LIQUIDACION DE OBLIGACIONES

Fecha	2022/08/25	Nro Obligación	005728	Nro Cuenta x Pagar	005164

Tercero	00000000000030330108 GRANADA DIAZ OLGA LUCIA

Concepto	CTO 0009 DEL 2022 CTA 018 DEL 2022/08/25 HONORARIOS

Detalles de la Obligación

Valor Obligación	4,133,333.00
Rubro Presupuestal	2.3.2.02.02.008-A.2.4.16.5
Proyecto	000.000.00
Fuente	1000 EXCENDENTES LICORERA
Incluye IVA	N
Porcentaje de IVA	0.0000
Valor Neto	4,133,333.00
Valor IVA	0.00
Conc.Retefuente	99 SIN RETENCION
Conc.ReteIva	23 RETEIVA 15%
Incluye Pro.Adulto Mayor	S 54 ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR
Incluye Pro.Hospital	S 53 ESTAMPILLA PROHOSP STA SOFIA
Incluye Pro.Desarrollo	S 52 ESTAMPILLA PRODESARROLLO
Incluye Pro.Universidad	S 51 ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD
Recursos de la Nación	N
Prestación Servicios	N
Anticipo	0.00

Contabilidad

Cuenta	Descripción	Debito	Crédito
5502110401	HONORARIOS	4,133,333.00	
24362701	RETEICA		15,293.00
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITAL SANTA SOFIA		41,333.00
24072201	ESTAMPILLA PRODESARROLLO		82,667.00
24072202	ESTAMPLILLA PROUNIVERSIDAD		41,333.00
24072205	ESTAMPILLA PROAUDULTO MAYOR		124,000.00
24905401	HONORARIOS		3,828,707.00

FIRMA ELECTRONICA

ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA ELECTRONICA

VoBo. CONTADOR