Cl.doc. : KR (Factura acreedor) Documento normal

N°doc.	3000621304	Sociedad	1001	Ejercicio	2022		
Fe.docum.	05.08.2022	Fe.contab.	08.08.2022	Perído	08		
Calc.impuestos							
Referen.	CTO 147						
Moneda doc.	COP						
Txt.cab.doc.	CTO 147 PAGO 2 JUN JUL						

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignació	II	Importe
1	40	5111801200	Serv prote guad segu	20220808	WA	2.382.024
2	40	5111801200	Serv prote guad segu	20220808		11.265.306
3	31	1000552925	SERVISION DE COLOMBI	CTO 147 PAGO 2 JUN	**	13.190.950-
4	50	2436050100	Servicio retenc	20220808		40.034-
5	50	2436900201	Estam procultura-ret	20220808		66.335-
6	50	2436270100	Rete ICA -ret	20220808		27.623-
7	50	2436900301	Estam proad myr-ret	20220808		265.340-
8	50	2436250100	Impto venta ret-ret	20220808		57.048-