INDERHUILA

Nit: 813005578-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 04/05/2023 **Número:** 2023000620

A FAVOR DE CABRERA LAGUNA KARLA VANESSA **NIT** 1075242781 - 6

TRANSFERENCIA 264 **Fecha** 04/05/2023 **Cheque por valor de** 3,800,000.00

TELEFONO 3103912676

POR VALOR DE TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2023000568

DETALLE PAGO STACIÓN DE LOS SERVICIOS SEGÚN CONTRATO No. CDIH030 DE 2023, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023.

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023000028	2023000035	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales AUXILIAR:101-Apoyo a la Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y el Deporte Escolar en el Departamento del Huila UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz SUBPROGRAMA: 1604-Recreación y deporte PRODUCTO: 4301001-"Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte" META: 1-Apoyo A La Actividad Física, La Recreación El Deporte para 10.500 Personas ACTIV: 13-Juegos Intercolegiados PROYECTO:2022004410105-Apoyo a la Recreación, Aprovechamiento del Tiempo libre y el Deporte Escolar en el departamento del Huila FUENTE:1212-Tasa Prodeporte y Recreación	3,800,000.00
			Total Presupuesto:	**3,800,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base

INDERHUILA

Nit: 813005578-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 04/05/2023 **Número:** 2023000620

A FAVOR DE CABRERA LAGUNA KARLA VANESSA **NIT** 1075242781 - 6

TRANSFERENCIA 264 **Fecha** 04/05/2023 **Cheque por valor de** 3,800,000.00

TELEFONO 3103912676

1110060801	Ahorros No. 380905042 - Recursos Tasa Prodeporte y Recreacion	00.00	3,800,000.00		0.00
240101	Bienes y servicios-CABRERA LAGUNA KARLA VANESSA	3,800,000.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	3,800,000.00	3,800,000.00

Elaboró: JUANCASTILLO	**Modifico:**	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo:	**Reviso:**	
MAURO SAÚL SANCHEZ ZAMBRANO **Director**	**JONATHAN RIVERA CASTRO** **ASESOR FINANCIERO**	**c.c ó Nit**

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/08 09:00

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	KARLA VANESSA CARRERA LAGUNA
No. Identificación	1075242781
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	380905042
Fecha Pago/Débito	2023/05/05
Fecha Transacción	2023/05/05
Valor Transacción	$3,800,000.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	DEB
Descripción de Estado	Debitado
Causal de Rechazo	-
No. Control	2312501WS
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	0361578107
Entidad Financiera	BBVA
No. Comprobante	2023000620
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	380A3212312500RR
Información Adicional	-
Fecha Cobro	-
No. Factura	-
Oficina Pago	-
Usuario Creador	JUAN ERNESTO CASTILLO VALENCIA

INDERHUILA

Nit: 813005578-7

ORDEN DE PAGO

2023000568

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CABRERA LAGUNA KARLA VANESSA **CC o Nit:** 1075242781

Dirección: CL 48 # 20-28 **Teléfonos:** 3103912676

Detalle: CAUSACIÓN PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SEGÚN CONTRATO No. CDIH030 DE 2023, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023.

Concepto: CAUSACIÓN PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SEGÚN CONTRATO No. CDIH030 DE 2023, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
5505050501	Personal-CABRERA LAGUNA KARLA VANESSA	3,800,000.00	00.00
240101	Bienes y servicios-CABRERA LAGUNA KARLA VANESSA	00.00	3,800,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	04/05/2023	**3,800,000.00**	**3,800,000.00**	**3,800,000.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023000028	2023000035	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales AUXILIAR:101-Apoyo a la Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y el Deporte Escolar en el Departamento del Huila UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz SUBPROGRAMA: 1604-Recreación y deporte PRODUCTO: 4301001-"Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte" META: 1-Apoyo A La Actividad Física, La Recreación El Deporte para 10.500 Personas ACTIV: 13-Juegos Intercolegiados PROYECTO:2022004410105-Apoyo a la Recreación, Aprovechamiento del Tiempo libre y el Deporte Escolar en el departamento del Huila FUENTE:1212-Tasa Prodeporte y Recreación	3,800,000.00
			Total Presupuesto:	**3,800,000.00**

INDERHUILA

Nit: 813005578-7

ORDEN DE PAGO

2023000568

JONATHAN RIVERA CASTRO
ASESOR FINANCIERO

Elaboró
ANYI KATHERINE RIVERA SANTAMARIA