REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CESAR
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO
NIT. 800.108.683-8

COMPROBANTE DE EGRESO Nº PAG20221018004

Conforme a la Obligación: OBL20221014030
Fecha: 18/10/2022
Pagado a: CAMPO MANJARREZ ISABEL CRISTINA
C.C ó NIT: 49730487
Cta Bancaria:
Cheque:
Concepto: PAGO FINAL DEL CONTRATO # 266-2022 PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA OFICINA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR.

Número Bpin:
Segun CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 266-2022

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
				17.823.293,00	0,00
240101	Bienes y servicios			0,00	0,00
03-2.1.2.01.01.003.03.1.2-20	Materiales y Suministros	20 ICLD Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	25.941.084,00		
				0,00	17.823.293,00
1110060210	Bogotá 599-05823-7 Impuesto Predial Unificado*				

Tesorero:

Nini Johana Sánchez Rivas

Beneficiario:

CAMPO MANJARREZ ISABEL CRISTINA 49730487

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:
Banco: Bogotá 599-05823-7 Impuesto Predial Unifi
Cta. Contable: 1110060210
Fecha: 18/10/2022

NETO A PAGAR: 17.823.293,00

SON: DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE

Elaborado por: NINI JOHANA SANCHEZ RIVAS

EL PUEBLO PRIMERO
Pagína Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.:(095)5769375 - 5769021 - Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a -23

RELACION DE ABONOS

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

#428 18/10/2022
cta 8237

NumReg / celular	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario / Entidad Acredita	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
1	C	49730487	CAMPO MANJARREZ ISABEL CRISTINA BANCOLOMBIA	0355 La Jagua Ibirico	2 - AH Ces	52403513989	17.823.293,00
	Factura PAGO FINAL CONTRATO 266-2022 SUMINISTRO ELEMENTOS PAPELERIA OFICINA						
2	C	52501096	DIANA MARIA LOZANO BERMUDEZ BANCO AGRARIO	0355 La Jagua Ibirico	2 - AH Ces	424420080616	144.800,00
	Factura PAGO RELIQUIDACION DE VACACIONES RESOLUCION GGE-00883						
3	C	36573858	CRISTINA ELENA ALVARADO ROMERO BANCO AGRARIO	0355 La Jagua Ibirico	2 - AH Ces	424420004278	160.722,00
	Factura PAGO RELIQUIDACION DE VACACIONES RESOLUCION GGE-00885						
4	C	36572659	YULEIDIS ELISA CUADRO MARTINEZ BANCO AGRARIO	0355 La Jagua Ibirico	2 - AH Ces	024420009611	200.516,00
	Factura PAGO RELIQUIDACION DE VACACIONES RESOLUCION GGE-00889						
5	C	12522204	ORLANDO DAZA VEGA BANCO AGRARIO	0355 La Jagua Ibirico	2 - AH Ces	024420116574	243.139,00
	Factura PAGO RELIQUIDACION DE VACACIONES RESOLUCION GGE-00890						
6	C	1064111794	INEXON JOSE VERGARA MERCADO BANCO AGRARIO	0355 La Jagua Ibirico	2 - AH Ces	424420076317	131.216,00
	Factura PAGO RELIQUIDACION VACACIONES RESOLUCION GGE-00887						

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	0	**Valor :**	0,00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	6	**Valor :**	18.703.686,00
TOTAL :	**Cantidad :**	6	**Valor :**	18.703.686,00

Banco de Bogotá

NINI JOHANA SANCHEZ RIVAS
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/10/18 08:38

Pago 428
de 8237

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

¿Ayuda?

Carga de Archivos

Resultado

✓ El archivo se está enviando. Por favor verifique en la consulta el estado del mismo.

Tipo Archivo	Proveedores
Nombre del Archivo	ISABELCAMPO428
No. Total de Registros	6
Fecha de Carga	2022/10/18
Hora Carga	09:55:11
Fecha de Envío	2022/10/18
Hora Envío	09:55:30
Valor Archivo	$18,703,686.00
Estado	Enviando