

VERIFICADO



Empresa Regalias

Nit 892099392

NOTA DE CONTABILIDAD

2022080004

Fecha documento:	2022-08-12	Fecha de Vencimiento:	2022-08-12
Beneficiario:	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		
N.I.T:	900517804	Elaborado por:	YOLMAN JOROPA YAVIMAY
Por concepto de:	TRASLADO RETENCIÓN EN LA FUENTE JULIO Y AGOSTO 2022		

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
24360303	Honorarios 11% declarantes	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	NO APLICA	929.280,00	0,00
24361501	A empleados art 383 et	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	NO APLICA	719.550,00	0,00
24362504	Reteiva honorarios	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	NO APLICA	240.768,00	0,00
13370211	Incentivo a la producción	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	NO APLICA	0,00	1.170.048,00
13370212		SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	NO APLICA	0,00	719.550,00
SUMAS IGUALES:				1.889.598,00	1.889.598,00

APROBADO

Firma Y Sello

BENEFICIARIO

Firma

C.C / NIT

REVISADO POR:

APROBADO POR: