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

N° doc.	4100002429	Sociedad	CGA1	Ejercicio	2025
Fe.docum.	14.10.2025	Fecha contab.	20.10.2025	Período	10
Calc.impuestos	☒				
Referen.	FEU18756-18757				
Moneda doc.	COP				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	8001757888	UNIVIAJES S.A.S		V0	8.143.964-
2	86	2401010700	EMRF COMPRA D BIENES	480000057900010	V0	2.262.034
3	86	2401010700	EMRF COMPRA D BIENES	480000059300010	V0	4.390.470
4	86	2401010700	EMRF COMPRA D BIENES	480000059300010	V0	109.530
5	86	2401010700	EMRF COMPRA D BIENES	480000059300020	V0	511.194
6	86	2401010700	EMRF COMPRA D BIENES	480000059300020	V0	1.271.616
7	50	2407060900	ESTMP.PROANCIANOS	20251020		144.953-
8	50	2407060700	ESTMP.PRO-DSLLO	20251020		43.486-
9	50	2407061100	ESTAMPILLA IUE	20251020		57.981-
10	50	2407060400	ESTMP.PROHOSPITAL	20251020		72.477-
11	50	2407061000	ESTMP PRO-POLITEC	20251020		28.991-
12	50	2436250400	RETEIVA RC SERV			22.048-
13	50	2436050200	SERV.EN GRAL 4%			30.944-