

CONGREAGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

860007314-1

VEREDA RIO GRANDE SERTOR LA ESPERANZA

CONSULTA DINAMICAS DE CONTABILIDAD

LIBROS AUXILIARES JUNIO 2021

PERIODO 01 DE JUNIO DE 2021 A 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA: 52950101 ALIMENTACION

N° C	TIPO	DESCRIPCIÓN	NIT	FECHA	CUENTA	DÉBITO SDIS	DÉBITO OPERADOR
14963	CE	ALIMENTOS VIVERES Y ABARROTES	830115508	04/06/2021	52950101	\$2.718.490	
14964	CE	ALIMENTOS HUEVOS SANTA REYES	860029445	04/06/2021	52950101	\$251.850	
14961	CE	ALIMENTOS LACTEOS	860043347	04/06/2021	52950101	\$382.362	
14965	CE	ALIMENTOS PANADERIA	999	06/06/2021	52950101	\$30.000	
14966	CE	FRUVER FACTURA 473	901395964	08/06/2021	52950101	\$1.397.760	
14966	CE	FRUVER FACTURA 478	901395964	08/06/2021	52950101	\$1.770.600	
14967	CE	ALIMENTOS CARNE Y POLLO	901220203	10/06/2021	52950101	\$3.078.400	
14971	CE	ALIMENTOS PANADERIA	2976395	13/06/2021	52950101	\$25.500	
14971	CE	ALIMENTOS HARINA	79374350	13/06/2021	52950101	\$10.450	
14971	CE	ALIMENTOS VIVERES Y ABARROTES	900059238	13/06/2021	52950101	\$43.603	
14971	CE	FRUVER FACTURA 510	901395964	17/06/2021	52950101	\$1.751.490	
14974	CE	ALIMENTOS LACTEOS	860043347	18/06/2021	52950101	\$355.996	
14980	CE	ALIMENTOS VIVERES Y ABARROTES	41575526	20/06/2021	52950101	\$342.200	
14977	CE	ALIMENTOS HUEVOS SANTA REYES	860029445	20/06/2021	52950101	\$214.200	
14976	CE	ALIMENTOS SPEZANTE	900241665	20/06/2021	52950101	\$170.000	
15050	CE	ALIMENTOS CARNE Y POLLO	901220203	20/06/2021	52950101	\$2.620.300	
15051	CE	ALIMENTOS AROMATICAS	900319753	27/06/2021	52950101	\$104.800	
15006	CE	ALIMENTOS PRODUCTOS RAMO	860003381	28/06/2021	52950101	\$243.550	
14988	CE	ALIMENTOS PANADERIA	1070009982	28/06/2021	52950101	\$2.571.600	
14990	CE	ALIMENTOS LACTEOS	860043347	29/06/2021	52950101	\$285.267	
15009	CE	ALIMENTOS VIVERES Y ABARROTES MAKRO	900059238	29/06/2021	52950101	\$1.134.125	
14992	CE	FRUVER FACTURA 511	901395964	29/06/2021	52950101	\$1.724.021	
14995	CE	ALIMENTOS VIVERES Y ABARROTES MAKRO	900059238	30/06/2021	52950101	\$117.846	
14995	CE	BOTELLONES AGUA	901153914	30/06/2021	52950101	\$126.500	
15900	CE	DONC ALIMENTOS VIVERES Y ABARROTES	999	03/06/2021	52950101		\$ 982.500
15901	CE	DONC ALIMENTOS CARNE Y POLLO	999	07/06/2021	52950101		\$ 2.113.000
15902	CE	DONC ALIMENTOS VIVERES Y ABARROTES	999	15/06/2021	52950101		\$ 1.469.000
15903	CE	DONC ALIMENTOS VIVERES Y ABARROTES	999	18/06/2021	52950101		\$ 2.346.000
15904	CE	DONC ALIMENTOS LACTEOS COLANTA	999	17/06/2021	52950101		\$ 385.400
15905	CE	DONC ALIMENTOS CARNICOS KOYOMAD	999	09/06/2021	52950101		\$ 361.016
15906	CE	DONC ALIMENTOS VIVERES Y ABARROTES	999	31/06/2021	52950101		\$ 1.120.000
						\$21.470.910	\$8.776.916

CUENTA: IVA ALIMENTOS 52950198

14963	CE	IVA ALIMENTOS VIVERES Y ABARROTES	830115508	04/06/2021	52950198	\$36.534	0
14963	CE	IVA ALIMENTOS VIVERES Y ABARROTES	830115508	04/06/2021	52950198	\$276.286	0
14976	CE	IVA ALIMENTOS SPEZANTE	900241665	20/06/2021	52950198	\$32.350	0
15006	CE	IVA ALIMENTOS PRODUCTOS RAMO	860003381	28/06/2021	52950198	\$46.275	0
15009	CE	IVA ALIMENTOS VIVERES Y ABARROTES MAKRO	900059238	29/06/2021	52950198	\$121.691	0
14995	CE	IVA ALIMENTOS VIVERES Y ABARROTES MAKRO	900059238	30/06/2021	51950198	\$8.574	0

\$521.710 0

VALOR TOTAL ALIMENTOS SDIS

21.992.620

VALOR TOTAL ALIMENTOS OPERADOR

8.776.916

VALOR TOTAL ALIMENTOS

30.769.536

CONGREAGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
860007314-1

VEREDA RIO GRANDE SERTOR LA ESPERANZA

CONSULTA DINAMICAS DE CONTABILIDAD
LIBROS AUXILIARES JUNIO 2021

PERIODO 01 DE JUNIO DE 2021 A 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA: ABSORBENTES 52959503

Nº	C	TIPO	NO.	DESCRIPCIÓN	NIT	FECHA	CUENTA	DÉBITO SDIS	DÉBITO OPERADOR
1	CE	14904	PAÑALES TOALLAS PAÑITOS		1032363448	20/06/2021	52959503	\$6.300.000	
2	CE	14905	PAÑALES TOALLAS PAÑITOS		900622537	22/06/2021	52959503	\$3.187.252	
3	CE	14906	DONC PAÑALES TOALLAS PAÑITOS		999				9.400.000
								<u>9.487.252</u>	<u>9.400.000</u>

CUENTA: IVA ABSORBENTES 52959598

0	0
---	---

VALOR TOTAL ABSORBENTES SDIS

9.487.252

VALOR TOTAL ABSORBENTESOPERADOR

9.400.000

VALOR TOTAL ABSORBENTES

18.887.252

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**860007314-1****VEREDA RIO GRANDE SERTOR LA ESPERANZA****CONSULTA DINAMICAS DE CONTABILIDAD
LIBROS AUXILIARES JUNIO 2021****PERIODO 01 DE JUNIO DE 2021 A 30 DE JUNIO DE 2021****CUENTA: ASEO PERSONAL 52959503**

Nº	C	TIPO	NO.	DESCRIPCIÓN	NIT	FECHA	CUENTA	DÉBITO SDIS	DÉBITO OPERADOR
1	CE	14921	ELEMENTOS ASEO PERSONAL	53047730	28/06/2021	52959503	\$1.531.999		
2	CE	14922	ELEMENTOS ASEO PERSONAL	53047730	28/06/2021	52959503	\$336.600		
3	CE	14923	DONC ELEMENTOS ASEO PERSONAL	999	14/06/2021	52959503			1.510.000
7									
								1.868.599	1.510.000

CUENTA: IVA ASEO PERSONAL 52959598

0	0
---	---

VALOR TOTAL ASEO PERSONAL SDIS**1.868.599****VALOR TOTAL ASEO PERSONAL OPERADOR****1.510.000****VALOR TOTAL ASEO PERSONAL****3.378.599**