CHEQUE No. **0** **23**

AÑO	MES	DÍA
2022	**11**	**4**

$ 34.231.741,50

Páguese a: VALENCIA VILLARREAL RODRIGO Nit: 14.890.707

La Suma de: TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 034871657
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

Firma

*_*COMPROBANTE DE EGRESOS *_*

DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA

SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

VIGENCIA FISCAL - 2022

EGRESO No.	**2022.CEN.01.007118**
04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	

BENEFICIARIO: VALENCIA VILLARREAL RODRIGO Nit. 14.890.707

POR CONCEPTO DE: OP- 2022146 CANCELACION DEL SEGUNDO PAGO DE LA SELECCION ABREVIATURA DE MENOR CUANTÌA SAMC-1800-1051-2022, ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ESCRITO, TONER, SELLOS Y PAPELERIA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE

POR VALOR DE: $ 34.231.741,50

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 034871657	**BANCO:** BANCO DE OCCIDENTE	**SUCURSAL:** OCCIDENTE LIBRE - AHO

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	14890707 - VALENCIA VILLARREAL RODRIGO	**$ 37.453.097,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 7355 - Registro 3237			
2407220101 - PROPACIFICO PROVEEDORES Y CONTR	805016622 - ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMENTO	**$ 0,00**	**$ 194.058,00**
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROPACIFICO PROVEEDORES			
2407220302 - ESTAMPILLA UNIVALLE PROVEEDORES	890399010 - UNIVERSIDAD DEL VALLE	**$ 0,00**	**$ 388.115,00**
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROUNIVALLE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
2407220401 - ESTAMPILLA DE ADULTO MAYOR	891380033 - MUNICIPIO DE BUGA	**$ 0,00**	**$ 1.164.345,00**
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA ADULTO MAYOR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
2407220602 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES PROVEE	890303461 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	**$ 0,00**	**$ 388.115,00**
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROHOSPITALES PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
2407220701 - T. DEPORTE MUNICPAL OTROS CONTR	815000361 - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	**$ 0,00**	**$ 970.287,50**
DETALLE DEL PAGO: TASA PRODEPORTE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
29170401 - RETEICA	891380033 - MUNICIPIO DE BUGA	**$ 0,00**	**$ 116.435,00**
DETALLE DEL PAGO: RETEICA 3.0 X MIL			
1110062304 - PAGADORA-LD-OCCIDENTE-1657	890300279 - BANCO DE OCCIDENTE	**$ 0,00**	**$ 34.231.741,50**
DETALLE DEL PAGO: OCCIDENTE LIBRE - AHO			
TOTALES		**$ 37.453.097,00**	**$ 37.453.097,00**

FIRMA S RESPONSABLES		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Preparado por:	Aprobado por:	
VICTORIA BEDOYA CRISTIAN STEWARD TECNICO ADMINSTRATIVO	**RAMIREZ GARCIA JULIAN** TESORERO MUNICIPAL	**FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE**
OBSERVACIONES		