

COMPROBANTE : CAUSACIONES
DOCUMENTO : 5469

30 11 2024

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
72-95-35-01	COMPRA COMBUSTIBLE	070040	1,401,173.00		900.542.032-6 ESTACION DE SERVICI	000FE8074
72-95-35-01	COMPRA COMBUSTIBLE	070010	918,812.00		900.542.032-6 ESTACION DE SERVICI	000FE8074
72-95-35-01	COMPRA COMBUSTIBLE	070010	1,147,220.00		900.542.032-6 ESTACION DE SERVICI	000FE8074
72-95-35-01	COMPRA COMBUSTIBLE	070010	1,788,875.00		900.542.032-6 ESTACION DE SERVICI	000FE8074
23-65-40-03	Valor Retción Docto			5,256.00	900.542.032-6 ESTACION DE SERVICI	000FE8074
23-35-95-01	VLR TOTAL 000005469			5,250,824.00	900.542.032-6 ESTACION DE SERVICI	000FE8074