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

N° doc.	4100002444	Sociedad	CGA1	Ejercicio	2025
Fe.docum.	28.11.2025	Fecha contab.	28.11.2025	Período	11
Calc.impuestos	☒				
Referen.	FEU19056-FEU1905				
Moneda doc.	COP				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	8001757888	UNIVIAJES S.A.S		V0	7.012.525-
2	86	2401010700	EMRF COMPRA D BIENES	480000060600020	V0	4.681.900
3	86	2401010700	EMRF COMPRA D BIENES	480000060600020	V0	1.200.188
4	86	2401010700	EMRF COMPRA D BIENES	480000060600020	V0	669.158
5	86	2401010700	EMRF COMPRA D BIENES	480000060600020	V0	786.810
6	50	2407060900	ESTMP.PROANCIANOS	20251128		117.006-
7	50	2407060700	ESTMP.PRO-DSLLO	20251128		35.102-
8	50	2407061100	ESTAMPILLA IUE	20251128		46.802-
9	50	2407060400	ESTMP.PROHOSPITAL	20251128		58.503-
10	50	2407061000	ESTMP PRO-POLITEC	20251128		23.401-
11	50	2436250400	RETEIVA RC SERV			18.605-
12	50	2436050200	SERV.EN GRAL 4%			26.112-