# MUNICIPIO DE PITALITO

**Nit: 891180077-0**

## COMPROBANTE DE EGRESO

**Fecha:** 24/05/2023 **Número:** 2023001208

**A FAVOR DE** ADAMES NEUTA JIMENA **NIT** 36290769 - 9

**TRANSFERENCIA** TF **Fecha** 24/05/2023 **Cheque por valor de** 3,771,251.00

**TELEFONO** 3103164685

**POR VALOR DE** TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** CPP **Nro.** 2023001060

**DETALLE** FRA FE5713, PAGO PARCIAL (01) PROCESO MPSGMCSM010-2023, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO EN OFICINAS Y EVENTOS ORGANIZADOS POR EL MUNICIPIO DE PITALITO

**Vigencia Presupuestal 2023**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2023000347 | 2023000393 | 2.1.2.02.01.002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO<br>AUXILIAR:224-Servicios de cafetería y otros<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>FUENTE:1102-SOBRETASA A LA GASOLINA | 3,891,900.00 |
| | | | **Total Presupuesto:** | **3,891,900.00** |

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base | |
| 1110061505 | CTA AHO 224001263 AV VILLAS SOBRETASA A LA GASOLINA | | 00.00 | 3,771,251.00 | | 0.00 | |
| 240101 | Bienes y servicios-ADAMES NEUTA JIMENA | | 3,891,900.00 | 00.00 | | 0.00 | |
| 24360801 | COMPRAS DECLARANTES 2.5% | | 00.00 | 97,298.00 | Fuente | 3,891,900.00 | 2.5 |
| 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | | 00.00 | 23,351.00 | I.C.A. | 3,891,900.00 | 0.6 |

# MUNICIPIO DE PITALITO

**Nit: 891180077-0**

## COMPROBANTE DE EGRESO

**Fecha:** 24/05/2023 **Número:** 2023001208

**A FAVOR DE** ADAMES NEUTA JIMENA **NIT** 36290769 - 9

**TRANSFERENCIA** TF **Fecha** 24/05/2023 **Cheque por valor de** 3,771,251.00

**TELEFONO** 3103164685

| | | |
|---|---|---|
| SUMAS IGUALES | 3,891,900.00 | 3,891,900.00 |

| | | |
|---|---|---|
| Elaboró: RUBEN<br>Aprobo:<br>KEVIN YAIR MELO HERNÁNDEZ<br>Secretaria de Hacienda | Modifico:<br>Reviso:<br>DIANA MARIA CARRILLO CALDERON<br>TESORERA | **Firma y Sello Beneficiario**<br>c.c ó Nit |

Banco AV Villas | Grupo AVAL

Fecha Actual: 2023/08/15 | Hora Ingreso: 16:56 IP: 181.49.111.151

DIANA CARRILLO CALDERON
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/15 16:55

## DETALLE

| | |
|---|---|
| Tipo Producto | Cuenta Ahorros |
| Nombre Producto | AHO1263 |
| No. Producto | *****1263 |
| Fecha Transacción | 2023/05/24 |
| Fecha Aplicación | 2023/05/24 |
| Transacción | DEB TRANSF INTERNET 000036290769 BANCOLOMBIA |

| | |
|---|---|
| Desc. Oficina | INTERNET |
| No. Documento | 0 |
| Débitos | $3,771,251.00 |
| Créditos | $0.00 |
| Valor Efectivo | $3,771,251.00 |
| Valor Cheque | $0.00 |