



HATO COROZAL
Nit. 892099392-4

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202300356

PAGO SERVICIO DE FIBRA PLAN DE INTERNET DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEGÚN FACTURA DE VENTA No FVE 13936, 13937, 13941 Y 13943.,

CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO	VALOR TOTAL	436.135,00
5111170001	436.135,00	0,00		
2401010001	0,00	407.365,00		
2436050001	0,00	14.660,00		
2436250002	0,00	10.445,00		
2436270001	0,00	3.665,00		
TOTALES	436.135,00	436.135,00	VALOR TOTAL	436.135,00
			DEDUCCIONES	
			Retenc. impu. ica por compras BASE: 366.500,00	3.665,00
			Iva retenido servicios BASE: 69.635,00	10.445,00
			Servicios 4% persona jurídica y naturales declarantes de renta BASE: 366.500,00	14.660,00
			TOTAL A PAGAR	407.365,00

REVISÓ

APROBO