EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL

13 CAUSACION DE CUENTAS

NIT. 890,704,204

No. 148

FECHA: 2024-JUL-24 1655192 MAURICIO CONDE LUNA

SON: SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Código	CUENTA	TERCERO	CONCEPTO	CC	SCC	DEBITOS	CREDITOS
15149001	Otros materiales y sumini	93131413	DOC/31678	51	0	84,000.00	0.00
820501	IVA COMO MAYOR VALOR	93131413	DOC/31678	51	0	13,412.00	0.00
891002	IVA COMO MAYOR VALOR	93131413	DOC/31678	51	0	0.00	13,412.00
24362501	IMPTO VTAS RETENIDO CONSI	93131413	DOC/31678	51	0	0.00	2,012.00
24360801	COMPRAS 2.5% Y 3.5%	93131413	DOC/31678	51	0	0.00	1,765.00
24362701	RETENCION DE IMPTO IND.Y	93131413	DOC/31678	51	0	0.00	353.00
24010101	Bienes Y Servicios	93131413	DOC/31678	51	0	0.00	79,870.00
						97,412.00	97,412.00

DETALLE: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES PARA OPTIMIZACION, MANTENIMIENTO DE REDES Y ARREGLOS LOCATIVOS DE LA EA. A.A. SEGÚN FACTURA NO. FE 31678 DEL CONTRATO NO. 33-2024.

ELABORO