

BORRADOR



HATO COROZAL
Nit 800012638

NOTA DE CONTABILIDAD

Fecha documento:	2023-01-31	Fecha de Vencimiento:	2023-01-31
Beneficiario:	BANCO BBVA		
N.I.T:	860003020	Elaborado por:	CARLOS ARTURO NARANJO PRADA
Por concepto de:	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2023		

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
11100600102	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2023	BANCO BBVA	Administrativo	59,00	0,00
48020100010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2023	BANCO BBVA	Administrativo	0,00	59,00
11100600034	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2023	BANCO BBVA	Administrativo	7.151,00	0,00
48020100012	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2023	BANCO BBVA	Administrativo	0,00	7.151,00
11100600112	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2023	BANCO BBVA	Administrativo	8.191,00	0,00
24070800002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2023	BANCO BBVA	Administrativo	0,00	8.191,00
11100600038	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2023	BANCO BBVA	Administrativo	1.269.197,00	0,00
24070800002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2023	BANCO BBVA	Administrativo	0,00	1.269.197,00
11100600106	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2023	BANCO BBVA	Administrativo	1.674,00	0,00
24070800002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2023	BANCO BBVA	Administrativo	0,00	1.674,00
48020100001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2023	BANCO BBVA	Administrativo	0,00	400,00
11100600031	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2023	BANCO BBVA	Administrativo	400,00	0,00
SUMAS IGUALES:				1.286.672,00	1.286.672,00

APROBADO
Firma Y Sello

BENEFICIARIO
Firma
C.C / NIT

REVISADO POR:
APROBADO POR: