Usuario Pago:
YGIRALDO
1228

MUNICIPIO DE EL SANTUARIO
NIT 890983813-8
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01209

Fecha de Pago: 19-05-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ESTACION DE SERVICIOS LA AMISTAD DE ,Id: 900137505
DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FUERZA PUBLICA. FACTURA FE 2157 DEL 1/05/2023

Otros:

Tipo Pago Doc. Ref. :
PGNOR

Vlr Bruto: 688,532.00 **Vlr Deducc.:** 49,574.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 638,958.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
8 COOPERATIVA CONFIAR	257013565	1228OP	ESTACION DE SERVICIOS LA AMISTAD	$638,958.00
			Total:	**$638,958.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	$688,532	$6,885	ESTAMPILLA PROCULTURA	1.5	$688,532	$10,328
RETEICA SIN ESTABLECIMIENTO CIAL	0.6	$688,532	$4,131	RETENCION SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.1	$688,532	$689
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	4	$688,532	$27,541				
TOTAL Deducibles:			**$49,574.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

JOHANA GIRALDO GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

JUAN DAVID ZULUAGA ZULUAGA
ALCALDE MUNICIPAL

YURI ANDREA GIRALDO GIRALDO
TESORERO GENERAL

BENEFICIARIO