# COMPROBANTE DE EGRESO

**No.** 2023000334

**Fecha:** 13/jun./2023

**A Favor de** NOHEMY MARIN FRANCO **CC. O Nit:** 47430418

**Dirección:** DIAG 09 31 55 **Telefonos:** 6382529

**Código Postal:** 999999

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

**Cheque No.** TRANSFERENCIA **Por valor de: $** 21,542,676.00

**Valor en letras:** VEINTI UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MC.

**Detalle:** O.P No. 2023000141-ACTA N°3 PARCIAL N°2 CONT/045 15 DE MARZO DE

**Concepto:** SUMINISTRO DE ACEITES, LUBRICANTES, GRASAS, VALVULINAS, FILTROS PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA QUE OPERA 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023000107 | 2023000124 | 2.1.2.02.01.003.02 003 | Lubricantes / Aseo | 9999999999999999 | 16,303,227.75 |
| 2023000107 | 2023000124 | 2.1.2.02.01.003.02 002 | Lubricantes / Alcantarillado | 9999999999999999 | 581,544.45 |
| 2023000107 | 2023000124 | 2.1.2.02.01.003.02 001 | Lubricantes / Acueducto | 9999999999999999 | 6,117,227.80 |
| | | | TOTAL | | **23,002,000.00** |

## MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 24010101 | Bienes y Servicios gastos generales / NOHEMY MARIN FRANCO | 21,542,676.00 | 00.00 |
| 1110060552 | R.P. Banco Davivienda Cta Ah.091600002728 / NOHEMY MARIN FRANCO | 00.00 | 21,542,676.00 |
| | **TOTAL** | 21,542,676.00 | 21,542,676.00 |

**ELABORO** **TESORERO**

**GERENTE**
**SUBGERENTE**
**TESORERO**

**AUTORIZADO**
**Nombre**
**C.C. No.** 1.098.804.936

**RECIBI**
**Firma y Sello**
**C.C. o Nit.**