Movimiento auxiliar por centro de costo

RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS

900321584

De junio 01 2025 a junio 30 2025

Identificación tercero	Nombre tercero	Vencimiento	Comprobante	Código centro de costo	Código cuentas contables	Nombre cuenta contable	Fecha elaboración	Fecha vencimiento	Débito	Crédito	Descripción
800197268	DIAN		CC-1-44	741SANJUANALIMENCDI	23659001	Pago retencion en la fuente	13/06/2025		799.516,00		Pago retencion en la fuente
800197268	DIAN		CC-1-44	741SANJUANALIMENCDI	11200502	AV VILLAS 3943 SAN JUANALIM 741	13/06/2025			799.516,00	AV VILLAS 3943 SAN JUANALIM 741
899999239	ICBF	CC-47-1	CC-1-47	741SANJUANALIMENCDI	13050501	Clientes nacionales	26/06/2025	26/06/2025	107.431.233,00		Clientes nacionales
899999239	ICBF		CC-1-47	741SANJUANALIMENCDI	41800101	Servicios	26/06/2025			107.431.233,00	Servicios profesionales / tecnicos / ot
899999239	ICBF	CC-47-1	RC-1-8	741SANJUANALIMENCDI	13050501	Clientes nacionales	26/06/2025	26/06/2025		107.431.233,00	CC-47 Cuota: 1 Date: 26/06/2025
899999239	ICBF		RC-1-8	741SANJUANALIMENCDI	11200502	AV VILLAS 3943 SAN JUANALIM 741	26/06/2025		107.431.233,00		AV VILLAS 3943 ALIMENTA741 SAN J
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR	FE-1442-1	FC-1-104	741SANJUANALIMENCDI	22050501	Proveedores nacionales	24/06/2025	24/07/2025		2.537.548,65	Proveedores nacionales
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-104	741SANJUANALIMENCDI	23654001	Retención por compras 2,5%	24/06/2025			65.065,35	Retefuente 2.5%
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-104	741SANJUANALIMENCDI	51952515	Alimentación	24/06/2025		2.602.614,00		Alimentación
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR	FE-1443-1	FC-1-105	741SANJUANALIMENCDI	22050501	Proveedores nacionales	24/06/2025	24/07/2025		5.045.663,29	Proveedores nacionales
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-105	741SANJUANALIMENCDI	23654001	Retención por compras 2,5%	24/06/2025			124.987,38	Retefuente 2.5%
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-105	741SANJUANALIMENCDI	51952515	Alimentación	24/06/2025		4.999.495,30		Alimentación
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-105	741SANJUANALIMENCDI	51952510	Iva mayor valor alimentación	24/06/2025		133.427,37		Iva mayor valor alimentación 19%
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-105	741SANJUANALIMENCDI	51952510	Iva mayor valor alimentación	24/06/2025		37.728,00		Iva mayor valor alimentación 5%
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR	FE-1444-1	FC-1-106	741SANJUANALIMENCDI	22050501	Proveedores nacionales	24/06/2025	24/07/2025		9.644.713,66	Proveedores nacionales
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-106	741SANJUANALIMENCDI	23654001	Retención por compras 2,5%	24/06/2025			235.830,34	Retefuente 2.5%
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-106	741SANJUANALIMENCDI	51952515	Alimentación	24/06/2025		9.433.213,46		Alimentación
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-106	741SANJUANALIMENCDI	51952510	Iva mayor valor alimentación	24/06/2025		427.977,40		Iva mayor valor alimentación 19%
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-106	741SANJUANALIMENCDI	51952510	Iva mayor valor alimentación	24/06/2025		19.353,14		Iva mayor valor alimentación 5%
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR	FE-1465-1	FC-1-110	741SANJUANALIMENCDI	22050501	Proveedores nacionales	27/06/2025	27/07/2025		541.626,15	Proveedores nacionales
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-110	741SANJUANALIMENCDI	23654001	Retención por compras 2,5%	27/06/2025			13.887,85	Retefuente 2.5%
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-110	741SANJUANALIMENCDI	51952525	Refrigerios	27/06/2025		555.514,00		Refrigerios
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA	S-233-1	RP-1-48	741SANJUANALIMENCDI	22050501	Proveedores nacionales	16/06/2025	25/06/2025	6.108.288,83		S-233 Cuota: 1 Date: 25/06/2025
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA	S-235-1	RP-1-48	741SANJUANALIMENCDI	22050501	Proveedores nacionales	16/06/2025	25/06/2025	181.978,75		S-235 Cuota: 1 Date: 25/06/2025
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA	S-234-1	RP-1-48	741SANJUANALIMENCDI	22050501	Proveedores nacionales	16/06/2025	26/06/2025	2.748.023,92		S-234 Cuota: 1 Date: 26/06/2025
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA		RP-1-48	741SANJUANALIMENCDI	11200502	AV VILLAS 3943 SAN JUANALIM 741	16/06/2025			9.038.291,50	AV VILLAS 3943 ALIMENTA741 SAN J
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA	S-257-1	FC-1-96	741SANJUANALIMENCDI	22050501	Proveedores nacionales	21/06/2025	21/07/2025		2.237.283,69	Proveedores nacionales
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA		FC-1-96	741SANJUANALIMENCDI	23654006	Retencion 1.5 Productos Agricolas	21/06/2025			34.070,31	RETENCION 1.5% P. AGRICOLAS
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA		FC-1-96	741SANJUANALIMENCDI	51952515	Alimentación	21/06/2025		2.271.354,00		Alimentación
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA	S-258-1	FC-1-97	741SANJUANALIMENCDI	22050501	Proveedores nacionales	21/06/2025	21/07/2025		4.274.494,18	Proveedores nacionales
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA		FC-1-97	741SANJUANALIMENCDI	23654006	Retencion 1.5 Productos Agricolas	21/06/2025			65.093,82	RETENCION 1.5% P. AGRICOLAS
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA		FC-1-97	741SANJUANALIMENCDI	51952515	Alimentación	21/06/2025		4.339.588,00		Alimentación
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA	S-294-1	FC-1-109	741SANJUANALIMENCDI	22050501	Proveedores nacionales	27/06/2025	27/07/2025		240.276,96	Proveedores nacionales
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA		FC-1-109	741SANJUANALIMENCDI	23654006	Retencion 1.5 Productos Agricolas	27/06/2025			3.659,04	RETENCION 1.5% P. AGRICOLAS
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA		FC-1-109	741SANJUANALIMENCDI	51952525	Refrigerios	27/06/2025		243.936,00		Refrigerios

Procesado en julio 01 2025 12:14

:ros

UAN

UAN