CHEQUE No. **0** **23**

AÑO	MES	DÍA
2023	**6**	**26**

$ 10.646.343,45

Páguese a: VALENCIA VILLARREAL RODRIGO Nit: 14.890.707

La Suma de: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 034871657
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

Firma

*_*COMPROBANTE DE EGRESOS *_*

DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA

SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

VIGENCIA FISCAL - 2023

EGRESO No.	**2023.CEN.01.003938**
26 DE JUNIO DEL 2023	

BENEFICIARIO: VALENCIA VILLARREAL RODRIGO Nit. 14.890.707

POR CONCEPTO DE: OP-251121 CANCELACION DEL SEGUNDO (2) PAGO DE LA SELECCION ABREVIADA SASI-SDI-1800-021-2023 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ESCRITORIO, TONER, SELLOS Y PAPELERÍA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA. PLAZO: SIET

POR VALOR DE: $ 10.646.343,45

VALOR EN LETRAS: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 034871657	**BANCO:** BANCO DE OCCIDENTE	**SUCURSAL:** OCCIDENTE LIBRE - AHO

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	14890707 - VALENCIA VILLARREAL RODRIGO	**$ 9.540.433,16**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 3702 - Registro 1695			
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	14890707 - VALENCIA VILLARREAL RODRIGO	**$ 1.933.527,84**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 3702 - Registro 1695			
2407220101 - PROPACIFICO PROVEEDORES Y CONTR	805016622 - ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMENTO	**$ 0,00**	**$ 50.882,00**
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROPACIFICO PROVEEDORES			
2407220302 - ESTAMPILLA UNIVALLE PROVEEDORES	890399010 - UNIVERSIDAD DEL VALLE	**$ 0,00**	**$ 101.765,00**
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROUNIVALLE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
2407220401 - ESTAMPILLA DE ADULTO MAYOR	891380033 - MUNICIPIO DE BUGA	**$ 0,00**	**$ 305.294,00**
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA ADULTO MAYOR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
2407220602 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES PROVEE	890303461 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	**$ 0,00**	**$ 101.765,00**
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROHOSPITALES PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
2407220701 - T. DEPORTE MUNICPAL OTROS CONTR	815000361 - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	**$ 0,00**	**$ 267.911,55**
DETALLE DEL PAGO: TASA PRODEPORTE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
1110062304 - PAGADORA-LD-OCCIDENTE-1657	890300279 - BANCO DE OCCIDENTE	**$ 0,00**	**$ 10.646.343,45**
DETALLE DEL PAGO: OCCIDENTE LIBRE - AHO			
TOTALES		**$ 11.473.961,00**	**$ 11.473.961,00**

FIRMA S RESPONSABLES		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Preparado por:	Aprobado por:	
VICTORIA BEDOYA CRISTIAN STEWARD TECNICO ADMINSTRATIVO	**RAMIREZ GARCIA JULIAN** TESORERO MUNICIPAL	**FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE**
OBSERVACIONES		