

Cl.doc. : RE (Factura Logística) Contabilización en ledger no principal					
N° doc.	9900419617	Sociedad	GANT	Ejercicio	2022
Fe.docum.	20.12.2022	Fecha contab.	20.12.2022	Periodo	12
Calc.impuestos	<input type="checkbox"/>				
Referen.	FV8162				
Moneda doc.	COP				
Grupo ledger	L2				
Txt.cab.doc.	PAGO #1 CONTR 46/14778				

Pos	Doc.comp.	Lib.mayor	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Importe	Fe.valor	Pos.presupuestaria	Segmento	Fondo	Texto
1		1635050000	75	1635050000	000002001263 0000	0	20.12.2022	2-3-2-01-01-003-07 ...	GANT	0-1010	0-1010
2		9999999996	70	9999999996	000002001263 0000	0	20.12.2022	2-3-2-01-01-003-07 ...	GANT	0-1010	0-1010

Cl.doc. : RE (Factura Logistica) Documento normal						
N° doc.	3000233864	Sociedad	GANT	Ejercicio	2022	
Fe.docum.	20.12.2022	Fecha contab.	20.12.2022	Periodo	12	
Calc.impuestos	<input checked="" type="checkbox"/>					
Referen.	FV8161					
Moneda doc.	COP					
Txt.cab.doc.	PAGO #1 CONTR 46/14778					

Pos	Doc.comp.	Lib.mayor	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Importe	Fe.valor	Pos.presupuestaria	Segmento	Fondo	Texto
1	5500256075	2401010000	31	2200005794	AUTOMOTORES COMAGRO	146.036.438-		A-C-R-EE-DO-RES			0-1010 PAGO #1 CONTR 46/14778
2	200406870	2401019002	86	2401019002	Cuenta EM/RF	156.914.999	20.12.2022	2-3-2-01-01-003-07 ...	GANT	0-1010	0-1010
3		9999999996	75	9999999996	000002001263 0000	0	20.12.2022	2-3-2-01-01-003-07 ...	GANT	0-1010	0-1010
4		2407220002	50	2407220002	Estampilla CBA	2.637.230-	20.12.2022	X-3-8			0-1010
5		2407220016	50	2407220016	Est prodes Envigado	527.445-	20.12.2022	X-3-8			0-1010
6		2407220003	50	2407220003	Estamp Prohospital	1.318.610-	20.12.2022	X-3-8			0-1010
7		4110140000	50	4110140000	Tarifa Prodesarrollo	791.170-	20.12.2022	I-1-1-01-02-300-02	GANT	0-2020	0-1010
8		2407220004	50	2407220004	Estamp Politec JIC	527.445-	20.12.2022	X-3-8			0-1010
9		2436250000	50	2436250000	impto a las vta ret	3.758.048-	20.12.2022	X-3-1		0-9001	0-1010
10		4110010000	50	4110010000	Tasa Pro Deporte y R	1.318.613-	20.12.2022	I-1-1-01-02-218	GANT	0-2054	0-1010

Cl.doc. : RE (Factura Logistica) Documento normal					
N° doc.	3000234104	Sociedad	GANT	Ejercicio	2022
Fe.docum.	21.12.2022	Fecha contab.	21.12.2022	Periodo	12
Calc.impuestos	<input type="checkbox"/>				
Referen.	FF12251				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	PAGO #1 CONTR 46/14778				

Pos	Doc.comp.	Lib.mayor	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Importe	Fe.valor	Pos.presupuestaria	Segmento	Fondo	Texto
1	5500256075	2401010000	31	2200005794	AUTOMOTORES COMAGRO	36.487.696-		A-C-R-EE-DO-RES			0-1010 PAGO #1 CONTR 46/14778
2	200406973	2401019002	86	2401019002	Cuenta EM/RF	2.775.000	21.12.2022	2-3-2-01-01-003-07 ...	GANT	0-1010	0-1010
3	200406974	2401019002	86	2401019002	Cuenta EM/RF	2.775.000	21.12.2022	2-3-2-01-01-003-07 ...	GANT	0-1010	0-1010
4	200406916	2401019002	86	2401019002	Cuenta EM/RF	21.600.000	21.12.2022	2-3-2-01-01-003-07 ...	GANT	0-1010	0-1010
5	200406814	2401019002	86	2401019002	Cuenta EM/RF	11.700.000	21.12.2022	2-3-2-01-01-003-07 ...	GANT	0-1010	0-1010
6		2407220002	50	2407220002	Estampilla CBA	721.920-	21.12.2022	X-3-8			0-1010
7		2407220016	50	2407220016	Est prodes Envigado	144.383-	21.12.2022	X-3-8			0-1010
8		2407220003	50	2407220003	Estamp Prohospital	360.960-	21.12.2022	X-3-8			0-1010
9		4110140000	50	4110140000	Tarifa Prodesarrollo	216.570-	21.12.2022	I-1-1-01-02-300-02	GANT	0-2020	0-1010
10		2407220004	50	2407220004	Estamp Politec JIC	144.383-	21.12.2022	X-3-8			0-1010
11		2436250000	50	2436250000	impto a las vta ret	413.130-	21.12.2022	X-3-1		0-9001	0-1010
12		4110010000	50	4110010000	Tasa Pro Deporte y R	360.958-	21.12.2022	I-1-1-01-02-218	GANT	0-2054	0-1010

Cl.doc. : RE (Factura Logística) Documento normal					
N° doc.	3000233861	Sociedad	GANT	Ejercicio	2022
Fe.docum.	20.12.2022	Fecha contab.	20.12.2022	Periodo	12
Calc.impuestos	<input type="checkbox"/>				
Referen.	FV8160				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	PAGO #1 CONTR 46/14778				

Pos	Doc.comp.	Lib.mayor	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Importe	Fe.valor	Pos.presupuestaria	Segmento	Fondo	Texto
1	5500256075	2401010000	31	2200005794	AUTOMOTORES COMAGRO	146.036.439-		A-C-R-EE-DO-RES			0-1010 PAGO #1 CONTR 46/14778
2	200406871	2401019002	86	2401019002	Cuenta EM/RF	156.915.000	20.12.2022	2-3-2-01-01-003-07 ...	GANT	0-1010	0-1010
3		9999999996	75	9999999996	000002001263 0000	0	20.12.2022	2-3-2-01-01-003-07 ...	GANT	0-1010	0-1010
4		2407220002	50	2407220002	Estampilla CBA	2.637.230-	20.12.2022	X-3-8			0-1010
5		2407220016	50	2407220016	Est prodes Envigado	527.445-	20.12.2022	X-3-8			0-1010
6		2407220003	50	2407220003	Estamp Prohospital	1.318.610-	20.12.2022	X-3-8			0-1010
7		4110140000	50	4110140000	Tarifa Prodesarrollo	791.170-	20.12.2022	I-1-1-01-02-300-02	GANT	0-2020	0-1010
8		2407220004	50	2407220004	Estamp Politec JIC	527.445-	20.12.2022	X-3-8			0-1010
9		2436250000	50	2436250000	impto a las vta ret	3.758.048-	20.12.2022	X-3-1		0-9001	0-1010
10		4110010000	50	4110010000	Tasa Pro Deporte y R	1.318.613-	20.12.2022	I-1-1-01-02-218	GANT	0-2054	0-1010