Movimiento auxiliar por centro de costo

RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS

900321584

De agosto 01 2025 a agosto 31 2025

Identificación tercero	Nombre tercero	Vencimiento	Comprobante	Código centro de costo	Código cuentas contables	Nombre cuenta contable	Fecha elaboración	Fecha vencimiento	Débito	Crédito	Descripción
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-153	741SANJUANALIMENEICA	51952515	Alimentación	20/08/2025		51.811.238,85		Alimentación
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-153	741SANJUANALIMENEICA	51952510	Iva mayor valor alimentación	20/08/2025		601.616,26		Iva mayor valor alimentación 19%
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-153	741SANJUANALIMENEICA	51952510	Iva mayor valor alimentación	20/08/2025		415.537,67		Iva mayor valor alimentación 5%
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR	FE-1668-1	FC-1-153	741SANJUANALIMENEICA	22050501	Proveedores nacionales	20/08/2025	19/09/2025		51.533.111,81	Proveedores nacionales
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-153	741SANJUANALIMENEICA	23654001	Retención por compras 2,5%	20/08/2025			1.295.280,97	Retefuente 2.5%
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA		FC-1-154	741SANJUANALIMENEICA	51952515	Alimentación	20/08/2025		23.741.861,00		Alimentación
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA	S-355-1	FC-1-154	741SANJUANALIMENEICA	22050501	Proveedores nacionales	20/08/2025	19/09/2025		23.385.733,08	Proveedores nacionales
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA		FC-1-154	741SANJUANALIMENEICA	23654006	Retencion 1.5 Productos Agricolas	20/08/2025			356.127,92	RETENCION 1.5% P. AGRICOLAS
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-158	741SANJUANALIMENEICA	51952515	Alimentación	21/08/2025		2.011.805,24		Alimentación
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-158	741SANJUANALIMENEICA	51952510	Iva mayor valor alimentación	21/08/2025		57.562,33		Iva mayor valor alimentación 19%
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-158	741SANJUANALIMENEICA	51952510	Iva mayor valor alimentación	21/08/2025		5.642,93		Iva mayor valor alimentación 5%
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR	FE-1736-1	FC-1-158	741SANJUANALIMENEICA	22050501	Proveedores nacionales	21/08/2025	20/09/2025		2.024.715,37	Proveedores nacionales
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-158	741SANJUANALIMENEICA	23654001	Retención por compras 2,5%	21/08/2025			50.295,13	Retefuente 2.5%
800197268	DIAN		CC-1-86	741SANJUANALIMENEICA	23659001	Pago retencion en la fuente	22/08/2025		1.670.183,07		Pago retencion en la fuente
800197268	DIAN		CC-1-86	741SANJUANALIMENEICA	11200501	AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	22/08/2025			1.670.000,00	AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618

Procesado en agosto 31 2025 13:45