Usuario Pago:
YGIRALDO
1747

MUNICIPIO DE EL SANTUARIO
NIT 890983813-8
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-01716

Fecha de Pago: 18-07-2024 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FUERZA PUBLICA FACTURA FE 3188 DEL 04/07/2024

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 4,253,741.00 **Vlr Deducc.:** 306,269.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,947,472.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
8	COOPERATIVA CONFIAR	257013565	1747op	ESTACION DE SERVICIOS LA AMISTAD	$3,947,472.00
				Total:	**$3,947,472.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	$4,253,741	$42,537	ESTAMPILLA PROCULTURA	1.5	$4,253,741	$63,806
RETEICA SIN ESTABLECIMIENTO CIAL	0.6	$4,253,741	$25,522	RETENCION SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.1	$4,253,741	$4,254
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	4	$4,253,741	$170,150				
TOTAL Deducibles:			**$306,269.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

JOHANA GIRALDO GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

MARTIN ALBERTO DUQUE
ALCALDE MUNICIPAL

YURI ANDREA GIRALDO GIRALDO
TESORERA GENERAL

BENEFICIARIO