

Cl.doc. :	KR (Factura acreedor) Documento normal				
N° doc.	3001325764	Sociedad	1001	Ejercicio	2025
Fe.docum.	09.12.2025	Fe.contab.	11.12.2025	Período	12
Calc.impuestos					
Referen.	CTO 246				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	CTO 246 PAGO 3 NOVIEMBRE				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	40	5507050000	Generales	20251211	WB	2.800.000
2	31	1013887141	MARIA GARNICA	CTO 246 PAGO 3 NOV	WB	2.702.952-
3	50	2436270100	Rete ICA -ret	20251211		27.048-
4	50	2436900301	Estam proad myr-ret	20251211		56.000-
5	50	2436900201	Estam procultura-ret	20251211		14.000-