2022 12 29 $ 729,000.00

GRUPO 10 COMUNICACIONES S.A.S

SETECIENTOS VEINTI NUEVE MIL PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ALCALDIA DE RICAURTE C/MARCA

Nit: 890680059-1

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 29/12/2022 **Número:** 2022003241

A FAVOR DE GRUPO 10 COMUNICACIONES S.A.S **NIT** 900432243 - 1

TRANSFERENCIA **Fecha** 29/12/2022 **Cheque por valor de** 729,000.00

TELEFONO 3112579594

POR VALOR DE SETECIENTOS VEINTI NUEVE MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022003213

DETALLE PAGO Nº 06 PERIODO:23 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE/2023;CONTR PUBLICIDAD Nº 184-2022 PRESTAR LOS SERVICIOS DE INFORMACION CON REPORTE DE NOTICIAS DIARIAS A TRAVES DE INTERNET DE LUNES A VIERNES AL MEDIO DIA CON TEMAS DE INTERES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE.

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2022001217	2022001207	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:G-2-Remuneracion de Servicios Tecnicos UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:110101-LIBRE D IMPUESTOS	900,000.00
			Total Presupuesto:	**900,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base	
11100508	Davivienda No. 215-05472-7 Fondo Comunes		00.00	729,000.00		900,000.00	
243603	Honorarios		00.00	99,000.00	Fuente	900,000.00	11
41109013	Tasa Pro Recreacion y Deportes 1%		00.00	9,000.00	TASA PR	900,000.00	1
41109010	Estampilla Procultura 2%		00.00	18,000.00	ESTAMPI	900,000.00	2
41057601	Estampilla Adulto Mayor		00.00	36,000.00	ESTAMPI	900,000.00	4
41050803	Impuesto industria y cio v. actual servicios		00.00	9,000.00	I.C.A.	900,000.00	1
24010102	Bienes y servicios (servicios)-GRUPO 10 COMUNICACIONES S.A.S		900,000.00	00.00		0.00	

DAVIVIENDA

MUNICIPIO RICAURTE
Estado de Pago

16/1/2023 - 8:38

Lista Estado de Pago

No Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Valor	Estado del pago	Motivo del Rechazo
44416975	9004322431	GRUPO 10 COMUNICACIONES GRUPO10	29/12/2022	29/12/2022	0000002022003241	Ahorros	1900221605	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	215054727	$ 729.000,00	Pago Exitoso	