COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2023000245

Fecha: 26/abr./2023

A Favor de ESTACION SERVINARE E.U. **CC. O Nit:** 844003030

Dirección: CALLE 9 N. 22-84 **Telefonos:** 6382462

Código Postal: 999999

Banco: R.P. BANCO DAVIVIENDA CTA AH.091600002728

Cheque No. TRANSFERENCIA **Por valor de: $** 24,450,216.20

Valor en letras: VEINTI CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS CON VEINTE CTVS.MC.

Detalle: O.P No. 2023000107-ACTA N°3 PARCIAL N°2 CONT/032 2023 FEV N°SER

Concepto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) PARA LA OPERACIÓN DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAZUL ESPA S.A E.S.P. -

Orden de pago No.: 0

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2023000072	2023000091	2.1.2.02.01.003.01 002	Combustibles / Alcantarillado	9999999999999999	25,275,721.20
			TOTAL		25,275,721.20

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios gastos generales / ESTACION SERVINARE E.U.	24,450,216.20	00.00
1110060552	R.P. Banco Davivienda Cta Ah.091600002728 / ESTACION SERVINARE E	00.00	24,450,216.20
	TOTAL	24,450,216.20	24,450,216.20

ELABORO **TESORERO**

RECIBI

Firma y Sello

GERENTE **AUTORIZADO**

SUBGERENTE **Nombre**

TESORERO **C.C. No.** 1026276365 **C.C. o Nit.**