

COMPROBANTE : CAUSACIONES
DOCUMENTO : 5886

31 01 2025

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
73-95-35-01	COMPRA COMBUSTIBLE	070040	1,369,095.00		900.542.032-6 ESTACION DE SERVICI	000FE8521
73-95-35-01	COMPRA COMBUSTIBLE	070010	1,229,478.00		900.542.032-6 ESTACION DE SERVICI	000FE8521
73-95-35-01	COMPRA COMBUSTIBLE	070010	660,072.00		900.542.032-6 ESTACION DE SERVICI	000FE8521
73-95-35-01	COMPRA COMBUSTIBLE	070010	1,729,833.00		900.542.032-6 ESTACION DE SERVICI	000FE8521
23-65-40-03	Valor Retción Docto			4,988.00	900.542.032-6 ESTACION DE SERVICI	000FE8521
23-35-95-01	VLR TOTAL 000005886			4,983,490.00	900.542.032-6 ESTACION DE SERVICI	000FE8521