Movimiento auxiliar por centro de costo

RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS

900321584

De diciembre 01 2025 a diciembre 31 2025

ıtificación ter	Nombre tercero	Vencimiento	Comprobante	digo centro de co	cuentas con	nombre cuenta contat	cha elaboraci	cha vencimier	Débito	Crédito	Descripción
1038359418	NATALIA BRAN ZAPATA	DS-833-1	DS-1-833	1937SANJUANEIC	22050501	Proveedores nacionales	7/12/2025	7/12/2025		178.198,00	Proveedores nacionales
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICA	FE-2330-1	FC-1-236	1937SANJUANEIC	22050501	Proveedores nacionales	7/12/2025	6/01/2026		682.679,23	Proveedores nacionales
43629402	PAOLA ANDREA MARIN RENGIF(	DS-834-1	DS-1-834	1937SANJUANEIC	22050501	Proveedores nacionales	7/12/2025	7/12/2025		445.496,00	Proveedores nacionales
901890158	LOGSTICA CSC SAS	NO-480-1	FC-1-237	1937SANJUANEIC	22050501	Proveedores nacionales	8/12/2025	7/01/2026		346.500,00	Proveedores nacionales
901890158	LOGSTICA CSC SAS		FC-1-237	1937SANJUANEIC	23652505	Servicios 1 %	8/12/2025			3.500,00	Retefuente 1%
39282909	DIANA PATRICIA GONZALEZ PAD	DS-835-1	DS-1-835	1937SANJUANEIC	22050501	Proveedores nacionales	7/12/2025	7/12/2025		315.497,00	Proveedores nacionales
1038359418	NATALIA BRAN ZAPATA		DS-1-833	1937SANJUANEIC	51103501	Prestador de Servicio	7/12/2025		178.198,00		Prestador de Servicio
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICA		FC-1-236	1937SANJUANEIC	51959514	Gastos operativos	7/12/2025		585.990,76		Gastos operativos
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICA		FC-1-236	1937SANJUANEIC	51959510	Iva mayor gastos operati	7/12/2025		111.338,24		Iva mayor gastos operativos
901021521	COMERCIALIZADORA Y PANIFICA		FC-1-236	1937SANJUANEIC	23654001	Retención por compras 2	7/12/2025			14.649,77	Retefuente 2.5%
43629402	PAOLA ANDREA MARIN RENGIF(		DS-1-834	1937SANJUANEIC	51103501	Prestador de Servicio	7/12/2025		445.496,00		Prestador de Servicio
901890158	LOGSTICA CSC SAS		FC-1-237	1937SANJUANEIC	51355001	Transporte fletes y acarre	8/12/2025		350.000,00		Transporte fletes y acarreos
39282909	DIANA PATRICIA GONZALEZ PAD		DS-1-835	1937SANJUANEIC	51103501	Prestador de Servicio	7/12/2025		315.497,00		Prestador de Servicio

Procesado en diciembre 09 2025 08:51