

Cl.doc. : KR (Factura acreedor) Documento normal					
N°doc.	3000415664	Sociedad	1001	Ejercicio	2023
Fe.docum.	22.06.2023	Fe.contab.	22.06.2023	Período	06
Calc.impuestos					
Referen.	CTO 147				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	CTO 147 PAGO 12 ABR MAY				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignació	II	Importe
1	40	5111801200	Serv prote guad segu	20230622	WQ	883.743
2	40	5111801200	Serv prote guad segu	20230622	WB	7.144.979
3	31	1000552925	SERVISION DE COLOMBI	CTO 147 PAGO 12 AB	**	7.785.564-
4	50	2436250100	Impto venta ret-ret	20230622		32.211-
5	50	2436270100	Rete ICA -ret	20230622		15.597-
6	50	2436900201	Estam procultura-ret	20230622		39.070-
7	50	2436900301	Estam proad myr-ret	20230622		156.280-