impresa por: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA impresa el: 01-AGO-24 11:58 AM

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302

NRO INT: 544082

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **EXTRAPRESUP.** **No.** **14219** **De** **31/07/2024** **Por** **163.000,00**

Recurso: **101** **C. Pago:** **Clase pago :TESORERIA** **CXP: NO**

IVA RETENIDO FONDO LOCAL DE SALUD 101N PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATOS DEL MES DE JUNIO DE 2024

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE HACIENDA

CPTO CAUSACIÓN: 146 - Iva Retenido FLS

A FAVOR DE: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES **C.C o Nit** 800197268

VALOR A PAGAR Ciento Sesenta Y Tres Mil Pesos M/Cte. **163.000,00**

NETO A GIRAR **163.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor

Total obligación

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
243625001	Impuesto a las ventas retenido por cc	163.000,00	0,00	Orden de pago extrapresupuestal 544082 DIRECCIO
243625001	Impuesto a las ventas retenido por cc	0,00	163.000,00	Orden de pago extrapresupuestal 544082 DIRECCIO
Sumas Iguales		**163.000,00**	**163.000,00**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

JORGE ALEXIS MEJIA BERMUDEZ
02460524115850-3714048-007995958