EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL

13 CAUSACION DE CUENTAS

NIT. 890,704,204

No. 166

FECHA: 2024-AGO-2 1658941 MAURICIO CONDE LUNA

SON: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE 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/32596	41	0	204,000.00	0.00
820501	IVA COMO MAYOR VALOR	93131413	DOC/32596	41	0	32,571.00	0.00
891002	IVA COMO MAYOR VALOR	93131413	DOC/32596	41	0	0.00	32,571.00
24362501	IMPTO VTAS RETENIDO CONSI	93131413	DOC/32596	41	0	0.00	4,886.00
24362701	RETENCION DE IMPTO IND.Y	93131413	DOC/32596	41	0	0.00	857.00
24360801	COMPRAS 2.5% Y 3.5%	93131413	DOC/32596	41	0	0.00	4,286.00
24010101	Bienes Y Servicios	93131413	DOC/32596	41	0	0.00	193,971.00
						236,571.00	236,571.00

DETALLE: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES PARA OPTIMIZACION, MANTENIMIENTO DE REDES Y ARREGLOS LOCATIVOS DE LA EA. A.A. SEGÚN FACTURA NO. FE 32596 DEL CONTRATO NO. 33-2024.

ELABORO