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

COMPROBANTE DE ENTRADA

CONSECUTIVO No. **INV-E202300018**
009

FECHA: **2023/05/05**

ORIGEN
ISABEL CRISTINA CAMPO MANJARREZ

DESTINO
ALMACEN

FACTURA No. DSV 1471

FECHA FACTURA: 2023/05/05

REFERENCIA	NOMBRE	UND	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
PAPELERIA0046	BOLIGRAFO KILOMETRICO NEGRO	UND	1.500,00	1.000,00	19,00	1.500.000,00
PAPELERIA0012	RESMA DE PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA MEDIDAS 22X28 CMS PAPEL BOND DE 75 GRS	UND	1.300,00	28.000,00	19,00	36.400.000,00
PAPELERIA0013	RESMA DE PAPEL BLANCO TAMAÑO OFICIO MEDIDAS 22X34 CMS PAPEL BOND DE 75 GRS	UND	500,00	29.500,00	19,00	14.750.000,00
PAPELERIA0047	PAQUETES DE MEMOS ADHESIVOS	UND	140,00	13.190,00	19,00	1.846.600,00

SON: SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	**54.496.600,00**
IVA	**10.354.354,00**
TOTAL	**64.850.954,00**

OBSERVACIONES:
EL CONSECUTIVO CORRESPONDIENTE A ESTA ENTRADA ES INV-E202300009; YA QUE AL MOMENTO DE LA INDUCCIÓN LA ASESORA NELCY DE TRANSFOR REALIZÓ MOVIMIENTOS EXTERNOS, POR TAL MOTIVO HUBO VARIACIONES EN EL ORDEN DE LOS CONSECUTIVOS.

ESTA ENTRADA SE ENCUENTRA RELACIONADA CON EL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 171-2023

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:		
JOHANA			FIRMA Y SELLO PROVEEDOR / ORIGEN	FIRMA Y SELLO QUIEN RECIBE

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

COMPROBANTE DE SALIDA

CONSECUTIVO No. **INV-S202300015**

009

FECHA: **2023/05/05**

ORIGEN
ALMACEN

DESTINO
SECRETARIA DE HACIENDA

FACTURA No.

FECHA FACTURA: 2023/05/05

REFERENCIA	NOMBRE	UND	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
PAPELERIA0046	BOLIGRAFO KILOMETRICO NEGRO	UND	1.500,00	1.000,00	19,00	1.500.000,00
PAPELERIA0012	RESMA DE PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA MEDIDAS 22X28 CMS PAPEL BOND DE 75 GRS	UND	1.300,00	28.000,00	19,00	36.400.000,00
PAPELERIA0013	RESMA DE PAPEL BLANCO TAMAÑO OFICIO MEDIDAS 22X34 CMS PAPEL BOND DE 75 GRS	UND	500,00	29.500,00	19,00	14.750.000,00
PAPELERIA0047	PAQUETES DE MEMOS ADHESIVOS	UND	140,00	13.190,00	19,00	1.846.600,00

SON: SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	**54.496.600,00**
IVA	**10.354.354,00**
TOTAL	**64.850.954,00**

OBSERVACIONES:
EL CONSECUTIVO CORRESPONDIENTE A ESTA SALIDA ES INV-S202300009; YA QUE AL MOMENTO DE LA INDUCCIÓN LA ASESORA NELCY DE TRANSFOR REALIZÓ MOVIMIENTOS EXTERNOS, POR TAL MOTIVO HUBO VARIACIONES EN EL ORDEN DE LOS CONSECUTIVOS.

ESTA SALIDA SE ENCUENTRA RELACIONADA CON EL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 171-2023

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:		
JOHANA			FIRMA Y SELLO PROVEEDOR / ORIGEN	FIRMA Y SELLO QUIEN RECIBE