



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

NOTA DE CONTABILIDAD No.
2022082900884

FECHA:	2022-07-01	VALOR: 8.069.000,00
BENEFICIARIO:	800197268-4 DIAN	DOCUMENTO: 800197268-4
DIRECCION:	CRA 8 6C 38	CIUDAD: YOPAL
LA SUMA DE:	Ocho Millones Sesenta y Nueve Mil Pesos	
POR CONCEPTO:	CONTABILIZACION PAGO RETENCIONES MARZO 2022	

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DEBITO	CREDITO
24362500002	Iva retenido servicios	2.943.000,00	0,00
24360500001	Servicios 4% persona juridica y naturales declarantes de renta	2.302.000,00	0,00
24360800006	Compras 2.5%	2.008.000,00	0,00
24361500002	Rentas de trabajo	713.000,00	0,00
51201700001	Intereses de mora	72.000,00	0,00
24362600004	Contrato de construccion	18.000,00	0,00
24360800004	Compras 0.1%	13.000,00	0,00
11100600074	1593-29 retencion en la fuente	0,00	8.069.000,00
SUMAS IGUALES		8.069.000,00	8.069.000,00
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO			
DOCUMENTO	Elaboro	Aprobó	