

Cl.doc. : KR (Factura acreedor) Documento normal
N°doc. 3000984028 Sociedad 1001 Ejercicio 2023
Fe.docum. 28.12.2023 Fe.contab. 28.12.2023 Período 12
Calc.impuestos
Referen. CTO 163
Moneda doc. COP
Txt.cab.doc. CTO 163 PAGO 8 DICIEMBRE

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignació	II	Importe
1	40	5111801200	Serv prote guad segu	20231228	WQ	2.836.686
2	40	5111801200	Serv prote guad segu	20231228	WB	728.373
3	40	5111801200	Serv prote guad segu	20231228	WB	13.274.016
4	31	1001018433	SEGURIDAD LAGUS LTDA	CTO 163 PAGO 8 DIC	**	16.280.913-
5	50	2436050100	Servicio retenc	20231228		47.675-
6	50	2436250100	Impto venta ret-ret	20231228		67.937-
7	50	2436270100	Rete ICA -ret	20231228		32.896-
8	50	2436900201	Estam procultura-ret	20231228		81.931-
9	50	2436900301	Estam proad myr-ret	20231228		327.723-