Cl.doc. : KR (Factura acreedor) Documento normal

N° doc.	3000847940	Sociedad	1001	Ejercicio	2026
Fe.docum.	10.08.2026	Fe.contab.	13.08.2026	Período	08

Calc.impuestos
Referen. CTO 185
Moneda doc. COP
Txt.cab.doc. CTO 185 UNICO PAGO

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	40	5111149007	Pasta y prod papel	20260813	WA	1.220.000
2	40	5111149007	Pasta y prod papel	20260813	WA	493.850
3	40	5111149007	Pasta y prod papel	20260813	WB	70.000
4	40	5111149007	Pasta y prod papel	20260813	WA	6.902.000
5	40	5111149007	Pasta y prod papel	20260813	WA	27.840
6	40	5111149007	Pasta y prod papel	20260813	WA	485.550
7	40	5111149007	Pasta y prod papel	20260813	WA	15.232
8	40	5111149007	Pasta y prod papel	20260813	WA	5.355
9	40	5111149007	Pasta y prod papel	20260813	WA	142.800
10	40	5111149007	Pasta y prod papel	20260813	WA	599.184
11	40	5111149007	Pasta y prod papel	20260813	WA	32.844
12	40	5111149007	Pasta y prod papel	20260813	WB	82.536
13	40	5111149007	Pasta y prod papel	20260813	WA	14.280
14	40	5111149007	Pasta y prod papel	20260813	WA	309.400
15	40	5111149007	Pasta y prod papel	20260813	WA	151.650
16	40	5111149007	Pasta y prod papel	20260813	WA	219.912
17	40	5111149007	Pasta y prod papel	20260813	WA	30.840
18	40	5111149007	Pasta y prod papel	20260813	WA	22.555
19	40	5111149007	Pasta y prod papel	20260813	WA	79.968
20	40	5111149007	Pasta y prod papel	20260813	WA	11.280
21	40	5111149007	Pasta y prod papel	20260813	WA	17.136
22	40	5111149007	Pasta y prod papel	20260813	WA	139.300
23	40	5111149007	Pasta y prod papel	20260813	WA	4.500
24	40	5111149007	Pasta y prod papel	20260813	WA	169.218
25	40	5111149007	Pasta y prod papel	20260813	WA	1.370.400
26	40	5111149007	Pasta y prod papel	20260813	WA	25.704
27	40	5111149007	Pasta y prod papel	20260813	WA	249.900
28	40	5111149007	Pasta y prod papel	20260813	WA	101.864
29	40	5111149007	Pasta y prod papel	20260813	WA	10.494
30	40	5111149007	Pasta y prod papel	20260813	WA	188.496
31	40	5111149007	Pasta y prod papel	20260813	WA	55.404
32	40	5111149007	Pasta y prod papel	20260813	WA	37.604
33	40	5111149007	Pasta y prod papel	20260813	WA	95.100
34	40	5111149007	Pasta y prod papel	20260813	WA	650.000
35	31	1000596933	FORMARCHIVOS Y SUMIN	CTO 185 UNICO PAGO	**	12.978.731-
36	50	2436080100	Compras retenc	20260813		295.460-
37	50	2436250100	Impto venta ret-ret	20260813		332.070-
38	50	2436270100	Rete ICA -ret	20260813		130.475-
39	50	2436900201	Estam procultura-ret	20260813		59.092-
40	50	2436900301	Estam proad myr-ret	20260813		236.368-