NEIVA Huila 22 03 2018 $ 83.335.162

GIRALDO GOMEZ JAIRO-NICOLAS

OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**MUNICIPIO DE NEIVA**

**891180009**

Fecha Actual : jueves, 20 diciembre 2018



# COMPROBANTE DE EGRESO
# Número : 000000000300043

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consecutivo : | 000000000300043 | Estado : | Confirmado |
| Fecha del Egreso : | 22/03/2018 10:34:34 a. m. | Valor : | $ 83.335.162 |
| Beneficiario | 79349504 GIRALDO GOMEZ JAIRO NICOLAS | | |
| Detalle : | PAGO FINAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No.1171/2017 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA IMPRESORAS NUEVAS Y ORIGINALES PARA LA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA | | |
| Valor en Letras | OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte. | | |

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco | BANCO COLOMBIA | | | | |
| Numero : | | Consignar : | 03/22/2018 | Impuesto X Mil : | $ 0 |

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| AHO 076-4190957-7 RECAUDO PREDIAL | 79349504 | 1110060727 | $ 0 | $ 83.335.162 |
| PROVEEDORES NACIONALES BIENES Y SERVICIOS | 79349504 | 24010101 | $ 83.335.162 | $ 0 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0116/0117 | $ 83.335.162,00 | | | | |

| PREPARADO | REVISADO | APROBADO | CONTABILIZADO | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |