IMDERA

890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 00669

FECHA jueves, 18 mayo, 2023 VALOR OP **VALOR NETO 931.340,10**

PAGADO A TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA SA 890001669

CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES, FILTROS, REFRIGERANTES PARA LA MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO, EQUIPAMENTO AGRICOLA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD

LA SUMA DE NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS DIEZ CENTAVOS

PÁGUESE A: TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA SA

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100515	0,00	931.340,10		21003576178	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S
24010101	931.340,10	0,00			
	931.340,10	**931.340,10**			

RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ

IMPRESO jueves, 18 mayo, 2023 10:55:39a. m. PAG. 1 DE 1

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Luz Estella Herrera Villegas	IMDERA	TESORERIA	190.145.239.117	Mayo 16 de 2023 04:50 pm

Número de Transacción: APII3138327320338079

Autorización de Lote

Fecha: Mayo 18 de 2023 11:42 am

Usted ha Autorizado los Siguientes Lotes.

Nombre del Lote	Tipo de Movimiento	Fecha de Aplicación	Valor del Lote	Cantidad de Registros	Número de Autorizaciones Pendientes
TERMINAL DE TRANSPORTE	Proveedores Interbancarios	2023-05-18	$931.340,10	1	1/1

Imprimir Cerrar

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 0668

FECHA 2023/05/17

RESOLUCIÓN DE PAGO No.

POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE UNA CUENTA

EL GERENTE GENERAL , En uso de facultades legales: RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO: Reconocer y ordenar el pago de la presenta cuenta, con cargo presupuestal, en el valor, beneficiario y concepto que a continuación se ralaciona:

BENEFICIARIO **TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA SA** NIT **890001669** DV **0**

VALOR **UN MILLسN SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS DIEZ CENTAVOS MCTE. $1.007.440,10**

CONCEPTO **SUMINISTRO DE COMBUTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES, FILTROS, REFRIGERANTES PARA LA MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO, EQUIPAMENTO AGRICOLA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL IMDERA. PAGO PERIODO DEL 3 AL30 DE ABRIL DEL 2023**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO		DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR
2.1.2.02.01.003_43	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	IMDERA	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	167	31	1.007.440,10
					TOTAL	**1.007.440,10**

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	0,00	931.340,10
24072202	0,00	20.000,00
24072203	0,00	15.000,00
24072205	0,00	20.100,00
24360801	0,00	1.000,00
24402401	0,00	20.000,00
51114601	1.007.440,10	0,00
TOTAL	**1.007.440,10**	**1.007.440,10**

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	20.100,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	15.000,00
RETEFUENTE COMPRAS 0.1	1.000,00
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	20.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	20.000,00
TOTAL	**76.100,00**

ANEXOS

DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN	**1.007.440,10**
DESCUENTOS	**76.100,00**
NETO A PAGAR	**931.340,10**

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADA ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Elaboró LESTELLA