



HATO COROZAL

Nit. 892099392-4

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202300494

PAGO SERVICIO DE FIBRA PLAN DE INTERNET PLAN DE HOGAR DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 1-MAYO-2023 AL 31-MAYO-2023,

CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO	VALOR TOTAL	
51111700001	436.135,00	0,00		436.135,00
24010100001	0,00	407.365,00		
24360500001	0,00	14.660,00		
24362500002	0,00	10.445,00		
24362700001	0,00	3.665,00		
TOTALES	436.135,00	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

REVISOR

APROBO