

Cl.doc.	RE (Factura Logística)	Document	normal				
Nº doc.	3000190370	Sociedad	GANT	Ejercicio	201		
Fe.docum.	11.12.2018	Fecha contab.	11.12.2018	Periodo	12		
Calc.impuestos							
Referen.	5335						
Moneda doc.	COP						

46-8732

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	VO	391.612.185-	A-CREEDORES	
*		B		31					391.612.185-		
10				50	2407220002	2407220002	Estampilla CBA		8.192.720-	3-08	0-1010
11				50	2407220016	2407220016	Est. Prodes Envigado		1.638.345-	3-08	0-1010
12				50	2407220003	2407220003	Estamp Prohospital		4.096.360-	3-08	0-1010
13				50	4110140000	4110140000	Tarifa Prodesarrollo		2.457.820-	T-I.A.1.28.5	0-2020
14				50	2407220004	2407220004	Estamo Politec JIC		1.638.545-	3-08	0-1010
*				50					18.023.990-		
3				75	9999999996	9999999996	000001110190 0000	VO	0	A-.17.1	0-1010
5				75	9999999996	9999999996	000001110192 0000	VO	0	A-.17.1	0-1010
9				75	9999999996	9999999996	000001110192 0000	VO	0	A-.17.1	0-1010
*				75					0		
2				86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	VO	96.944.086	A-.17.1	0-1010
4				86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	VO	280.754.384	A-.17.1	0-1010
6				86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	VO	18.337.135	A-.17.1	0-1010
*				86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	VO	13.600.570	A-.17.1	0-1010
				86					409.636.175		
**									0		

