AÑO	MES	DIA
2023	9	29

$ 15.358.813,18

Páguese a: VALENCIA VILLARREAL RODRIGO Nit: 14 890 707

La Suma de: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 034871657
TIPO DE CHEQUE: RECAUDOS RST-DIAN

00301:00893 2m 231:0 3487165 7m0

Firma

*_*COMPROBANTE DE EGRESOS *_*

DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

VIGENCIA FISCAL · 2023

EGRESO No.	2023.CEN .01.007838
29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	

BENEFICIARIO: VALENCIA VILLARREAL RODRIGO Nit 14 890 707

POR CONCEPTO DE: 2023.CEN.01.007965: OP-253847 CANCELACION DEL CUARTO (4) PAGO DE LA SELECCION ABREVIADA SASI-SDI-1800-021-2023 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ESCRITORIO, TONER, SELLOS Y PAPELERIA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA D

POR VALOR DE: $ 15.358.813,18

VALOR EN LETRAS: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON DIECIOCHO 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	$ 16.531.803,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 7965 - Registro 1695			
2407220101 - PROPACIFICO PROVEEDORES Y CONTR	805016622 - ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMENTO	$ 0,00	$ 73.312,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROPACIFICO PROVEEDORES			
2407220302 - ESTAMPILLA UNIVALLE PROVEEDORES	890399010 - UNIVERSIDAD DEL VALLE	$ 0,00	$ 146.624,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROUNIVALLE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
2407220401 - ESTAMPILLA DE ADULTO MAYOR	891380033 - MUNICIPIO DE BUGA	$ 0,00	$ 439.871,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA ADULTO MAYOR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
2407220602 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES PROVEE	890303461 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	$ 0,00	$ 146.624,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROHOSPITALES PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
2407220701 - T. DEPORTE MUNICPAL OTROS CONTR	815000361 - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	$ 0,00	$ 366.558,82
DETALLE DEL PAGO: TASA PRODEPORTE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
1110062304 - PAGADORA-LD-OCCIDENTE-1657	890300279 - BANCO DE OCCIDENTE	$ 0,00	$ 15.358.813,18
DETALLE DEL PAGO: OCCIDENTE LIBRE - AHO			
TOTALES		$ 16.531.803,00	$ 16.531.803,00

FIRMA S RESPONSABLES		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Preparado por:	Aprobado por:	
FRANCO AZCARATE LUZ ADRIANA	RAMIREZ GARCIA JULIAN TESORERO MUNICIPAL	FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE
OBSERVACIONES		

ELABORÓ: LFRANCO IMPRIMIÓ: LCARVAJAL NOMBRE DEL REPORTE: SIIAFE.Documentos.ImprimirStream_DOC

Powered by CamScanner