

COMPROBANTE : CAUSACIONES
DOCUMENTO : 6030

28 02 2025

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
73-95-35-01	COMPRA COMBUSTIBLE	070040	768,686.00		900.542.032-6 ESTACION DE SERVICI	000FE8783
73-95-35-01	COMPRA COMBUSTIBLE	070010	890,520.00		900.542.032-6 ESTACION DE SERVICI	000FE8783
73-95-35-01	COMPRA COMBUSTIBLE	070010	1,354,256.00		900.542.032-6 ESTACION DE SERVICI	000FE8783
73-95-35-01	COMPRA COMBUSTIBLE	070010	1,590,208.00		900.542.032-6 ESTACION DE SERVICI	000FE8783
23-65-40-03	Valor Retción Docto			4,604.00	900.542.032-6 ESTACION DE SERVICI	000FE8783
23-35-95-01	VLR TOTAL 000006030			4,599,066.00	900.542.032-6 ESTACION DE SERVICI	000FE8783