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	Comprobante	ligo centro de co	cuentas con	ombre cuenta contab	ha elaborac	cha vencimien	Débito	Crédito	Descripción
32273442	YUDYS PATRICIA CAUSIL ROMERO		DS-1-1688	1871SANPEROPRP	51103501	Prestador de Servicio	26/11/2025		571.280,00		Prestador de Servicio
32273442	YUDYS PATRICIA CAUSIL ROMERO	DS-1688-1	DS-1-1688	1871SANPEROPRP	22050501	Proveedores nacionales	26/11/2025	30/11/2025		571.280,00	Proveedores nacionales
1041256900	MERYSDEL CARMEN PITALUA BERN		DS-1-1689	1871SANPEROPRP	51103501	Prestador de Servicio	26/11/2025		571.280,00		Prestador de Servicio
1041256900	MERYSDEL CARMEN PITALUA BERN	DS-1689-1	DS-1-1689	1871SANPEROPRP	22050501	Proveedores nacionales	26/11/2025	30/11/2025		571.280,00	Proveedores nacionales
8329049	EVER LUIS CONDE JIMENEZ		DS-1-1690	1871SANPEROPRP	51103501	Prestador de Servicio	26/11/2025		571.280,00		Prestador de Servicio
8329049	EVER LUIS CONDE JIMENEZ	DS-1690-1	DS-1-1690	1871SANPEROPRP	22050501	Proveedores nacionales	26/11/2025	30/11/2025		571.280,00	Proveedores nacionales
1193530526	DANY LUZ SOTTER SOÑET		DS-1-1691	1871SANPEROPRP	51103501	Prestador de Servicio	26/11/2025		571.280,00		Prestador de Servicio
1193530526	DANY LUZ SOTTER SOÑET	DS-1691-1	DS-1-1691	1871SANPEROPRP	22050501	Proveedores nacionales	26/11/2025	30/11/2025		571.280,00	Proveedores nacionales
1002011299	WILDER JOSE GARCIA FLOREZ		DS-1-1692	1871SANPEROPRP	51103501	Prestador de Servicio	26/11/2025		391.217,00		Prestador de Servicio
1002011299	WILDER JOSE GARCIA FLOREZ	DS-1692-1	DS-1-1692	1871SANPEROPRP	22050501	Proveedores nacionales	26/11/2025	30/11/2025		391.217,00	Proveedores nacionales
98598606	EDICTO MANUEL SUAREZ BALTAZAR		DS-1-1693	1871SANPEROPRP	51103501	Prestador de Servicio	26/11/2025		354.193,00		Prestador de Servicio
98598606	EDICTO MANUEL SUAREZ BALTAZAR	DS-1693-1	DS-1-1693	1871SANPEROPRP	22050501	Proveedores nacionales	26/11/2025	30/11/2025		354.193,00	Proveedores nacionales
1041260991	KELLYS JOHANA BRAVO DIAZ		DS-1-1694	1871SANPEROPRP	51103501	Prestador de Servicio	26/11/2025		285.640,00		Prestador de Servicio
1041260991	KELLYS JOHANA BRAVO DIAZ	DS-1694-1	DS-1-1694	1871SANPEROPRP	22050501	Proveedores nacionales	26/11/2025	30/11/2025		285.640,00	Proveedores nacionales
1033342360	MARIA ALEJANDRA ARREDONDO ZAF		DS-1-1695	1871SANPEROPRP	51103501	Prestador de Servicio	26/11/2025		315.497,00		Prestador de Servicio
1033342360	MARIA ALEJANDRA ARREDONDO ZAF	DS-1695-1	DS-1-1695	1871SANPEROPRP	22050501	Proveedores nacionales	26/11/2025	30/11/2025		315.497,00	Proveedores nacionales
1035640584	WILMAR ANTONIO CAUSIL HERNANI		DS-1-1696	1871SANPEROPRP	51103501	Prestador de Servicio	26/11/2025		177.097,00		Prestador de Servicio
1035640584	WILMAR ANTONIO CAUSIL HERNANI	DS-1696-1	DS-1-1696	1871SANPEROPRP	22050501	Proveedores nacionales	26/11/2025	30/11/2025		177.097,00	Proveedores nacionales
1077476975	JESUS ANTONIO MENA PALACIOS		DS-1-1697	1871SANPEROPRP	51103501	Prestador de Servicio	26/11/2025		278.435,00		Prestador de Servicio
1077476975	JESUS ANTONIO MENA PALACIOS	DS-1697-1	DS-1-1697	1871SANPEROPRP	22050501	Proveedores nacionales	26/11/2025	30/11/2025		278.435,00	Proveedores nacionales
98598221	WILLIAN HERNANDEZ LUCAS		DS-1-1698	1871SANPEROPRP	51103501	Prestador de Servicio	26/11/2025		571.280,00		Prestador de Servicio
98598221	WILLIAN HERNANDEZ LUCAS	DS-1698-1	DS-1-1698	1871SANPEROPRP	22050501	Proveedores nacionales	26/11/2025	30/11/2025		571.280,00	Proveedores nacionales
1041256900	MERYSDEL CARMEN PITALUA BERN		DS-1-1769	1871SANPEROPRP	51355002	Transporte de personas	27/11/2025		30.000,00		Transporte de personas
1041256900	MERYSDEL CARMEN PITALUA BERN	DS-1769-1	DS-1-1769	1871SANPEROPRP	22050501	Proveedores nacionales	27/11/2025	30/11/2025		30.000,00	Proveedores nacionales
8329049	EVER LUIS CONDE JIMENEZ		DS-1-1770	1871SANPEROPRP	51355002	Transporte de personas	27/11/2025		30.000,00		Transporte de personas
8329049	EVER LUIS CONDE JIMENEZ	DS-1770-1	DS-1-1770	1871SANPEROPRP	22050501	Proveedores nacionales	27/11/2025	30/11/2025		30.000,00	Proveedores nacionales
32273442	YUDYS PATRICIA CAUSIL ROMERO		DS-1-1771	1871SANPEROPRP	51355002	Transporte de personas	27/11/2025		10.000,00		Transporte de personas
32273442	YUDYS PATRICIA CAUSIL ROMERO	DS-1771-1	DS-1-1771	1871SANPEROPRP	22050501	Proveedores nacionales	27/11/2025	30/11/2025		10.000,00	Proveedores nacionales
98598221	WILLIAN HERNANDEZ LUCAS		DS-1-1772	1871SANPEROPRP	51355002	Transporte de personas	27/11/2025		50.000,00		Transporte de personas
98598221	WILLIAN HERNANDEZ LUCAS	DS-1772-1	DS-1-1772	1871SANPEROPRP	22050501	Proveedores nacionales	27/11/2025	30/11/2025		50.000,00	Proveedores nacionales
1193530526	DANY LUZ SOTTER SOÑET		DS-1-1773	1871SANPEROPRP	51355002	Transporte de personas	27/11/2025		30.000,00		Transporte de personas
1193530526	DANY LUZ SOTTER SOÑET	DS-1773-1	DS-1-1773	1871SANPEROPRP	22050501	Proveedores nacionales	27/11/2025	30/11/2025		30.000,00	Proveedores nacionales
1041260991	KELLYS JOHANA BRAVO DIAZ		DS-1-1774	1871SANPEROPRP	51355002	Transporte de personas	27/11/2025		26.760,00		Transporte de personas
1041260991	KELLYS JOHANA BRAVO DIAZ	DS-1774-1	DS-1-1774	1871SANPEROPRP	22050501	Proveedores nacionales	27/11/2025	30/11/2025		26.760,00	Proveedores nacionales
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-212	1871SANPEROPRP	51959514	Gastos Operativos	25/11/2025		103.950,00		Gastos Operativos
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-212	1871SANPEROPRP	51959510	Iva mayor gastos operativo	25/11/2025		19.750,50		Iva mayor gastos operativos
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR	FE-2227-1	FC-1-212	1871SANPEROPRP	22050501	Proveedores nacionales	25/11/2025	25/12/2025		121.101,75	Proveedores nacionales
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-212	1871SANPEROPRP	23654001	Retención por compras 2,5	25/11/2025			2.598,75	Retefuente 2.5%
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-219	1871SANPEROPRP	51953002	Material Didáctico	25/11/2025		169.327,71		Material Didáctico
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-219	1871SANPEROPRP	51953011	Iva Mayor Valor Material D	25/11/2025		28.468,97		Iva Mayor Valor Material Didactico
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR	FE-2234-1	FC-1-219	1871SANPEROPRP	22050501	Proveedores nacionales	25/11/2025	25/12/2025		193.563,49	Proveedores nacionales
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-219	1871SANPEROPRP	23654001	Retención por compras 2,5	25/11/2025			4.233,19	Retefuente 2.5%
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-220	1871SANPEROPRP	51952501	Elementos de aseo y cafete	25/11/2025		34.831,70		Elementos de aseo
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-220	1871SANPEROPRP	51952512	Iva mayor elementos de as	25/11/2025		6.618,01		Iva mayor elementos de aseo
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR	FE-2235-1	FC-1-220	1871SANPEROPRP	22050501	Proveedores nacionales	25/11/2025	25/12/2025		40.578,92	Proveedores nacionales
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-220	1871SANPEROPRP	23654001	Retención por compras 2,5	25/11/2025			870,79	Retefuente 2.5%
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-221	1871SANPEROPRP	51952515	Alimentación	25/11/2025		102.493,70		Alimentación
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-221	1871SANPEROPRP	51952510	Iva mayor valor alimentaci	25/11/2025		8.349,46		Iva mayor valor alimentación 19%

901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-221	1871SANPEROPRP	51952510	Iva mayor valor alimentaci	25/11/2025		154,76	Iva mayor valor alimentación 5%
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR	FE-2236-1	FC-1-221	1871SANPEROPRP	22050501	Proveedores nacionales	25/11/2025	25/12/2025	108.435,58	Proveedores nacionales
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-221	1871SANPEROPRP	23654001	Retención por compras 2,5	25/11/2025		2.562,34	Retefuente 2.5%
98598606	EDICTO MANUEL SUAREZ BALTAZAR		DS-1-1775	1871SANPEROPRP	51355002	Transporte de personas	27/11/2025		10.000,00	Transporte de personas
98598606	EDICTO MANUEL SUAREZ BALTAZAR	DS-1775-1	DS-1-1775	1871SANPEROPRP	22050501	Proveedores nacionales	27/11/2025	30/11/2025	10.000,00	Proveedores nacionales
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA		FC-1-225	1871SANPEROPRP	51952515	Alimentación	27/11/2025	2.534.070,00		Alimentación
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA	S-504-1	FC-1-225	1871SANPEROPRP	22050501	Proveedores nacionales	27/11/2025	27/12/2025	2.496.058,95	Proveedores nacionales
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA		FC-1-225	1871SANPEROPRP	23654006	Retencion 1.5 Productos A	27/11/2025		38.011,05	RETENCION 1.5% P. AGRICOLAS
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-226	1871SANPEROPRP	51952515	Alimentación	27/11/2025	5.226.042,28		Alimentación
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-226	1871SANPEROPRP	51952510	Iva mayor valor alimentaci	27/11/2025	109.875,72		Iva mayor valor alimentación 19%
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-226	1871SANPEROPRP	51952510	Iva mayor valor alimentaci	27/11/2025	46.130,50		Iva mayor valor alimentación 5%
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR	FE-2258-1	FC-1-226	1871SANPEROPRP	22050501	Proveedores nacionales	27/11/2025	27/12/2025	5.251.397,44	Proveedores nacionales
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-226	1871SANPEROPRP	23654001	Retención por compras 2,5	27/11/2025		130.651,06	Retefuente 2.5%
860009174	SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.		FC-1-240	1871SANPEROPRP	51302001	Accidentes Escolares	27/11/2025	53.100,00		Accidentes Escolares
860009174	SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.	NO-100000574	FC-1-240	1871SANPEROPRP	22050501	Proveedores nacionales	27/11/2025	27/11/2025	53.100,00	Proveedores nacionales

Procesado en diciembre 01 2025 14:12