Movimiento auxiliar por centro de costo

CABILDO MAYOR DEL RESGUARDO INDIGENA RIO ALTO SAN JUAN

901788315

De noviembre 01 2025 a noviembre 30 2025

entificación terce	Nombre tercero	Vencimiento	omprobant	ódigo centro de cos	cuentas co	Nombre cuenta contable	ha elaborac	ha vencimie	Débito	Crédito	Descripción
39308896	CLAUDIA PATRICIA RAMIREZ PIMEI		DS-1-1679	1871SANPEDROEICB	51103501	Prestador de Servicio	26/11/2025		630.995,00		Prestador de Servicio
39308896	CLAUDIA PATRICIA RAMIREZ PIMEI	DS-1679-1	DS-1-1679	1871SANPEDROEICB	22050501	Proveedores nacionales	26/11/2025	30/11/2025		630.995,00	Proveedores nacionales
32254645	DENYS DE JESUS ALVAREZ DIAZ		DS-1-1680	1871SANPEDROEICB	51103501	Prestador de Servicio	26/11/2025		571.280,00		Prestador de Servicio
32254645	DENYS DE JESUS ALVAREZ DIAZ	DS-1680-1	DS-1-1680	1871SANPEDROEICB	22050501	Proveedores nacionales	26/11/2025	30/11/2025		571.280,00	Proveedores nacionales
98600880	CARLOS MARIO LORA OCHOA		DS-1-1681	1871SANPEDROEICB	51103501	Prestador de Servicio	26/11/2025		571.280,00		Prestador de Servicio
98600880	CARLOS MARIO LORA OCHOA	DS-1681-1	DS-1-1681	1871SANPEDROEICB	22050501	Proveedores nacionales	26/11/2025	30/11/2025		571.280,00	Proveedores nacionales
1041260991	KELLYS JOHANA BRAVO DIAZ		DS-1-1682	1871SANPEDROEICB	51103501	Prestador de Servicio	26/11/2025		285.640,00		Prestador de Servicio
1041260991	KELLYS JOHANA BRAVO DIAZ	DS-1682-1	DS-1-1682	1871SANPEDROEICB	22050501	Proveedores nacionales	26/11/2025	30/11/2025		285.640,00	Proveedores nacionales
1033342360	MARIA ALEJANDRA ARREDONDO Z.		DS-1-1683	1871SANPEDROEICB	51103501	Prestador de Servicio	26/11/2025		315.497,00		Prestador de Servicio
1033342360	MARIA ALEJANDRA ARREDONDO Z.	DS-1683-1	DS-1-1683	1871SANPEDROEICB	22050501	Proveedores nacionales	26/11/2025	30/11/2025		315.497,00	Proveedores nacionales
1035640584	WILMAR ANTONIO CAUSIL HERNAI		DS-1-1684	1871SANPEDROEICB	51103501	Prestador de Servicio	26/11/2025		177.097,00		Prestador de Servicio
1035640584	WILMAR ANTONIO CAUSIL HERNAI	DS-1684-1	DS-1-1684	1871SANPEDROEICB	22050501	Proveedores nacionales	26/11/2025	30/11/2025		177.097,00	Proveedores nacionales
1041268918	SINDY DAYANA CUELLO CASTRO		DS-1-1685	1871SANPEDROEICB	51103501	Prestador de Servicio	26/11/2025		630.995,00		Prestador de Servicio
1041268918	SINDY DAYANA CUELLO CASTRO	DS-1685-1	DS-1-1685	1871SANPEDROEICB	22050501	Proveedores nacionales	26/11/2025	30/11/2025		630.995,00	Proveedores nacionales
1041258104	YARIS YURANIS GONZALES CORDEF		DS-1-1686	1871SANPEDROEICB	51103501	Prestador de Servicio	26/11/2025		571.280,00		Prestador de Servicio
1041258104	YARIS YURANIS GONZALES CORDEF	DS-1686-1	DS-1-1686	1871SANPEDROEICB	22050501	Proveedores nacionales	26/11/2025	30/11/2025		571.280,00	Proveedores nacionales
1077476975	JESUS ANTONIO MENA PALACIOS		DS-1-1687	1871SANPEDROEICB	51103501	Prestador de Servicio	26/11/2025		278.435,00		Prestador de Servicio
1077476975	JESUS ANTONIO MENA PALACIOS	DS-1687-1	DS-1-1687	1871SANPEDROEICB	22050501	Proveedores nacionales	26/11/2025	30/11/2025		278.435,00	Proveedores nacionales
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICAD(		FC-1-211	1871SANPEDROEICB	51959514	Gastos Operativos	25/11/2025		90.720,00		Gastos Operativos
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICAD(		FC-1-211	1871SANPEDROEICB	51959510	Iva mayor gastos operativos	25/11/2025		17.236,80		Iva mayor gastos operativos
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICAD(	FE-2226-1	FC-1-211	1871SANPEDROEICB	22050501	Proveedores nacionales	25/11/2025	25/12/2025		105.688,80	Proveedores nacionales
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICAD(		FC-1-211	1871SANPEDROEICB	23654001	Retención por compras 2,5%	25/11/2025			2.268,00	Retefuente 2.5%
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICAD(		FC-1-216	1871SANPEDROEICB	51953002	Material Didáctico	25/11/2025		52.568,00		Material Didáctico
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICAD(		FC-1-216	1871SANPEDROEICB	51953011	Iva Mayor Valor Material Dida	25/11/2025		9.987,91		Iva Mayor Valor Material Didactico
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICAD(	FE-2231-1	FC-1-216	1871SANPEDROEICB	22050501	Proveedores nacionales	25/11/2025	25/12/2025		61.241,71	Proveedores nacionales
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICAD(		FC-1-216	1871SANPEDROEICB	23654001	Retención por compras 2,5%	25/11/2025			1.314,20	Retefuente 2.5%
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICAD(		FC-1-217	1871SANPEDROEICB	51952501	Elementos de aseo y cafetería	25/11/2025		35.071,22		Elementos de aseo
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICAD(		FC-1-217	1871SANPEDROEICB	51952512	Iva mayor elementos de aseo	25/11/2025		6.663,52		Iva mayor elementos de aseo
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICAD(	FE-2232-1	FC-1-217	1871SANPEDROEICB	22050501	Proveedores nacionales	25/11/2025	25/12/2025		40.857,96	Proveedores nacionales
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICAD(		FC-1-217	1871SANPEDROEICB	23654001	Retención por compras 2,5%	25/11/2025			876,78	Retefuente 2.5%
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICAD(		FC-1-218	1871SANPEDROEICB	51952515	Alimentación	25/11/2025		106.712,97		Alimentación
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICAD(		FC-1-218	1871SANPEDROEICB	51952510	Iva mayor valor alimentación	25/11/2025		4.115,17		Iva mayor valor alimentación 19%
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICAD(		FC-1-218	1871SANPEDROEICB	51952510	Iva mayor valor alimentación	25/11/2025		154,75		Iva mayor valor alimentación 5%
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICAD(	FE-2233-1	FC-1-218	1871SANPEDROEICB	22050501	Proveedores nacionales	25/11/2025	25/12/2025		108.315,07	Proveedores nacionales
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICAD(		FC-1-218	1871SANPEDROEICB	23654001	Retención por compras 2,5%	25/11/2025			2.667,82	Retefuente 2.5%
32254645	DENYS DE JESUS ALVAREZ DIAZ		DS-1-1776	1871SANPEDROEICB	51355002	Transporte de personas	27/11/2025		70.000,00		Transporte de personas
32254645	DENYS DE JESUS ALVAREZ DIAZ	DS-1776-1	DS-1-1776	1871SANPEDROEICB	22050501	Proveedores nacionales	27/11/2025	27/11/2025		70.000,00	Proveedores nacionales
98600880	CARLOS MARIO LORA OCHOA		DS-1-1777	1871SANPEDROEICB	51355002	Transporte de personas	27/11/2025		70.000,00		Transporte de personas
98600880	CARLOS MARIO LORA OCHOA	DS-1777-1	DS-1-1777	1871SANPEDROEICB	22050501	Proveedores nacionales	27/11/2025	30/11/2025		70.000,00	Proveedores nacionales
39308896	CLAUDIA PATRICIA RAMIREZ PIMEI		DS-1-1778	1871SANPEDROEICB	51355002	Transporte de personas	27/11/2025		70.000,00		Transporte de personas
39308896	CLAUDIA PATRICIA RAMIREZ PIMEI	DS-1778-1	DS-1-1778	1871SANPEDROEICB	22050501	Proveedores nacionales	27/11/2025	30/11/2025		70.000,00	Proveedores nacionales
1041268918	SINDY DAYANA CUELLO CASTRO		DS-1-1779	1871SANPEDROEICB	51355002	Transporte de personas	27/11/2025		70.000,00		Transporte de personas
1041268918	SINDY DAYANA CUELLO CASTRO	DS-1179-1	DS-1-1779	1871SANPEDROEICB	22050501	Proveedores nacionales	27/11/2025	30/11/2025		70.000,00	Proveedores nacionales
1033342360	MARIA ALEJANDRA ARREDONDO Z.		DS-1-1780	1871SANPEDROEICB	51355002	Transporte de personas	27/11/2025		23.520,00		Transporte de personas
1033342360	MARIA ALEJANDRA ARREDONDO Z.	DS-1780-1	DS-1-1780	1871SANPEDROEICB	22050501	Proveedores nacionales	27/11/2025	30/11/2025		23.520,00	Proveedores nacionales
1041258104	YARIS YURANIS GONZALES CORDEF		DS-1-1781	1871SANPEDROEICB	51355002	Transporte de personas	27/11/2025		70.000,00		Transporte de personas
1041258104	YARIS YURANIS GONZALES CORDEF	DS-1781-1	DS-1-1781	1871SANPEDROEICB	22050501	Proveedores nacionales	27/11/2025	30/11/2025		70.000,00	Proveedores nacionales
32254645	DENYS DE JESUS ALVAREZ DIAZ		DS-1-1782	1871SANPEDROEICB	51353503	Llamadas	27/11/2025		13.440,00		Llamadas

32254645	DENYS DE JESUS ALVAREZ DIAZ	DS-1782-1	DS-1-1782	1871SANPEDROEICB	22050501	Proveedores nacionales	27/11/2025	30/11/2025		13.440,00	Proveedores nacionales
98600880	CARLOS MARIO LORA OCHOA		DS-1-1783	1871SANPEDROEICB	51353503	Llamadas	27/11/2025		13.440,00		Llamadas
98600880	CARLOS MARIO LORA OCHOA	DS-1783-1	DS-1-1783	1871SANPEDROEICB	22050501	Proveedores nacionales	27/11/2025	30/11/2025		13.440,00	Proveedores nacionales
39308896	CLAUDIA PATRICIA RAMIREZ PIMEN		DS-1-1784	1871SANPEDROEICB	51353503	Llamadas	27/11/2025		13.440,00		Llamadas
39308896	CLAUDIA PATRICIA RAMIREZ PIMEN	DS-1784-1	DS-1-1784	1871SANPEDROEICB	22050501	Proveedores nacionales	27/11/2025	30/11/2025		13.440,00	Proveedores nacionales
1041268918	SINDY DAYANA CUELLO CASTRO		DS-1-1785	1871SANPEDROEICB	51353503	Llamadas	27/11/2025		13.440,00		Llamadas
1041268918	SINDY DAYANA CUELLO CASTRO	DS-1785-1	DS-1-1785	1871SANPEDROEICB	22050501	Proveedores nacionales	27/11/2025	30/11/2025		13.440,00	Proveedores nacionales
1041258104	YARIS YURANIS GONZALES CORDER		DS-1-1786	1871SANPEDROEICB	51353503	Llamadas	27/11/2025		13.440,00		Llamadas
1041258104	YARIS YURANIS GONZALES CORDER	DS-1786-1	DS-1-1786	1871SANPEDROEICB	22050501	Proveedores nacionales	27/11/2025	30/11/2025		13.440,00	Proveedores nacionales
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICAD(		FC-1-224	1871SANPEDROEICB	51952515	Alimentación	27/11/2025		6.064.306,39		Alimentación
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICAD(		FC-1-224	1871SANPEDROEICB	51952510	Iva mayor valor alimentación	27/11/2025		119.589,51		Iva mayor valor alimentación 19%
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICAD(		FC-1-224	1871SANPEDROEICB	51952510	Iva mayor valor alimentación	27/11/2025		45.277,35		Iva mayor valor alimentación 5%
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICAD(	FE-2257-1	FC-1-224	1871SANPEDROEICB	22050501	Proveedores nacionales	27/11/2025	27/12/2025		6.077.565,59	Proveedores nacionales
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICAD(		FC-1-224	1871SANPEDROEICB	23654001	Retención por compras 2,5%	27/11/2025			151.607,66	Retefuente 2.5%
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICAD(		FC-1-235	1871SANPEDROEICB	51953003	Kit Didáctico	30/11/2025		403.351,26		Kit Didáctico
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICAD(		FC-1-235	1871SANPEDROEICB	51953012	Iva mayo Kit Didactico	30/11/2025		76.636,74		Iva mayo Kit Didactico
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICAD(	FE-2296-1	FC-1-235	1871SANPEDROEICB	22050501	Proveedores nacionales	30/11/2025	30/12/2025		469.904,22	Proveedores nacionales
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICAD(		FC-1-235	1871SANPEDROEICB	23654001	Retención por compras 2,5%	30/11/2025			10.083,78	Retefuente 2.5%
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICAD(		FC-1-234	1871SANPEDROEICB	51959520	Practica autobastecimiento	30/11/2025		615.600,00		Practica autobastecimiento
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICAD(	FE-2294-1	FC-1-234	1871SANPEDROEICB	22050501	Proveedores nacionales	30/11/2025	30/12/2025		600.210,00	Proveedores nacionales
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICAD(		FC-1-234	1871SANPEDROEICB	23654001	Retención por compras 2,5%	30/11/2025			15.390,00	Retefuente 2.5%
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPAT/		FC-1-227	1871SANPEDROEICB	51952515	Alimentación	28/11/2025		2.548.370,00		Alimentación
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPAT/	S-507-1	FC-1-227	1871SANPEDROEICB	22050501	Proveedores nacionales	28/11/2025	28/12/2025		2.510.144,45	Proveedores nacionales
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPAT/		FC-1-227	1871SANPEDROEICB	23654006	Retencion 1.5 Productos Agri	28/11/2025			38.225,55	RETENCION 1.5% P. AGRICOLAS
860009174	SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A		FC-1-239	1871SANPEDROEICB	51302001	Accidentes Escolares	27/11/2025		53.100,00		Accidentes Escolares
860009174	SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A	NO-100000574	FC-1-239	1871SANPEDROEICB	22050501	Proveedores nacionales	27/11/2025	27/11/2025		53.100,00	Proveedores nacionales