Usuario Pago:
YGIRALDO
3874

MUNICIPIO DE EL SANTUARIO
NIT 890983813-8
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-03734

Fecha de Pago: 26-12-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ESTACION DE SERVICIOS LA AMISTAD DE ,Id: 900137505

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FUERZA PUBLICA. FACTURA FE2671 DEL 19/12/2023

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 786,912.00 **Vlr Deducc.:** 56,657.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 730,255.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
8	COOPERATIVA CONFIAR	257013565	3874OP	ESTACION DE SERVICIOS LA AMISTAD	$730,255.00
				Total:	**$730,255.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	$786,912	$7,869	ESTAMPILLA PROCULTURA	1.5	$786,912	$11,804
RETEICA SIN ESTABLECIMIENTO CIAL	0.6	$786,912	$4,721	RETENCION SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.1	$786,912	$787
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	4	$786,912	$31,476				
TOTAL Deducibles:			**$56,657.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

JOHANA GIRALDO GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

JUAN DAVID ZULUAGA ZULUAGA
ALCALDE MUNICIPAL

YURI ANDREA GIRALDO GIRALDO
TESORERO GENERAL

BENEFICIARIO