,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	30/11/2021	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC20 469	0,00	32.531,00	103.892,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	30/11/2021	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC20 470	0,00	32.531,00	136.423,00
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	30/11/2021	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC20 471	0,00	32.531,00	168.954,00
RODRIGUEZ MORENO MARISOL	30/11/2021	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC20 472	0,00	32.531,00	201.485,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	30/11/2021	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC20 473	0,00	32.531,00	234.016,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	30/11/2021	CTA COBRO OPS AUXILIAR DE ATE		SS) FC FC20 474	0,00	18.467,00	252.483,00
LADY YURANI CEPEDA	30/11/2021	CTA COBRO OPS AUXILIAR DE ATE		SS) FC FC20 475	0,00	18.467,00	270.950,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
YEIMY PAOLA CASTRO BARRET	30/11/2021	CTA COBRO OPS APOYO ADMINIST		SS) FC FC20 476	0,00	16.420,00	287.370,00
MARTHA CAMACHO BARRERA	30/11/2021	CTA COBRO OPS PERSONAL ASEO		SS) FC FC20 477	0,00	15.023,00	302.393,00
MARIA VIANEY MARIN	30/11/2021	CTA COBRO OPS PERSONAL ASEO		SS) FC FC20 478	0,00	15.023,00	317.416,00
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	30/11/2021	CTA COBRO OPS PERSONAL ASEO		SS) FC FC20 479	0,00	15.023,00	332.439,00
LONDONO BURITICA LUZ MIRIA	30/11/2021	CTA COBRO OPS PERSONAL DE S		SS) FC FC20 480	0,00	15.203,00	347.642,00
LUCENY USMA CARDONA	30/11/2021	CTA COBRO OPS PERSONAL DE S		SS) FC FC20 481	0,00	15.203,00	362.845,00
LONDONO BURITICA MARLENY	30/11/2021	CTA COBRO OPS PERSONAL DE S		SS) FC FC20 482	0,00	15.203,00	378.048,00
Total para 23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS					**0,00**	**378.048,00**	**378.048,00**
41659501 Actividad Relacionada a la Educacion							
SECRETARIA DISTRITAL DE INT	18/11/2021	FACT 15 CONTRATO 2021		FSS) FV FE20 15	0,00	6.210.634,00	6.210.634,00
Total para 41659501 Actividad Relacionada a la Educacion					**0,00**	**6.210.634,00**	**6.210.634,00**
513505 ASEO Y VIGILANCIA							
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	30/11/2021	FACT.SB780 SERV.VIGILANCIA-NOV		SS) FC FC20 483	3.310.673,00	0,00	3.310.673,00
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	30/11/2021	IVA-FACT.SB780 SERV.VIGILANCIA-		SS) FC FC20 483	629.027,00	0,00	3.939.700,00
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**3.939.700,00**	**0,00**	**3.939.700,00**
51351007 APOYO ADMINISTRATIVO							
YEIMY PAOLA CASTRO BARRET	30/11/2021	CTA COBRO OPS APOYO ADMINIST		SS) FC FC20 476	1.699.833,00	0,00	1.699.833,00
Total para 51351007 APOYO ADMINISTRATIVO					**1.699.833,00**	**0,00**	**1.699.833,00**
51351021 RESPONSABLE DEL SERVICIO							
MARIA NANCY MOYA HERNAND	30/11/2021	CXC COBRO RESPONSABLE DEL S		SS) FC FC20 467	4.019.667,00	0,00	4.019.667,00
Total para 51351021 RESPONSABLE DEL SERVICIO					**4.019.667,00**	**0,00**	**4.019.667,00**
51351022 PROFESIONAL DE ATENCION LA PRIMERA INFANCIA							
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	30/11/2021	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC20 468	3.367.633,00	0,00	3.367.633,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	30/11/2021	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC20 469	3.367.633,00	0,00	6.735.266,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	30/11/2021	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC20 470	3.367.633,00	0,00	10.102.899,00
ANGELA PATRICIA SEGURA RO	30/11/2021	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC20 471	3.367.633,00	0,00	13.470.532,00
RODRIGUEZ MORENO MARISOL	30/11/2021	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC20 472	3.367.633,00	0,00	16.838.165,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	30/11/2021	CTA COBRO OPS PROFESIONAL D		SS) FC FC20 473	3.367.633,00	0,00	20.205.798,00
Total para 51351022 PROFESIONAL DE ATENCION LA PRIME					**20.205.798,00**	**0,00**	**20.205.798,00**
51351023 AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA							
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	30/11/2021	CTA COBRO OPS AUXILIAR DE ATE		SS) FC FC20 474	1.911.667,00	0,00	1.911.667,00
LADY YURANI CEPEDA	30/11/2021	CTA COBRO OPS AUXILIAR DE ATE		SS) FC FC20 475	1.911.667,00	0,00	3.823.334,00
Total para 51351023 AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA					**3.823.334,00**	**0,00**	**3.823.334,00**
51351024 PERSONAL ASEO E HIGIENE							
MARTHA CAMACHO BARRERA	30/11/2021	CTA COBRO OPS PERSONAL ASEO		SS) FC FC20 477	1.555.167,00	0,00	1.555.167,00
MARIA VIANEY MARIN	30/11/2021	CTA COBRO OPS PERSONAL ASEO		SS) FC FC20 478	1.555.167,00	0,00	3.110.334,00
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	30/11/2021	CTA COBRO OPS PERSONAL ASEO		SS) FC FC20 479	1.555.167,00	0,00	4.665.501,00
Total para 51351024 PERSONAL ASEO E HIGIENE					**4.665.501,00**	**0,00**	**4.665.501,00**
51351025 PERSONAL DE SERVICIO DE ALIMENTOS							
LONDONO BURITICA LUZ MIRIA	30/11/2021	CTA COBRO OPS PERSONAL DE S		SS) FC FC20 480	1.573.767,00	0,00	1.573.767,00
LUCENY USMA CARDONA	30/11/2021	CTA COBRO OPS PERSONAL DE S		SS) FC FC20 481	1.573.767,00	0,00	3.147.534,00
LONDONO BURITICA MARLENY	30/11/2021	CTA COBRO OPS PERSONAL DE S		SS) FC FC20 482	1.573.767,00	0,00	4.721.301,00
Total para 51351025 PERSONAL DE SERVICIO DE ALIMENTO					**4.721.301,00**	**0,00**	**4.721.301,00**
51952501 Elementos de Aseo Institucional							
BIO CLEAN-Sanchez Tarquino Lad	26/11/2021	FRA 2503 COMPRA ELEMENTOS D		SS) FC FC20 486	943.300,00	0,00	943.300,00
BIO CLEAN-Sanchez Tarquino Lad	27/11/2021	FRA 2504 COMPRA ELEMENTOS D		SS) FC FC20 487	959.000,00	0,00	1.902.300,00
BIO CLEAN-Sanchez Tarquino Lad	27/11/2021	FRA 2505 COMPRA ELEMENTOS D		SS) FC FC20 488	575.500,00	0,00	2.477.800,00
Total para 51952501 Elementos de Aseo Institucional					**2.477.800,00**	**0,00**	**2.477.800,00**
51952502 Elementos de Aseo Personal							
BIO CLEAN-Sanchez Tarquino Lad	26/11/2021	FRA 2497 COMPRA ELEMENTOS D		SS) FC FC20 489	236.000,00	0,00	236.000,00
BIO CLEAN-Sanchez Tarquino Lad	27/11/2021	FRA 2506 COMPRA ELEMENTOS D		SS) FC FC20 485	1.406.800,00	0,00	1.642.800,00
Total para 51952502 Elementos de Aseo Personal					**1.642.800,00**	**0,00**	**1.642.800,00**
51952504 Elementos de Proteccion Sanitaria							
BIO CLEAN-Sanchez Tarquino Lad	26/11/2021	FRA 2498 COMPRA ELEMENTOS D		SS) FC FC20 491	25.000,00	0,00	25.000,00
BIO CLEAN-Sanchez Tarquino Lad	27/11/2021	FRA 2507 COMPRA ELEMENTOS D		SS) FC FC20 492	1.329.000,00	0,00	1.354.000,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 51952504 Elementos de Proteccion Sanitaria					**1.354.000,00**	**0,00**	**1.354.000,00**
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS							
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	02/11/2021	FRA 4205 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 495	4.773,00	0,00	4.773,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	02/11/2021	FRA 4206 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 496	10.922,00	0,00	15.695,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	02/11/2021	FRA 4207 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 497	27.115,00	0,00	42.810,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	08/11/2021	FRA 453 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC20 493	33.261,00	0,00	76.071,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	08/11/2021	FRA 4216 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 498	20.283,00	0,00	96.354,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	08/11/2021	FRA 4217 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 499	12.738,00	0,00	109.092,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	08/11/2021	FRA 4218 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 500	16.398,00	0,00	125.490,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	16/11/2021	FRA 4220 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 501	11.959,00	0,00	137.449,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	16/11/2021	FRA 4221 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 502	13.202,00	0,00	150.651,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	16/11/2021	FRA 4222 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 503	1.206,00	0,00	151.857,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	18/11/2021	FRA 4210 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 504	8.787,00	0,00	160.644,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	22/11/2021	FRA 4210 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 505	10.204,00	0,00	170.848,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	22/11/2021	FRA 4227 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 506	19.760,00	0,00	190.608,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	22/11/2021	FRA 4228 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 507	19.749,00	0,00	210.357,00
BIO CLEAN-Sanchez Tarquino Lad	26/11/2021	FRA 2503 COMPRA ELEMENTOS D		SS) FC FC20 486	32.694,00	0,00	243.051,00
BIO CLEAN-Sanchez Tarquino Lad	26/11/2021	FRA 2497 COMPRA ELEMENTOS D		SS) FC FC20 489	8.179,00	0,00	251.230,00
BIO CLEAN-Sanchez Tarquino Lad	26/11/2021	FRA 2498 COMPRA ELEMENTOS D		SS) FC FC20 491	867,00	0,00	252.097,00
BIO CLEAN-Sanchez Tarquino Lad	27/11/2021	FRA 2504 COMPRA ELEMENTOS D		SS) FC FC20 487	33.239,00	0,00	285.336,00
BIO CLEAN-Sanchez Tarquino Lad	27/11/2021	FRA 2505 COMPRA ELEMENTOS D		SS) FC FC20 488	19.947,00	0,00	305.283,00
BIO CLEAN-Sanchez Tarquino Lad	27/11/2021	FRA 2506 COMPRA ELEMENTOS D		SS) FC FC20 485	48.760,00	0,00	354.043,00
BIO CLEAN-Sanchez Tarquino Lad	27/11/2021	FRA 2507 COMPRA ELEMENTOS D		SS) FC FC20 492	46.063,00	0,00	400.106,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	29/11/2021	FRA 455 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC20 494	28.786,00	0,00	428.892,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	29/11/2021	FRA 4232 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 508	9.982,00	0,00	438.874,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	29/11/2021	FRA 4233 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 509	9.150,00	0,00	448.024,00
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	30/11/2021	FACT.SB780 SERV.VIGILANCIA-NOV		SS) FC FC20 483	66.213,00	0,00	514.237,00
Total para 531520 IMPUESTOS ASUMIDOS					**514.237,00**	**0,00**	**514.237,00**
620501 COMPRAS-Alimentos							
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	02/11/2021	FRA 4205 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 495	137.700,00	0,00	137.700,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	02/11/2021	FRA 4206 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 496	315.100,00	0,00	452.800,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	02/11/2021	FRA 4207 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 497	782.300,00	0,00	1.235.100,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	08/11/2021	FRA 453 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC20 493	959.650,00	0,00	2.194.750,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	08/11/2021	FRA 4216 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 498	585.200,00	0,00	2.779.950,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	08/11/2021	FRA 4217 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 499	367.500,00	0,00	3.147.450,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	08/11/2021	FRA 4218 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 500	473.100,00	0,00	3.620.550,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	16/11/2021	FRA 4220 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 501	345.050,00	0,00	3.965.600,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	16/11/2021	FRA 4221 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 502	380.900,00	0,00	4.346.500,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	16/11/2021	FRA 4222 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 503	34.800,00	0,00	4.381.300,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	18/11/2021	FRA 4210 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 504	253.500,00	0,00	4.634.800,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	22/11/2021	FRA 4226 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 505	294.400,00	0,00	4.929.200,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	22/11/2021	FRA 4227 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 506	570.100,00	0,00	5.499.300,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	22/11/2021	FRA 4228 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 507	569.800,00	0,00	6.069.100,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	29/11/2021	FRA 455 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC20 494	830.500,00	0,00	6.899.600,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	29/11/2021	FRA 4232 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 508	288.000,00	0,00	7.187.600,00
LA PLACITA FRUVER - Cadena La	29/11/2021	FRA 4233 COMPRA DE ALIMENTOS		SS) FC FC20 509	264.000,00	0,00	7.451.600,00
Total para 620501 COMPRAS-Alimentos					**7.451.600,00**	**0,00**	**7.451.600,00**
811505 DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES							
SECRETARIA DE HACIENDA DIS	30/11/2021	USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQ		(FSS) NC NC 64	1.346.532,00	0,00	1.346.532,00
Total para 811505 DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBL					**1.346.532,00**	**0,00**	**1.346.532,00**
811525 ESPACIO FISICO FUNCIONAL							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	30/11/2021	ARRIENDO NOVIENBRE 2021		(FSS) NC NC 63	5.507.833,00	0,00	5.507.833,00
Total para 811525 ESPACIO FISICO FUNCIONAL					**5.507.833,00**	**0,00**	**5.507.833,00**
911505 DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES							
SECRETARIA DE HACIENDA DIS	30/11/2021	USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQ		(FSS) NC NC 64	0,00	1.346.532,00	1.346.532,00
Total para 911505 DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBL					**0,00**	**1.346.532,00**	**1.346.532,00**
911525 ESPACIO FISICO FUNCIONAL							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	30/11/2021	ARRIENDO NOVIENBRE 2021		(FSS) NC NC 63	0,00	5.507.833,00	5.507.833,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 911525 ESPACIO FISICO FUNCIONAL					0,00	5.507.833,00	5.507.833,00
Total Movimientos Débito y Crédito					69.580.570,00	69.580.570,00	