Movimiento auxiliar por centro de costo

RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS

900321584

De abril 01 2025 a abril 30 2025

ificación te	Nombre tercero	Vencimiento	omprobant	Código centro de costo	uentas c	Nombre cuenta contable	cha elaborac	cha vencimier	Débito	Crédito	Descripción
900062741	LACTEOS EL GALAN S.A	FEG-105841-1	FC-1-23	741SANJUANALIMENEICA	22050501	Proveedores nacionales	7/04/2025	8/04/2025		7.494.951,75	Proveedores nacionales
900062741	LACTEOS EL GALAN S.A		FC-1-23	741SANJUANALIMENEICA	23654001	Retención por compras 2,5%	7/04/2025			192.178,25	Retefuente 2.5%
900062741	LACTEOS EL GALAN S.A		FC-1-23	741SANJUANALIMENEICA	51952515	Alimentación	7/04/2025		7.687.130,00		Alimentación
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOF	FE-964-1	FC-1-29	741SANJUANALIMENEICA	22050501	Proveedores nacionales	15/04/2025	15/05/2025		52.404.097,30	Proveedores nacionales
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOF		FC-1-29	741SANJUANALIMENEICA	23654001	Retención por compras 2,5%	15/04/2025			1.307.800,70	Retefuente 2.5%
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOF		FC-1-29	741SANJUANALIMENEICA	51952515	Alimentación	15/04/2025		52.312.027,98		Alimentación
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOF		FC-1-29	741SANJUANALIMENEICA	51952510	Iva mayor valor alimentación	15/04/2025		976.315,16		Iva mayor valor alimentación 19%
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOF		FC-1-29	741SANJUANALIMENEICA	51952510	Iva mayor valor alimentación	15/04/2025		423.554,86		Iva mayor valor alimentación 5%
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOF	FE-1108-1	FC-1-49	741SANJUANALIMENEICA	22050501	Proveedores nacionales	24/04/2025	24/05/2025		2.008.406,40	Proveedores nacionales
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOF		FC-1-49	741SANJUANALIMENEICA	23654001	Retención por compras 2,5%	24/04/2025			51.497,60	Retefuente 2.5%
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOF		FC-1-49	741SANJUANALIMENEICA	51952515	Alimentación	24/04/2025		2.059.904,00		Alimentación
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA	S-175-1	FC-1-36	741SANJUANALIMENEICA	22050501	Proveedores nacionales	25/04/2025	25/05/2025		14.423.798,25	Proveedores nacionales
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA		FC-1-36	741SANJUANALIMENEICA	23654006	Retencion 1.5 Productos Agricolas	25/04/2025			219.651,75	RETENCION 1.5% P. AGRICOLAS
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA		FC-1-36	741SANJUANALIMENEICA	51952515	Alimentación	25/04/2025		14.643.450,00		Alimentación
900062741	LACTEOS EL GALAN S.A	FEG-105088-1	RP-1-8	741SANJUANALIMENEICA	22050501	Proveedores nacionales	4/04/2025	3/04/2025	950.640,00		FEG-105088 Cuota: 1 Date: 03/04/2025
900062741	LACTEOS EL GALAN S.A		RP-1-8	741SANJUANALIMENEICA	11200502	AV VILLAS 3943 SAN JUANALIM 741	4/04/2025			950.640,00	AV VILLAS 3943 ALIMENTA741 SAN JUAN
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOF	FE-964-1	RP-1-14	741SANJUANALIMENEICA	22050501	Proveedores nacionales	15/04/2025	15/05/2025	52.404.097,30		FE-964 Cuota: 1 Date: 15/05/2025
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOF		RP-1-14	741SANJUANALIMENEICA	11200502	AV VILLAS 3943 SAN JUANALIM 741	15/04/2025			52.404.097,30	AV VILLAS 3943 ALIMENTA741 SAN JUAN
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA	S-146-1	RP-1-13	741SANJUANALIMENEICA	22050501	Proveedores nacionales	15/04/2025	15/05/2025	15.592.005,00		S-146 Cuota: 1 Date: 15/05/2025
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA		RP-1-13	741SANJUANALIMENEICA	11200502	AV VILLAS 3943 SAN JUANALIM 741	15/04/2025			15.592.005,00	AV VILLAS 3943 ALIMENTA741 SAN JUAN
900062741	LACTEOS EL GALAN S.A	FEG-105841-1	RP-1-11	741SANJUANALIMENEICA	22050501	Proveedores nacionales	21/04/2025	8/04/2025	7.494.951,75		FEG-105841 Cuota: 1 Date: 08/04/2025
900062741	LACTEOS EL GALAN S.A		RP-1-11	741SANJUANALIMENEICA	11200502	AV VILLAS 3943 SAN JUANALIM 741	21/04/2025			7.494.951,75	AV VILLAS 3943 ALIMENTA741 SAN JUAN
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOF	FE-1108-1	RP-1-24	741SANJUANALIMENEICA	22050501	Proveedores nacionales	25/04/2025	24/05/2025	2.008.406,40		FE-1108 Cuota: 1 Date: 24/05/2025
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOF		RP-1-24	741SANJUANALIMENEICA	11200502	AV VILLAS 3943 SAN JUANALIM 741	25/04/2025			2.008.406,40	AV VILLAS 3943 ALIMENTA741 SAN JUAN
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA	S-175-1	RP-1-25	741SANJUANALIMENEICA	22050501	Proveedores nacionales	26/04/2025	25/05/2025	14.423.798,25		S-175 Cuota: 1 Date: 25/05/2025
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA		RP-1-25	741SANJUANALIMENEICA	11200502	AV VILLAS 3943 SAN JUANALIM 741	26/04/2025			14.423.798,25	AV VILLAS 3943 ALIMENTA741 SAN JUAN

Procesado en mayo 02 2025 10:15