

VERIFICADO



HATO COROZAL
Nit 800012638

NOTA DE CONTABILIDAD
2023010027

Fecha documento:	2023-01-13	Fecha de Vencimiento:	2023-01-13
Beneficiario:	DIAN		
N.I.T:	800197268	Elaborado por:	CARLOS ARTURO NARANJO PRADA
Por concepto de:	CONTABILIZACION PAGO RETENCION EN LA FUENTE NOVIEMBRE 2022		

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
11100600074	CONTABILIZACION PAGO RETENCION EN LA FUENTE NOVIEMBRE 2022	DIAN	Administrativo	0,00	32.655.000,00
24361500002	CONTABILIZACION PAGO RETENCION EN LA FUENTE NOVIEMBRE 2022	DIAN	Administrativo	434.000,00	0,00
24360500001	CONTABILIZACION PAGO RETENCION EN LA FUENTE NOVIEMBRE 2022	DIAN	Administrativo	10.896.000,00	0,00
24360800006	CONTABILIZACION PAGO RETENCION EN LA FUENTE NOVIEMBRE 2022	DIAN	Administrativo	6.360.000,00	0,00
24362600004	CONTABILIZACION PAGO RETENCION EN LA FUENTE NOVIEMBRE 2022	DIAN	Administrativo	4.680.000,00	0,00
24362500002	CONTABILIZACION PAGO RETENCION EN LA FUENTE NOVIEMBRE 2022	DIAN	Administrativo	9.866.000,00	0,00
51201700001	CONTABILIZACION PAGO RETENCION EN LA FUENTE NOVIEMBRE 2022	DIAN	Administrativo	419.000,00	0,00
SUMAS IGUALES:				32.655.000,00	32.655.000,00

APROBADO
Firma Y Sello

BENEFICIARIO
Firma
C.C / NIT

REVISADO POR:
APROBADO POR: