

Criterios de clasificación	Ascen.	Desc.	Subtotal
Clave contabiliz.	X		X

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	26
Líneas de totales determinadas	5

Cl.doc. : RE (Factura Logística) Documento normal					
N° doc.	3000246223	Sociedad	GANT	Ejercicio	2023
Fe.docum.	21.12.2023	Fecha contab.	21.12.2023	Período	12
Calc.impuestos	☐				
Referen.	FEE 21043				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	PAGO # 1 CONT 46/16780 E				

Pos	Div.	Doc.comp.	Compens.	CT	Cuenta	Lib.mayor	Texto breve cuenta	II	Importe	Pos.presupuestaria	Fondo	Doc.compr.	Pos.
1		5500275902	27.12.2023	31	2200010787	2490540000	ESRI COLOMBIA SAS	V0	833.562.462-	A-C-R-EE-DO-RES			
*				31					833.562.462-				
20				50	2407220002	2407220002	Estampilla CBA		17.697.720-	X-3-8			
21				50	4105760019	4105760019	Estampilla IU-digita		3.539.543-	X-3-8			
22				50	4105760018	4105760018	Estampilla I.U.E		3.539.543-	X-3-8			
23				50	2407220003	2407220003	Estamp Prohospital		8.848.860-	X-3-8			
24				50	4105760013	4105760013	Estamp prodesarrollo		5.309.320-	I-1-1-01-02-300-02	0-2020		
25				50	4105760017	4105760017	Estampilla Politécni		3.539.543-	X-3-8			
26				50	4110010000	4110010000	Tasa Pro Deporte y R		8.848.859-	I-1-1-01-02-218	0-2054		
*				50					51.323.388-				
3				81	5111650000	5111650000	Licencias	V0	0	2-1-2-02-02-008	0-1010	4500062022	1
5				81	5111650000	5111650000	Licencias	V0	0	2-3-2-02-02-008	0-1010	4500062023	1
7				81	5111650000	5111650000	Licencias	V0	0	2-3-2-02-02-008	0-1010	4500062023	2
9				81	5111650000	5111650000	Licencias	V0	0	2-3-2-02-02-008	0-1010	4500062027	1
11				81	5111650000	5111650000	Licencias	V0	0	2-3-2-02-02-008	0-1010	4500062027	2
13				81	5111650000	5111650000	Licencias	V0	0	2-3-2-02-02-008	0-1010	4500062027	3
15				81	5111650000	5111650000	Licencias	V0	0	2-1-2-02-02-008	0-1010	4500062028	1
17				81	5111650000	5111650000	Licencias	V0	0	2-3-2-02-02-008	0-1010	4500062032	1
19				81	5111650000	5111650000	Licencias	V0	0	2-3-2-02-02-008	0-1010	4500062032	2
*				81					0				
2		200441995	22.12.2023	86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	V0	50.000.000	2-1-2-02-02-008	0-1010	4500062022	1
4		200441929	22.12.2023	86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	V0	33.200.000	2-3-2-02-02-008	0-1010	4500062023	1
6		200441968	22.12.2023	86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	V0	44.065.889	2-3-2-02-02-008	0-1010	4500062023	2
8		200442067	22.12.2023	86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	V0	8.000.000	2-3-2-02-02-008	0-1010	4500062027	1
10		200442068	22.12.2023	86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	V0	8.000.000	2-3-2-02-02-008	0-1010	4500062027	2
12		200442069	22.12.2023	86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	V0	8.000.000	2-3-2-02-02-008	0-1010	4500062027	3
14		200441925	22.12.2023	86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	V0	3.305.536	2-1-2-02-02-008	0-1010	4500062028	1
16		200442047	22.12.2023	86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	V0	721.239.511	2-3-2-02-02-008	0-1010	4500062032	1
18		200442086	22.12.2023	86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	V0	9.074.914	2-3-2-02-02-008	0-1010	4500062032	2
*				86					884.885.850				
**									0				

Agricultura
DAGRAN
Hacienda
Ambiente
Tecnología