

COMPROBANTE : CAUSACIONES
DOCUMENTO : 5630

31 12 2024

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
72-95-35-01	COMPRA COMBUSTIBLE	070040	1,194,923.00		900.542.032-6 ESTACION DE SERVICI	000FE8173
72-95-35-01	COMPRA COMBUSTIBLE	070010	1,545,914.00		900.542.032-6 ESTACION DE SERVICI	000FE8173
72-95-35-01	COMPRA COMBUSTIBLE	070010	1,232,736.00		900.542.032-6 ESTACION DE SERVICI	000FE8173
72-95-35-01	COMPRA COMBUSTIBLE	070010	1,912,318.00		900.542.032-6 ESTACION DE SERVICI	000FE8173
23-65-40-03	Valor Retción Docto			5,886.00	900.542.032-6 ESTACION DE SERVICI	000FE8173
23-35-95-01	VLR TOTAL 000005630			5,880,005.00	900.542.032-6 ESTACION DE SERVICI	000FE8173