

Congregación Siervas de Cristo Sacerdote

Nit. 860.007.314-1

Libro Auxiliar Alimentos

Diciembre 01 al 31 de 2021

TIPO	NO.	DESCRIPCIÓN	NIT	FECHA	DÉBITO	
CUENTA:	52950101					
CE	15408	HUEVOS SANTA REYES	860029445	3/12/2021	\$	332.100,00
CE	15410	LACTEOS	860043347	3/12/2021	\$	669.050,00
CE	15410	LACTEOS	860043347	3/12/2021	\$	105.120,00
CE	15417	FRUVER COMERCIALIZADORA	901395964	06/12/2021	\$	2.177.175,00
CE	15427	CARNES VARIAS- EL GRAN PAR	901220203	12/12/2021	\$	4.091.850,00
CE	15428	COMPRA PRODUCTOS RAMO	860003831	13/12/2021	\$	228.290,00
CE	15436	BOTELLONES DE AGUA	901153914	15/12/2021	\$	144.000,00
CE	15438	FRUVER COMERCIALIZADORA	901395964	16/12/2021	\$	2.191.615,00
CE	15444	ALIMENTOS VIVERES VARIOS	900059238	17/12/2021	\$	2.558.720,00
CE	15446	LACTEOS	860043347	18/12/2021	\$	691.966,00
CE	15450	FRUVER COMERCIALIZADORA	901395964	21/12/2021	\$	2.184.715,00
CE	15451	HUEVOS SANTA REYES	860029445	21/12/2021	\$	373.500,00
CE	15457	CARNES VARIAS- EL GRAN PAR	901220203	28/12/2021	\$	3.697.800,00
CE	15459	PAN	1070009982	29/12/2021	\$	2.800.450,00
CE	15461	FRUVER COMERCIALIZADORA	901395964	29/12/2021	\$	2.195.505,00
ZN	38		999			122.880,00
ZN	38		999			1.127.559,00
ZN	38		999			2.000.180,00
ZN	38		999			2.445.450,00
ZN	38		999			3.733.500,00
ZN	38		999			
ZN	38		999			
ZN	38		999			
ZN	38		999			
ZN	38		999			
ZN	38		999			
ZN	38		999			
ZN	38		999			
ZN	38		999			
ZN	38		999			
ZN	38		999			
ZN	38		999			
ZN	38		999			
ZN	38		999			
TOTAL CUENTA:					24.441.856,00	9.429.569,00
Total valor por Sdis						\$ 24.441.856,00
Total valor por Operador						\$ 9.429.569,00

Congregación Siervas de Cristo Sacerdote

Nit. 860.007.314-1

Libro Auxiliar Implementos de Aseo

Diciembre 01 al 31 de 2021

TIPO CUENTA:	NO.	DESCRIPCIÓN	NIT	FECHA	DÉBITO	
	52959503					
JZ	87	IMPLEMENTOS ASEO	53047730	23/12/2021	2.365.250,00	
ZN	39	IMPLEMENTOS ASEO	999	30/12/2021		967.500,00
ZN	39	IMPLEMENTOS ASEO	999	30/12/2021		810.000,00

	TOTAL CUENTA:				2.365.250,00	1.777.500,00
CUENTA:						

		Total valor por Sdis			2.365.250	
		Total valor por Operador			1.777.500	

Congregación Siervas de Cristo Sacerdote

Nit. 860.007.314-1

Libro Auxiliar Absorbentes

Diciembre 01 al 31 de 2021

TIPO CUENTA:	NO.	DESCRIPCIÓN	NIT	FECHA	DÉBITO	
	52959503					
CE	15217	ABSORBENTES	90062253	22/12/2021	10.884.045,00	
ZN	38	ABSORBENTES	999	3/12/2021		1.735.000,00
ZN	38	ABSORBENTES	999	15/12/2021		2.248.000,00
ZN	38	ABSORBENTES	999	22/12/2021		2.202.000,00
ZN	38	ABSORBENTES	999	27/12/2021		1.900.500,00
ZN	38	ABSORBENTES	999	30/12/2021		1.573.000,00

TOTAL CUENTA:

10.884.045,00 9.658.500,00

Total valor por Sdis
Total valor por Operador

10.884.045
9.658.500

Congregación Siervas de Cristo Sacerdote

Nit. 860.007.314-1

Libro Auxiliar Covid

Diciembre 01 al 31 de 2021

TIPO CUENTA:	NO.	DESCRIPCIÓN	NIT	FECHA	DÉBITO	
	52959505					
CE	15432	OVEROLES ANTIFLUIDOS	101017448	14/12/2021	960.000,00	
CE	15414	HIPOCLORITO	901053138	17/12/2021	628.000,00	
CE	15440	TAPABOCAS	900771100	17/12/2021	630.000,00	
JZ	87	IMPLEMENTOS ASEO	53047730	23/12/2021	412.800,00	
ZN	38	AMONIO	999	7/12/2021		1.083.000,00
ZN	38	GEL ANTIBACTERIAL	999	10/12/2021		1.373.000,00
ZN	38	GUANTES	999	28/12/2021		1.508.000,00

TOTAL CUENTA:	2.630.800,00	3.964.000,00
----------------------	---------------------	---------------------

Total valor por Sdis	2.630.800
Total valor por Operador	3.964.000