2024-08-16 920,405.00

ESTACION DE SERVICIO LA AMERICANA S.A.S**********

Novecientos Veinte Mil Cuatrocientos Cinco Pesos M/C**********

****

IDESAN

Nit 890205565-1
SUCURSAL PPAL
Fecha Viernes, 16 de Agosto de 2024

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Egreso de Tesoreria **Nº ET-0000023304**

ESTACION DE SERVICIO LA AMERICANA - PAGO 1 - DP 5450 RP 5688 - COMBUSTIBLE

CUENTA	SUC	C.Cos	DESCRIPCIÓN	TERCERO	DÉBITOS	CRÉDITOS
[0] CUENTAS DE PTO Y TESORERIA					1,089,239.00	0.00
[03] PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					1,089,239.00	0.00
[0371] PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)					1,089,239.00	0.00
0371.21202010030	11		Compra de Combustible		1,089,239.00	0.00
	ESTACION DE SERVICIO LA AMERICANA - PAGO 1 - DP 5450 RP 5688 - COMBUSTIBLE					
[2] PASIVOS					1,089,239.00	0.00
[24] CUENTAS POR PAGAR					1,089,239.00	0.00
[2401] ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES					1,089,239.00	0.00
24010134	11		COMBUSTIBLES	[804010955] ESTACION DE SERVICIO LA AM	1,089,239.00	0.00
	ESTACION DE SERVICIO LA AMERICANA - PAGO 1 - DP 5450 RP 5688 - COMBUSTIBLE					
[0] CUENTAS DE PTO Y TESORERIA					0.00	1,089,239.00
[03] PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					0.00	1,089,239.00
[0361] OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)					0.00	1,089,239.00
0361.21202010030	11		Compra de Combustible	[804010955] ESTACION DE SERVICIO LA AM	0.00	1,089,239.00
	ESTACION DE SERVICIO LA AMERICANA - PAGO 1 - DP 5450 RP 5688 - COMBUSTIBLE					
[1] ACTIVO					0.00	920,405.00
[11] EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					0.00	920,405.00
[1110] DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS					0.00	920,405.00
11100660	11		Banco Popular 500-805-64660-4		0.00	920,405.00
	ESTACION DE SERVICIO LA AMERICANA - PAGO 1 - DP 5450 RP 5688 - COMBUSTIBLE					
[2] PASIVOS					0.00	168,834.00
[24] CUENTAS POR PAGAR					0.00	168,834.00
[2407] RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS					0.00	167,745.00
24072213	11		PRODESARROLLO	[804010955] ESTACION DE SERVICIO LA AM	0.00	21,785.00
	ESTACION DE SERVICIO LA AMERICANA - PAGO 1 - DP 5450 RP 5688 - COMBUSTIBLE					
24072214	11		PROUIS	[804010955] ESTACION DE SERVICIO LA AM	0.00	21,785.00
	ESTACION DE SERVICIO LA AMERICANA - PAGO 1 - DP 5450 RP 5688 - COMBUSTIBLE					
24072215	11		PROCULTURA	[804010955] ESTACION DE SERVICIO LA AM	0.00	21,785.00
	ESTACION DE SERVICIO LA AMERICANA - PAGO 1 - DP 5450 RP 5688 - COMBUSTIBLE					
24072216	11		PRO-DEPORTE Y RECREACION	[804010955] ESTACION DE SERVICIO LA AM	0.00	21,785.00
	ESTACION DE SERVICIO LA AMERICANA - PAGO 1 - DP 5450 RP 5688 - COMBUSTIBLE					
24072217	11		ORD 031-2009 BIENESTAR DEL AD	[804010955] ESTACION DE SERVICIO LA AM	0.00	21,785.00
	ESTACION DE SERVICIO LA AMERICANA - PAGO 1 - DP 5450 RP 5688 - COMBUSTIBLE					
24072218	11		PRO HOSPITAL	[804010955] ESTACION DE SERVICIO LA AM	0.00	21,785.00
	ESTACION DE SERVICIO LA AMERICANA - PAGO 1 - DP 5450 RP 5688 - COMBUSTIBLE					
24072219	11		PROELECTRIFICACION RURAL	[804010955] ESTACION DE SERVICIO LA AM	0.00	21,785.00
	ESTACION DE SERVICIO LA AMERICANA - PAGO 1 - DP 5450 RP 5688 - COMBUSTIBLE					
24072220	11		ORD 12-05 CUOTA MANEJO ESTAN	[804010955] ESTACION DE SERVICIO LA AM	0.00	15,250.00
	ESTACION DE SERVICIO LA AMERICANA - PAGO 1 - DP 5450 RP 5688 - COMBUSTIBLE					

Elaboro: JUAN CARLOS MALDONADO Aprobo: Reviso:

IDESAN

Nit 890205565-1
SUCURSAL PPAL
Fecha Viernes, 16 de Agosto de 2024

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Egreso de Tesoreria **Nº ET-0000023304**

ESTACION DE SERVICIO LA AMERICANA - PAGO 1 - DP 5450 RP 5688 - COMBUSTIBLE

CUENTA	SUC	C.Cos	DESCRIPCIÓN	TERCERO	DÉBITOS	CRÉDITOS
[2] PASIVOS					0.00	168,834.00
[24] CUENTAS POR PAGAR					0.00	168,834.00
[2436] RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE					0.00	1,089.00
24360802	11		Compras Combustibles	[804010955] ESTACION DE SERVICIO LA AM	0.00	1,089.00
	ESTACION DE SERVICIO LA AMERICANA - PAGO 1 - DP 5450 RP 5688 - COMBUSTIBLE					
				Sumas Iguales $	2,178,478.00	2,178,478.00

NÚMERO	BANCO	CUENTA	VALOR
0	Banco Popular 500-805-64660-4		920,405.00

Beneficiario : ESTACION DE SERVICIO LA AMERICANA S.A.S
C.c o Nit : 804010955
Cta Trans Ele :

Recibido _____ _____

Elaboro: JUAN CARLOS MALDONADO Aprobo: _____ Reviso: _____