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
899999239	ICBF		CC-1-79	741SANJUANALIMENCDI	41800101	Servicios	21/08/2025			106.025.883,00	Servicios profesionales / tecnicos / otros
899999239	ICBF	CC-79-1	CC-1-79	741SANJUANALIMENCDI	13050501	Clientes nacionales	21/08/2025	21/08/2025	106.025.883,00		Clientes nacionales
800197268	DIAN		CC-1-86	741SANJUANALIMENCDI	23659001	Pago retencion en la fuente	22/08/2025		542.594,09		Pago retencion en la fuente
800197268	DIAN		CC-1-86	741SANJUANALIMENCDI	53052002	Intereses de mora	22/08/2025		39.000,00		Intereses de mora
800197268	DIAN		CC-1-86	741SANJUANALIMENCDI	53958101	Ajuste al peso	22/08/2025		222,84		Ajuste al peso/REDONDEO
800197268	DIAN		CC-1-86	741SANJUANALIMENCDI	11200501	AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618	22/08/2025			582.000,00	AV VILLAS 3935 SAN JUAN 618
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-160	741SANJUANALIMENCDI	51952515	Alimentación	21/08/2025		17.453.843,21		Alimentación
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-160	741SANJUANALIMENCDI	51952510	Iva mayor valor alimentación	21/08/2025		1.021.494,74		Iva mayor valor alimentación 19%
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-160	741SANJUANALIMENCDI	51952510	Iva mayor valor alimentación	21/08/2025		55.615,66		Iva mayor valor alimentación 5%
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR	FE-1754-1	FC-1-160	741SANJUANALIMENCDI	22050501	Proveedores nacionales	21/08/2025	20/09/2025		18.094.607,53	Proveedores nacionales
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICADOR		FC-1-160	741SANJUANALIMENCDI	23654001	Retención por compras 2,5%	21/08/2025			436.346,08	Retefuente 2.5%
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA		FC-1-161	741SANJUANALIMENCDI	51952515	Alimentación	22/08/2025		5.781.839,16		Alimentación
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA	S-378-1	FC-1-161	741SANJUANALIMENCDI	22050501	Proveedores nacionales	22/08/2025	21/09/2025		5.695.111,57	Proveedores nacionales
1214729270	SERGIO ANDRES MARTINEZ ZAPATA		FC-1-161	741SANJUANALIMENCDI	23654006	Retencion 1.5 Productos Agricolas	22/08/2025			86.727,59	RETENCION 1.5% P. AGRICOLAS
899999239	ICBF	CC-79-1	RC-1-13	741SANJUANALIMENCDI	13050501	Clientes nacionales	21/08/2025	21/08/2025		106.025.883,00	CC-79 Cuota: 1 Date: 21/08/2025
899999239	ICBF		RC-1-13	741SANJUANALIMENCDI	11200502	AV VILLAS 3943 SAN JUANALIM 741	21/08/2025		106.025.883,00		AV VILLAS 3943 ALIMENTA741 SAN JUAN

Procesado en agosto 31 2025 13:44