

Cl.doc.	RE (Factura Logística)	Documen	normal		
Nº doc.	3000190368	Sociedad	GANT	Ejercicio	201
Fe.docum.	11.12.2018	Fecha contab.	11.12.2018	Periodo	12
Calc.impuestos					
Referen.	5334				
Moneda doc.	COP				

Pos	Div.	Doc.comp.	Compens.	CT	Cuenta	Lib.mayor	Texto breve cuenta	II	Importe	Pos.presupuestaria	Fondo
1		5500189095	26.12.2018	31	2200010787	2401010000	ESRI COLOMBIA SAS	V0	77.684.315-	A-CREEDORES	
*				31					77.684.315-		
6		A-		50	2407220002	2407220002	Estampilla CBA		1.625.200-	3-08	0-1011
7				50	2407220016	2407220016	Est brodes Envigado		325.039-	3-08	0-1011
8				50	2407220003	2407220003	Estamp Prohospital		812.600-	3-08	0-1011
9				50	4110140000	4110140000	Tarifa Prodesarrollo		487.560-	T-I.A.1.28.5	0-2020
10				50	2407220004	2407220004	Estamp Politec JIC		325.039-	3-08	0-1011
*				50					3.575.438-		
3				75	9999999996	9999999996	000001110191 0000	V0	0	A-.17.1	0-1011
5				75	9999999996	9999999996	000001110191 0000	V0	0	A-.17.1	0-1011
*				75					0		
2				86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	V0	26.833.333	A-.17.1	0-1011
4				86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	V0	54.426.420	A-.17.1	0-1011
*				86					81.259.753		
**									0		

