



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

NOTA DE CONTABILIDAD No.
2019070800570

FECHA:	2019-01-01	VALOR: 38.760.335,00
BENEFICIARIO:	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	DOCUMENTO: 800012638-2
DIRECCION:	CL 12 8 13 BR EL CENTRO	CIUDAD: HATO COROZAL
LA SUMA DE:	Treinta y Ocho Millones Setecientos Sesenta Mil Trescientos Treinta y Cinco Pesos	
POR CONCEPTO:	REVERSAR P0 MES DE DICIEMBRE DE 2018 (ADMINISTRACIÓN)	

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DEBITO	CREDITO
11100600028	320-2 cuenta maestra pg n	3.530.338,00	0,00
11100600028	320-2 cuenta maestra pg n	3.230.045,00	0,00
11100600028	320-2 cuenta maestra pg n	3.230.045,00	0,00
11100600028	320-2 cuenta maestra pg n	3.230.045,00	0,00
11100600028	320-2 cuenta maestra pg n	3.230.045,00	0,00
11100600028	320-2 cuenta maestra pg n	2.803.045,00	0,00
11100600028	320-2 cuenta maestra pg n	2.188.036,00	0,00
11100600028	320-2 cuenta maestra pg n	2.176.144,00	0,00
11100600028	320-2 cuenta maestra pg n	1.936.140,00	0,00
11100600028	320-2 cuenta maestra pg n	1.592.520,00	0,00
11100600028	320-2 cuenta maestra pg n	1.399.186,00	0,00
11100600028	320-2 cuenta maestra pg n	1.311.828,00	0,00
11100600028	320-2 cuenta maestra pg n	1.304.698,00	0,00
11100600028	320-2 cuenta maestra pg n	1.304.698,00	0,00
11100600028	320-2 cuenta maestra pg n	1.199.184,00	0,00
11100600028	320-2 cuenta maestra pg n	1.044.370,00	0,00
11100600028	320-2 cuenta maestra pg n	979.662,00	0,00
11100600028	320-2 cuenta maestra pg n	918.580,00	0,00
11100600028	320-2 cuenta maestra pg n	893.208,00	0,00
11100600028	320-2 cuenta maestra pg n	809.207,00	0,00
11100600028	320-2 cuenta maestra pg n	449.311,00	0,00
25110100001	Nomina por pagar	0,00	3.530.338,00
25110100001	Nomina por pagar	0,00	3.230.045,00
25110100001	Nomina por pagar	0,00	3.230.045,00
25110100001	Nomina por pagar	0,00	3.230.045,00
25110100001	Nomina por pagar	0,00	3.230.045,00
25110100001	Nomina por pagar	0,00	2.803.045,00
25110100001	Nomina por pagar	0,00	2.188.036,00
25110100001	Nomina por pagar	0,00	2.176.144,00
25110100001	Nomina por pagar	0,00	1.936.140,00
25110100001	Nomina por pagar	0,00	1.592.520,00
25110100001	Nomina por pagar	0,00	1.399.186,00
25110100001	Nomina por pagar	0,00	1.311.828,00
25110100001	Nomina por pagar	0,00	1.304.698,00
25110100001	Nomina por pagar	0,00	1.304.698,00
25110100001	Nomina por pagar	0,00	1.199.184,00
25110100001	Nomina por pagar	0,00	1.044.370,00
25110100001	Nomina por pagar	0,00	979.662,00
25110100001	Nomina por pagar	0,00	918.580,00
25110100001	Nomina por pagar	0,00	893.208,00
25110100001	Nomina por pagar	0,00	809.207,00
25110100001	Nomina por pagar	0,00	449.311,00
SUMAS IGUALES		38.760.335,00	38.760.335,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
DOCUMENTO	Elaboro	Aprobó