

COMPROBANTE : CAUSACIONES
DOCUMENTO : 5631

31 12 2024

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
72-95-35-01	COMPRA COMBUSTIBLE	070040	679,353.00		900.542.032-6 ESTACION DE SERVICI	000FE8283
72-95-35-01	COMPRA COMBUSTIBLE	070010	1,403,887.00		900.542.032-6 ESTACION DE SERVICI	000FE8283
72-95-35-01	COMPRA COMBUSTIBLE	070010	1,212,887.00		900.542.032-6 ESTACION DE SERVICI	000FE8283
72-95-35-01	COMPRA COMBUSTIBLE	070010	1,769,713.00		900.542.032-6 ESTACION DE SERVICI	000FE8283
23-65-40-03	Valor Retción Docto			5,066.00	900.542.032-6 ESTACION DE SERVICI	000FE8283
23-35-95-01	VLR TOTAL 000005631			5,060,774.00	900.542.032-6 ESTACION DE SERVICI	000FE8283