

COMPROBANTE : CAUSACIONES
DOCUMENTO : 6120

20 03 2025

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
73-95-35-01	COMPRA COMBUSTIBLE	070040	1,359,239.00		900.542.032-6 ESTACION DE SERVICI	000FE8881
73-95-35-01	COMPRA COMBUSTIBLE	070010	1,604,572.00		900.542.032-6 ESTACION DE SERVICI	000FE8881
73-95-35-01	COMPRA COMBUSTIBLE	070010	1,332,866.00		900.542.032-6 ESTACION DE SERVICI	000FE8881
73-95-35-01	COMPRA COMBUSTIBLE	070010	1,699,743.00		900.542.032-6 ESTACION DE SERVICI	000FE8881
23-65-40-03	Valor Retción Docto			5,996.00	900.542.032-6 ESTACION DE SERVICI	000FE8881
23-35-95-01	VLR TOTAL 000006120			5,990,424.00	900.542.032-6 ESTACION DE SERVICI	000FE8881