BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	PAGO MES DE JULIO	11-08-2023	15:09:55	1

REFERENCIA: 11082023.TRA

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	5893	Fecha de Proceso:	11-08-2023
Nombre:	ESE		
Cuenta a debitar:	00130826000100015893		

TRANSFERENCIAS EMITIDAS:

Clave	Nombre de Beneficiario	Cuenta	Banco	Forma de Pago	Importe
0000000327505200	MARIA LUZ REDONDO OSPI	0550206000705585	51 - BANCO DAVIVIENDA	1 - Abono/Cargo cuenta	4.092.000,00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 4.092.000,00 COP

MOVIMIENTO NRO 87426

Fecha: 11/08/2023

IDENTIFICACION CC 32750520

NOMBRE O RAZONMARIA LUZ REDONDO OSPINO

Tipo de Pago:
TRASLADO

POR CONCEPTO ABONO O PAGO CUENTAS POR PAGAR

ASIENTO CONTABLE

CODIGO	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO
111005893	BANCO BBVA CTA CTE N° 15893	MARIA LUZ REDONDO OSPINO		4,092,000
24072203	PROCULTURA 2%	MUNICIPIO DE SAMPUES		88,000
24072205	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	MUNICIPIO DE SAMPUES		176,000
24072206	SOBRETASA PARA EL DEPORTE 1%	JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTE Y		44,000
249054	HONORARIOS	MARIA LUZ REDONDO OSPINO	4,400,000	
		TOTALES:	4,400,000	4,400,000

DOCUMENTOS DESCARGADOS

DOCUMENTO	DETALLES	VR. TOTAL	ABONO
OP-13808	FECHA VENCE-2023-08-11 PRESTO-2.1.2.02.02.008.01	4,400,000	4,400,000
	TOTALES:	4,400,000	4,400,000

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	RUBRO O RENGLON	TOTAL
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios Profesionales	4,400,000
	TOTALES:	4,400,000

TOTAL: 4,400,000

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/C

NUMERO TRANS	BANCO		
TRASLADO	BANCO BBVA	15893	**TESORERO O PAGADOR**

Observacion:

PAGO MES DE JULIO DE 2023

NELLY MARTINEZ			
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Firma y Cédula