EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL

321 CAUSACION DE CUENTAS

NIT. 890,704,204

No. 394

FECHA: 2024-JUN-26 1646836 ENRIQUE PARADA PEREZ

SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE x.x.x.x

Código	CUENTA	TERCERO	CONCEPTO	CC	SCC	DEBITOS	CREDITOS
51111504	Manten.Equipo Computacion	79609959	PAGO ORDEN 51-2024 M	41	0	4,751,998.00	0.00
51111504	Manten.Equipo Computacion	79609959	PAGO ORDEN 51-2024 M	51	0	3,167,998.00	0.00
891002	IVA COMO MAYOR VALOR	79609959	PAGO ORDEN 51-2024 M	41	0	1,264,537.00	0.00
24010101	Bienes Y Servicios	79609959	PAGO ORDEN 51-2024 M	99	0	0.00	7,424,164.00
24360503	SERVICIOS 4% D.R.	79609959	PAGO ORDEN 51-2024 M	99	0	0.00	266,218.00
24362501	IMPTO VTAS RETENIDO CONSI	79609959	PAGO ORDEN 51-2024 M	99	0	0.00	189,681.00
24362701	RETENCION DE IMPTO IND.Y	79609959	PAGO ORDEN 51-2024 M	99	0	0.00	39,933.00
820501	IVA COMO MAYOR VALOR	79609959	PAGO ORDEN 51-2024 M	41	0	0.00	1,264,537.00
						9,184,533.00	9,184,533.00

DETALLE: PAGO ORDEN 51-2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS IMPRESORAS, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV570 DEL 25/06/2024. ACTA FINAL DE SUPERVISIÓN NO. 01 DEL 26/06/2024. CDP NO. 290 DEL 28/05/20

ELABORO