

COMPROBANTE : CAUSACIONES
DOCUMENTO : 5468

30 11 2024

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
72-95-35-01	COMPRA COMBUSTIBLE	070040	1,267,665.00		900.542.032-6 ESTACION DE SERVICI	000FE7912
72-95-35-01	COMPRA COMBUSTIBLE	070010	1,340,912.00		900.542.032-6 ESTACION DE SERVICI	000FE7912
72-95-35-01	COMPRA COMBUSTIBLE	070010	921,344.00		900.542.032-6 ESTACION DE SERVICI	000FE7912
72-95-35-01	COMPRA COMBUSTIBLE	070010	1,659,536.00		900.542.032-6 ESTACION DE SERVICI	000FE7912
23-65-40-03	Valor Retción Docto			5,189.00	900.542.032-6 ESTACION DE SERVICI	000FE7912
23-35-95-01	VLR TOTAL 000005468			5,184,268.00	900.542.032-6 ESTACION DE SERVICI	000FE7912