



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 2022030300170

| | | |
|---------------|--|-----------------------|
| FECHA: | 2022-03-03 | VALOR: 5.545.455,00 |
| PAGADO A: | 40404039-7 ALMA LORENA BERNAL NAVARRO | DOCUMENTO: 40404039-7 |
| DIRECCION: | calle10 No 14 21 | CIUDAD: HATO COROZAL |
| LA SUMA DE: | Cinco Millones Quinientos Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Pesos | |
| POR CONCEPTO: | PAGO VACACIONES RESOLUCION 10004083 | |

| CUENTA | NOMBRE DE CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---------------|------------------------------|--------------|--------------|
| 11100500014 | 0017-6 fonade funcionamiento | 0,00 | 4.565.728,00 |
| 24360100001 | Salarios y pagos laborales | 0,00 | 713.000,00 |
| 11100600028 | 320-2 cuenta maestra pg n | 0,00 | 266.727,00 |
| 25110500002 | Indemnizacion de vacaciones | 1.294.885,00 | 0,00 |
| 25110500001 | Prima de vacaciones | 2.140.025,00 | 0,00 |
| 25110400001 | Vacaciones | 1.843.818,00 | 0,00 |
| 25120100001 | Bonificacion por recreacion | 266.727,00 | 0,00 |
| 25110400001 | Vacaciones | 0,00 | 0,00 |
| SUMAS IGUALES | | 5.545.455,00 | 5.545.455,00 |

| | | |
|--------------------------------|---------|--------|
| FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO | | |
| DOCUMENTO | Elaboro | Aprobó |