CONGREAGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
860007314-1
VEREDA RIO GRANDE SERTOR LA ESPERANZA

CONSULTA DINAMICAS DE CONTABILIDAD
LIBROS AUXILIARES JULIO 2021

PERIODO **01 DE JULIO DE 2021 A 31 DE JULIO DE 2021**
CUENTA: **52950101 ALIMENTACION**

Nº C	TIPO	DESCRIPCIÓN	NIT	FECHA	CUENTA	DÉBITO SDIS	*DÉBITO OPERADOR*
14963	CE	FRUVER	860003381	01/07/2021	52950101	$1.571.245	
14964	CE	ESPEZANTE LATA	900241665	02/07/2021	52950101	$202.300	
14961	CE	PRODUCTOS CARNES	901395964	04/07/2021	52950101	$2.570.700	
14965	CE	FRUVER	860003381	07/07/2021	52950101	$1.879.245	
14966	CE	ALIMENTOS HUEVOS SANTA REYES	901220203	07/07/2021	52950101	$246.000	
14966	CE	ALIMENTOS LACTEOS	901395964	07/07/2021	52950101	$374.561	
14967	CE	VIVERES Y ABARROTES	830115508	08/07/2021	52950101	$1.947.991	
14971	CE	FRUVER	860003381	13/07/2021	52950101	$1.829.445	
14971	CE	BOTELLONES AGUA	901153914	13/07/2021	52950101	$113.000	
14971	CE	PAN Y TOSTADAS	41575526	17/07/2021	52950101	$397.400	
14974	CE	PAN Y TOSTADAS	41575526	17/07/2021	52950101	$270.300	
14971	CE	PRODUCTOS CARNES	901395964	17/07/2021	52950101	$2.386.100	
14974	CE	ALIMENTOS LACTEOS	860043347	19/07/2021	52950101	$268.709	
15050	CE	ALIMENTOS HUEVOS SANTA REYES	901220203	24/07/2021	52950101	$249.000	
15006	CE	FRUVER	860003381	28/07/2021	52950101	$1.995.240	
14988	CE	ALIMENTOS PANADERIA	1070009982	29/07/2021	52950101	$2.504.000	
14990	CE	PRODUCTOS CARNES	860043347	29/07/2021	52950101	$3.114.000	
15009	CE	ALIMENTOS HUEVOS SANTA REYES	900059238	29/07/2021	52950101	$246.000	
14992	CE	LACTEOS	901395964	29/07/2021	52950101	$402.824	
14995	CE	PRODUCTOS RAMO	900059238	30/07/2021	52950101	$206.151	
15900	CE	LACTEOS	999	01/07/2021	52950101		$ 359.000
15900	CE	DONC FRUVER	999	02/07/2021	52950101		$ 1.010.400
15900	CE	VIVERES Y ABARROTES	999	06/07/2021	52950101		$ 663.000
15900	CE	LACTEOS	999	08/07/2021	52950101		$ 763.527
15900	CE	VIVERES Y ABARROTES	999	11/07/2021	52950101		$ 334.000
15900	CE	VIVERES Y ABARROTES	999	13/07/2021	52950101		$ 709.220
15900	CE	PESCADO	999	13/07/2021	52950101		$ 170.000
15900	CE	FRUVER	999	14/07/2021	52950101		$ 641.800
15900	CE	DONC ALIMENTOS VIVERES Y ABARROTES	999	16/07/2021	52950101		$ 578.000
15900	CE	DONC ALIMENTOS LACTEOS COLANTA	999	18/07/2021	52950101		$ 308.000
15900	CE	LACTEOS	999	19/07/2021	52950101		$ 144.000
15906	CE	DONC ALIMENTOS VIVERES Y ABARROTES	999	20/07/2021	52950101		$ 2.009.600
15906	CE	LACTEOS	999	23/07/2021	52950101		$ 1.461.000
15906	CE	FRUVER	999	25/07/2021	52950101		$ 360.400
15906	CE	PESCADO	999	27/07/2021	52950101		$ 170.000
15906	CE	LACTEOS	999	29/07/2021	52950101		$ 144.000
						$22.774.211	***$9.825.947***

	$0	**0**
VALOR TOTAL ALIMENTOS SDIS		**22.774.211**
VALOR TOTAL ALIMENTOS OPERADOR		**9.825.947**
VALOR TOTAL ALIMENTOS		**32.600.158**

CONGREAGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
860007314-1
VEREDA RIO GRANDE SERTOR LA ESPERANZA

CONSULTA DINAMICAS DE CONTABILIDAD
LIBROS AUXILIARES JULIO 2021

PERIODO **01 DE JULIO DE 2021 A 31 DE JULIO DE 2021**

CUENTA: ***ABSORBENTES 52959503***

Nº C	TIPO	NO.	DESCRIPCIÓN	NIT	FECHA	CUENTA	DÉBITO SDIS	*DÉBITO OPERADOR*
1	CE	14904	PAÑALES TOALLAS PAÑITOS	1032363448	28/07/2021	52959503	$6.328.029	
2	CE	14905	PAÑALES TOALLAS PAÑITOS	900622537	31/07/2021	52959503	$2.176.070	
3	CE	14906	PAÑALES TOALLAS PAÑITOS	1032363448	31/07/2021	52959503	$2.141.002	
4	CE	14907	PAÑALES	1030539709	03/07/2021	52959503		1.080.000
5	CE	14908	PAÑALES Y PAÑITOS	8909802776	04/07/2021	52959503		1.615.000
6	CE	14909	PAÑALES Y PAÑITOS	19194401	15/07/2021	52959503		1.299.000
7	CE	14101	PAÑALES, TOALLAS, PAÑITOS	8909802776	20/07/2021	52959503		3.359.000
8	CE	14102	PAÑALES	1030539709	28/07/2021	52959503		2.385.000
							10.645.101	**9.738.000**

VALOR TOTAL ABSORBENTES SDIS	**10.645.101**
VALOR TOTAL ABSORBENTESOPERADOR	**9.738.000**
VALOR TOTAL ABSORBENTES	**20.383.101**

CONGREAGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
860007314-1
VEREDA RIO GRANDE SERTOR LA ESPERANZA

CONSULTA DINAMICAS DE CONTABILIDAD
LIBROS AUXILIARES JULIO 2021

PERIODO **01 DE JULIO DE 2021 A 31 DE JULIO 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	30/07/2021	52959503	$2.365.168	
2	CE	14922	ELEMENTOS ASEO PERSONAL	53047730	26/07/2021	52959503		890.000
3	CE	14923	DONC ELEMENTOS ASEO PERSONAL	1030539709	28/07/2021	52959503		734.000
							2.365.168	1.624.000

CUENTA: ***IVA ASEO PERSONAL 52959598***

0	0

VALOR TOTAL ASEO PERSONAL SDIS **2.365.168**

VALOR TOTAL ASEO PERSONAL OPERADOR **1.624.000**

VALOR TOTAL ASEO PERSONAL **3.989.168**