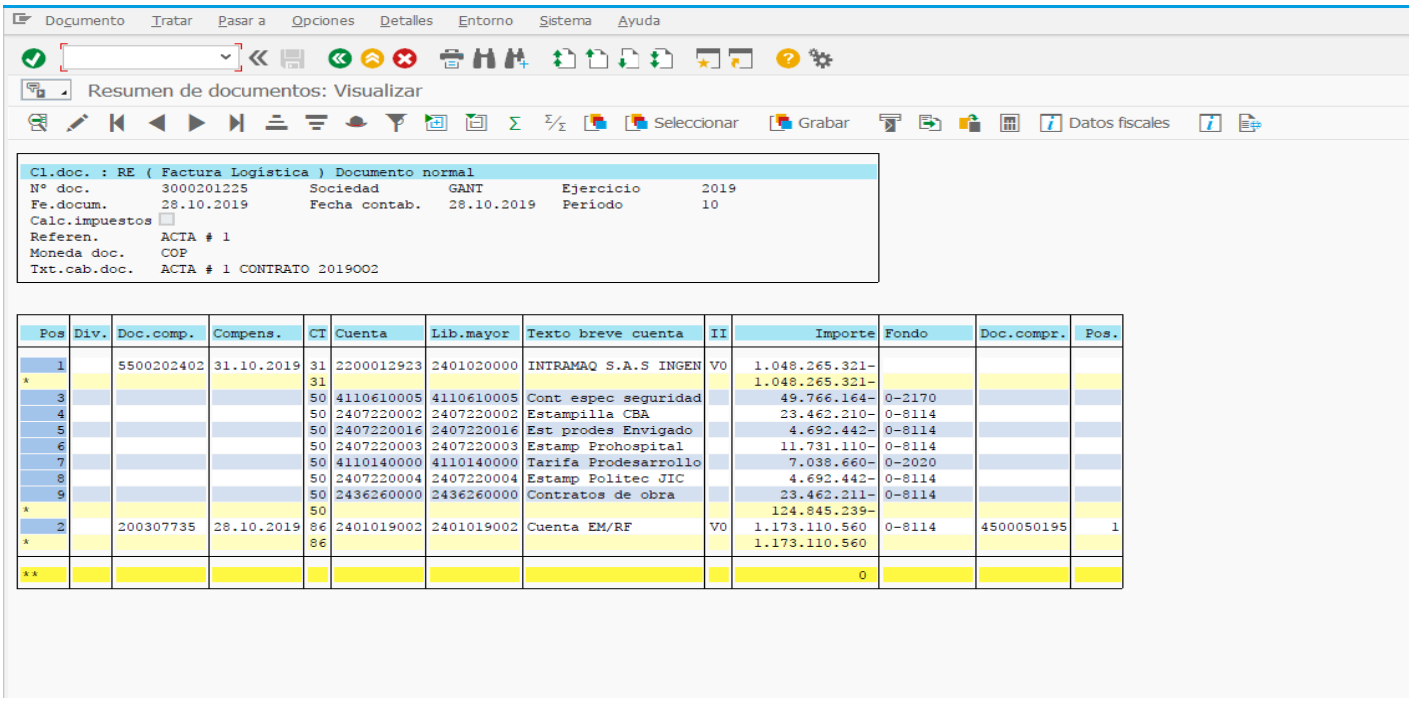
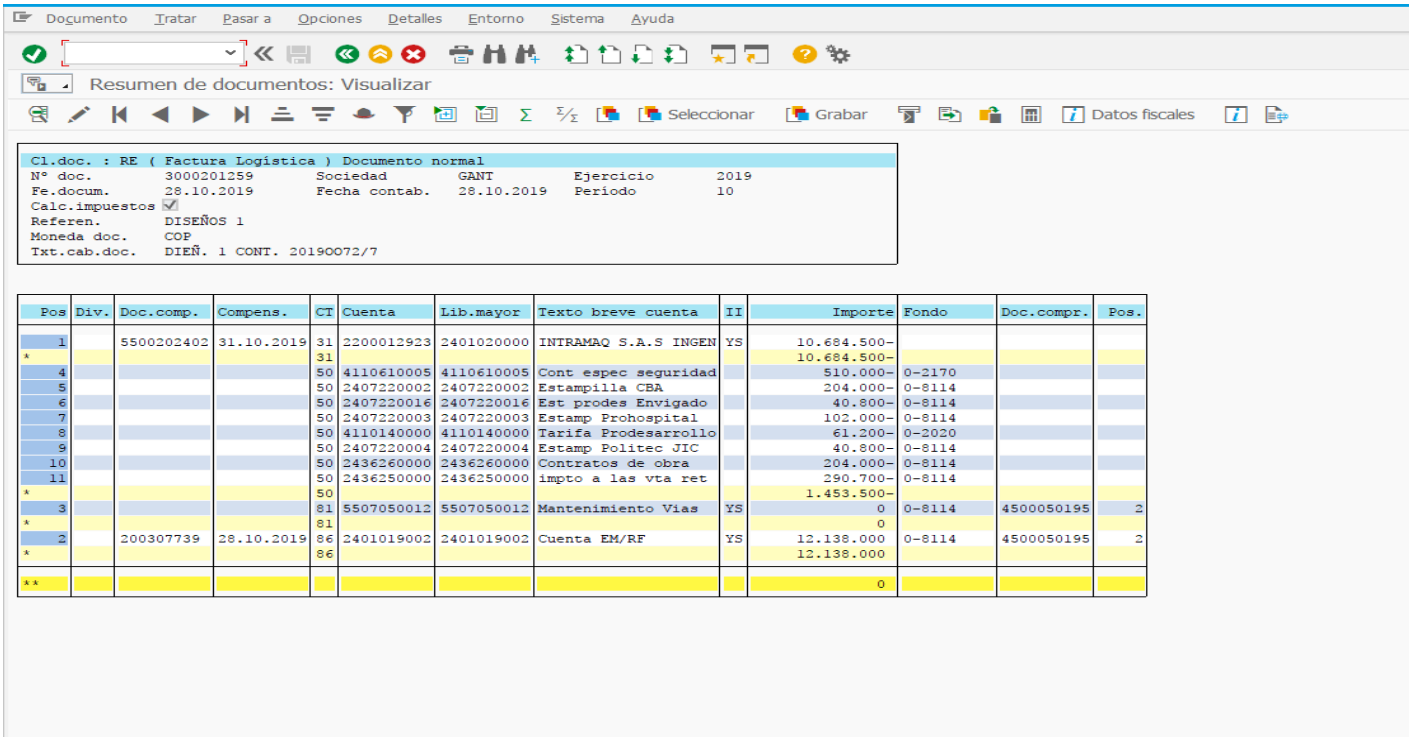


Cl.doc. : RE (Factura Logistica) Documento normal

Nº doc.	3000201225	Sociedad	GANT	Ejercicio	2019
Fe.docum.	28.10.2019	Fecha contab.	28.10.2019	Período	10
Calc.impuestos	☐				
Referen.	ACTA # 1				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	ACTA # 1 CONTRATO 2019002				

Pos	Div.	Doc.comp.	Compens.	CT	Cuenta	Lib.mayor	Texto breve cuenta	II	Importe	Fondo	Doc.compr.	Pos.
1		5500202402	31.10.2019	31	2200012923	2401020000	INTRAMAQ S.A.S INGEN	V0	1.048.265.321-			
*				31					1.048.265.321-			
3				50	4110610005	4110610005	Cont espec seguridad		49.766.164-	0-2170		
4				50	2407220002	2407220002	Estampilla CBA		23.462.210-	0-8114		
5				50	2407220016	2407220016	Est prodes Envigado		4.692.442-	0-8114		
6				50	2407220003	2407220003	Estamp Prohospital		11.731.110-	0-8114		
7				50	4110140000	4110140000	Tarifa Prodesarrollo		7.038.660-	0-2020		
8				50	2407220004	2407220004	Estamp Politec JIC		4.692.442-	0-8114		
9				50	2436260000	2436260000	Contratos de obra		23.462.211-	0-8114		
*				50					124.845.239-			
2		200307735	28.10.2019	86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	V0	1.173.110.560	0-8114	4500050195	1
*				86					1.173.110.560			
**									0			



Cl.doc. : RE (Factura Logistica) Documento normal

Nº doc.	3000201259	Sociedad	GANT	Ejercicio	2019
Fe.docum.	28.10.2019	Fecha contab.	28.10.2019	Período	10
Calc.impuestos	☑				
Referen.	DISEÑOS 1				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	DIEÑ. 1 CONT. 20190072/7				

Pos	Div.	Doc.comp.	Compens.	CT	Cuenta	Lib.mayor	Texto breve cuenta	II	Importe	Fondo	Doc.compr.	Pos.
1		5500202402	31.10.2019	31	2200012923	2401020000	INTRAMAQ S.A.S INGEN	YS	10.684.500-			
*				31					10.684.500-			
4				50	4110610005	4110610005	Cont espec seguridad		510.000-	0-2170		
5				50	2407220002	2407220002	Estampilla CBA		204.000-	0-8114		
6				50	2407220016	2407220016	Est prodes Envigado		40.800-	0-8114		
7				50	2407220003	2407220003	Estamp Prohospital		102.000-	0-8114		
8				50	4110140000	4110140000	Tarifa Prodesarrollo		61.200-	0-2020		
9				50	2407220004	2407220004	Estamp Politec JIC		40.800-	0-8114		
10				50	2436260000	2436260000	Contratos de obra		204.000-	0-8114		
11				50	2436250000	2436250000	impto a las vta ret		290.700-	0-8114		
*				50					1.453.500-			
3				81	5507050012	5507050012	Mantenimiento Vias	YS	0	0-8114	4500050195	2
*				81					0			
2		200307739	28.10.2019	86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	YS	12.138.000	0-8114	4500050195	2
*				86					12.138.000			
**									0			