

VERIFICADO



HATO COROZAL
Nit 800012638

NOTA DE CONTABILIDAD
2023020015

Fecha documento:	2023-02-08	Fecha de Vencimiento:	2023-02-08
Beneficiario:	DIAN		
N.I.T:	800197268	Elaborado por:	CARLOS ARTURO NARANJO PRADA
Por concepto de:	CONTABILIZACION PAGO RETENCIONES DICIEMBRE 2022		

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
24361500002	CONTABILIZACION PAGO RETENCIONES DICIEMBRE 2022	DIAN	Administrativo	4.838.000,00	0,00
24360300001	CONTABILIZACION PAGO RETENCIONES DICIEMBRE 2022	DIAN	Administrativo	26.586.000,00	0,00
24360500001	CONTABILIZACION PAGO RETENCIONES DICIEMBRE 2022	DIAN	Administrativo	12.277.000,00	0,00
24360800006	CONTABILIZACION PAGO RETENCIONES DICIEMBRE 2022	DIAN	Administrativo	17.221.000,00	0,00
24362600004	CONTABILIZACION PAGO RETENCIONES DICIEMBRE 2022	DIAN	Administrativo	14.262.000,00	0,00
24362500002	CONTABILIZACION PAGO RETENCIONES DICIEMBRE 2022	DIAN	Administrativo	24.653.000,00	0,00
51201700001	CONTABILIZACION PAGO RETENCIONES DICIEMBRE 2022	DIAN	Administrativo	1.124.000,00	0,00
11100600074	CONTABILIZACION PAGO RETENCIONES DICIEMBRE 2022	DIAN	Administrativo	0,00	100.961.000,00
SUMAS IGUALES:				100.961.000,00	100.961.000,00

APROBADO
Firma Y Sello

BENEFICIARIO
Firma
C.C / NIT

REVISADO POR:
APROBADO POR: