Usuario Pago:
YGIRALDO
1315

MUNICIPIO DE EL SANTUARIO
NIT 890983813-8
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-01257

Fecha de Pago: 11-06-2024 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FUERZA PUBLICA . FACTURA FE 3047 DEL 18/05/2024

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 5,610,307.00 **Vlr Deducc.:** 403,942.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,206,365.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
8	COOPERATIVA CONFIAR	257013565	1315OP	ESTACION DE SERVICIOS LA AMISTAD	$5,206,365.00
				Total:	**$5,206,365.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	$5,610,307	$56,103	ESTAMPILLA PROCULTURA	1.5	$5,610,307	$84,155
RETEICA SIN ESTABLECIMIENTO CIAL	0.6	$5,610,307	$33,662	RETENCION SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.1	$5,610,307	$5,610
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	4	$5,610,307	$224,412				
TOTAL Deducibles:			**$403,942.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

JOHANA GIRALDO GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

MARTIN ALBERTO DUQUE
ALCALDE MUNICIPAL

YURI ANDREA GIRALDO GIRALDO
TESORERA GENERAL

BENEFICIARIO