IMPRESO: 2019/05/14, 10:23 AM

GOBERNACIÓN DEL HUILA - NIT: 800,103,913-4
INFORME DE ÓRDENES DE PAGO

Empresa: (1) 800,103,913-4 - GOBERNACION DEL HUILA

Vigencia: 2,019

Nro. Orden Pago: **3,048** Compromiso: 461 Estado: Procesada

Beneficiario: **1,075,258,698-2 - BORRERO VIDAL, ANA MARIA**

Descripción: Pago Según Acta Parcial No. 1 del 30 de Enero al 28 de Febrero de 2019 - Contrato No. 0221 de 2019 - Prestación de Servicios Profesionales para Impulsar las Diferentes Actuaciones Administrativas en Asuntos que Son Tramitados en la Oficina de Control Interno Disciplinario del Departamento del Huila.

Fecha Ingreso: 2019/04/29 Ingreso a Tesoreria: 2019/04/30 10:04

Valor: $3,200,000.00 Neto a Pagar: $3,200,000.00

Neto en Letras: Tres Millones Doscientos Mil Pesos con Cero Centavos =*

Registro de Orden de Pago creado por MARTHA MATILDE ARIZA PEREZ (MMATILDE)

Detalle Presupuestal

	Valor	Saldo
Dependencia: 210 - SECRETARÍA GENERAL Estructura: 1-1-3-4 - Servicios Técnicos Recurso: 10 - Departamento Fuente: 10 - Ingresos Corrientes de Libre Destino		
	$3,200,000.00	$0.00
Totales:	**$3,200,000.00**	**$0.00**

Detalle Contable

Cuentas Contables	Débitos	Créditos
5-1-08-01-001 - Remuneracion por Servicios Tecnicos (para 1-1-3-4)	$3,200,000.00	
2-5-11-13-001 - Remuneracion por Servicios Tecnicos (para 1-1-3-4)		$3,200,000.00
Totales:	**$3,200,000.00**	**$3,200,000.00**

Información de Giro

Número Giro: 4,604 Identificación: 255 Fecha Giro: 2019/05/02

Tipo Movim.: 10 - Giro Orden de Pago Valor Presupuestal: $3,200,000.00

Descripción: Se Giro el Vr Total Mariangelica Salas

Descuentos: $0.00 Descuentos Especiales: $3,200,000.00 Valor Giro: $3,200,000.00

Documento	Cuenta Financiera	Nro. Documento	Valor
Cheque	076170225296 - Davivienda Cta.076170225296 Encargo Fiduciario Dpto.del Huila-impto.vehi.80%	255	$3,200,000.00

BANCO	NÚMERO CHEQUE	FECHA	NÚMERO CUENTA	Gira Fiducia	Gira Depto.