COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2023000582

Fecha: 22/nov./2023

A Favor de FRANCISCO VARGAS SERRANO **CC. O Nit:** 74344504

Dirección: CL 15 23 25 **Telefonos:** 3142766032

Código Postal: 999999

Banco: R.P. BANCO BTÁ CTA AH NO 120134564

Cheque No. TRANSFERENCIA **Por valor de: $** 36,194,065.00

Valor en letras: TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CINCO PESOS MC.

Detalle: O.P No. 2023000239-ACTA No 06 TERMINACION CONT/027 DE 15 FEBRERO

Concepto: SUMINSTRO DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAZUL ESPA S.A E.S.P -

Orden de pago No.: 0

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2023000288	2023000285	2.1.2.02.01.003.07 003	Otros materiales y suministros / Aseo	9999999999999999	26,210,418.84
2023000074	2023000089	2.1.2.02.01.003.07 003	Otros materiales y suministros / Aseo	9999999999999999	10,181,095.00
2023000288	2023000285	2.1.2.02.01.003.07 002	Otros materiales y suministros / Alcantarillado	9999999999999999	2,553,228.16
			TOTAL		38,944,742.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios gastos generales / FRANCISCO VARGAS SERRANO	36,194,065.00	00.00
1110060564	R.P. Banco Btá cta ah No 120134564 / FRANCISCO VARGAS SERRANO	00.00	36,194,065.00
	TOTAL	36,194,065.00	36,194,065.00

ELABORO TESORERO

RECIBI

Firma y Sello

GERENTE

SUBGERENTE

TESORERO

AUTORIZADO

Nombre

C.C. No. 1.098.804.936

C.C. o Nit.