



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

NOTA DE CONTABILIDAD No.
2022012700078

FECHA:	2022-01-27	VALOR: 48.545.615,00
BENEFICIARIO:	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	DOCUMENTO: 800012638-2
DIRECCION:	CALLE 12 N8-13 BR EL CENTRO	CIUDAD: HATO COROZAL
LA SUMA DE:	Cuarenta y Ocho Millones Quinientos Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos Quince Pesos	
POR CONCEPTO:	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS RETENCIONES	

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DEBITO	CREDITO
11100600074	1593-29 retencion en la fuente	22.545.940,00	0,00
11100500076	057-2 estampilla proancianos	9.356.700,00	0,00
11100500017	19-2 estampilla procultura	5.270.300,00	0,00
11100600077	1599-14 fondo de seguridad ciu	4.862.899,00	0,00
11100500014	0017-6 fonade funcionamiento	4.601.424,00	0,00
11100600074	1593-29 retencion en la fuente	754.132,00	0,00
11100500076	057-2 estampilla proancianos	613.100,00	0,00
11100500017	19-2 estampilla procultura	306.550,00	0,00
11100500014	0017-6 fonade funcionamiento	234.570,00	0,00
11100600028	320-2 cuenta maestra pg n	0,00	22.545.940,00
11100600028	320-2 cuenta maestra pg n	0,00	9.356.700,00
11100600028	320-2 cuenta maestra pg n	0,00	5.270.300,00
11100600028	320-2 cuenta maestra pg n	0,00	4.862.899,00
11100600028	320-2 cuenta maestra pg n	0,00	4.601.424,00
11100500053	482-8 etesa	0,00	754.132,00
11100500053	482-8 etesa	0,00	613.100,00
11100500053	482-8 etesa	0,00	306.550,00
11100500053	482-8 etesa	0,00	234.570,00
SUMAS IGUALES		48.545.615,00	48.545.615,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
DOCUMENTO	Elaboro	Aprobó