CONVENIO 4600015719-MUNICIPIO SAN JUAN DE URABÁ-RESGUARDO INDÍGENA.

Cl.doc. : RE (Factura Logística) Documento normal					
Nº doc.	3000240277	Sociedad	GANT	Ejercicio	2023
Fe.docum.	25.07.2023	Fecha contab.	25.07.2023	Período	07
Calc.impuestos	☐				
Referen.	001-23				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	PAG # 1 CONV 46/15719				

Pos	Div.	Doc.comp.	Compens.	CT	Cuenta	Lib.mayor	Texto breve cuenta	II	Importe	Fondo	Doc.compr.	Pos.
1				31	2200016040	2403150000	RESGUARDO INDIGENA S	V0	282.308.137-			
*				31					282.308.137-			
4				50	2407220002	2407220002	Estampilla CBA		5.993.800-			
5				50	2407220010	2407220010	Estampilla IU Digita		1.198.761-			
6				50	2407220016	2407220016	Est prodes Envigado		1.198.761-			
7				50	2407220003	2407220003	Estamp Prohospital		2.996.900-			
8				50	4105760013	4105760013	Estamp prodesarrollo		1.798.140-	0-2020		
9				50	2407220004	2407220004	Estamp Politec JIC		1.198.761-			
10				50	4110010000	4110010000	Tasa Pro Deporte y R		2.996.902-	0-2054		
*				50					17.382.025-			
3				81	5507050023	5507050023	Desarrollo agricola	V0	0	0-1010	4500060215	1
*				81					0			
2		200425343	25.07.2023	86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	V0	299.690.162	0-1010	4500060215	1
*				86					299.690.162			
**									0			

Cl.doc. : TG (Pagos GANT) Documento normal					
Nº doc.	5500265650	Sociedad	GANT	Ejercicio	2023
Fe.docum.	28.07.2023	Fecha contab.	28.07.2023	Período	07
Calc.impuestos	☐				
Moneda doc.	COP				
ID ejecución de pago		28.07.2023 - 28072			

Pos	Div.	Doc.comp.	Compens.	CT	Cuenta	Lib.mayor	Texto breve cuenta	II	Importe	Fondo	Doc.compr.	Pos.
1		5500265650	28.07.2023	25	2200016040	2403150000	RESGUARDO INDIGENA S		282.308.137			
*				25					282.308.137			
4				40	5803900000	5803900000	Otros Ajus Dif Cambi		0	0-2054		
5				40	5803900000	5803900000	Otros Ajus Dif Cambi		0	0-2020		
6				40	5803900000	5803900000	Otros Ajus Dif Cambi		0	0-1010		
*				40					0			
2				50	1110069151	1110069151	Cheq 250199171 BOGOT		282.308.137-	0-1010		
3				50	4806010001	4806010001	Ot Aju Dif Cambiaro		0	0-1010		
*				50					282.308.137-			
**									0			