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

N° doc.	4100002413	Sociedad	CGA1	Ejercicio	2025
Fe.docum.	01.09.2025	Fecha contab.	01.09.2025	Período	09
Calc.impuestos	☒				
Referen.	FC18084-18310 UN				
Moneda doc.	COP				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	8001757888	UNIVIAJES S.A.S		V0	9.848.848-
2	86	2401010700	EMRF COMPRA D BIENES	480000057900010	V0	2.970.522
3	86	2401010700	EMRF COMPRA D BIENES	480000057900010	V0	1.302.697
4	86	2401010700	EMRF COMPRA D BIENES	480000057900010	V0	366.088
5	86	2401010700	EMRF COMPRA D BIENES	480000057900010	V0	347.472
6	86	2401010700	EMRF COMPRA D BIENES	480000057900010	V0	774.744
7	86	2401010700	EMRF COMPRA D BIENES	480000057900020	V0	683.273
8	86	2401010700	EMRF COMPRA D BIENES	480000059300020	V0	3.854.203
9	83	5810900300	DIFERENCIAS D VER FR		V0	1
10	50	2407060900	ESTMP.PROANCIANOS	20250901		164.616-
11	50	2407060700	ESTMP.PRO-DSLLO	20250901		49.385-
12	50	2407061100	ESTAMPILLA IUE	20250901		65.846-
13	50	2407060400	ESTMP.PROHOSPITAL	20250901		82.308-
14	50	2407061000	ESTMP PRO-POLITEC	20250901		32.923-
15	50	2436250400	RETEIVA RC SERV			22.914-
16	50	2436050200	SERV.EN GRAL 4%			32.160-