ALCALDIA DE OCAÑA

NIT: 890501102-2

EGRESO PRESUPUESTAL

ALCALDÍA DE OCAÑA 2024-2027

COMPROBANTE DE EGRESO N° CE3388

FECHA: 5/12/2024

BENEFICIARIO: EMISORA DIOCESANA RADIO CATATUMBO **NIT.** 807007906 - 7

CONCEPTO: NOVENO PAGO POR CONCEPTO. PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE NOVIEMVBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. SECT-116-2024.

DOCUMENTO: : SECT-010

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD0291 (2024-02-26)

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0293 (2024-03-01)

ORDEN DE PAGO : DF2730

VALOR EGRESO **$ 2,610,000.00**

EN LETRAS : DOS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE. **

BANCO BANCO DE BOGOTA_TESORERIA **CUENTA** 44604890-2 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $2,610,000

CÓDIGO	RECURSO	NOMBRE DE LA CUENTA	CRÉDITO
2.3.2.02.02.008.22.0 01	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	Gestión para el servicio de fomento para la permanencia escolar	$ 3,000,000,00
			$ 3,000,000,00

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCION
240722.01	Estampilla Hospital Universitario Erasmo Meoz HUEM 2%	$ 60,000,00
130588.01	Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor 4%	$ 120,000,00
130588.02	Estampilla Pro-Cultura 2%	$ 60,000,00
240722.02	Estampilla Pro-Desarrollo Académico 1%	$ 30,000,00
131101.02	Tasa Pro Deporte y Recreación 1.5%	$ 45,000,00
410508.07	Reteica 0.5%	$ 15,000,00
130588.05	Estampilla para Justicia Familiar	$ 60,000,00
		$ 390,000,00

VALOR A PAGAR **$ 2,610,000,00**

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. O NIT

CARLOS ANDRES SANCHEZ BECERRA
Tesorero Municipal

UNA NUEVA OCAÑA EMPIEZA YA

Banco de Bogotá

ARLOS ANDRES SANCHEZ BECERRA
cha/Hora Último Ingreso: 2024/12/09 10:02

nsacciones
agos
lóminas, Proveedores y Libranzas
luevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

ro. Autorización

360217

Fecha de Emisión

2024/12/09

rigen

o Producto

Cuenta Corriente

mbre Producto Origen

TESORERIA / *****8902

echa de Pago

2024/12/09

estino

neficiario

EMISORA DIOCESANA RADIO CATATUMBO

o Identificación

NIT Persona Jurídica

. Identificación

3070079067

or a Pagar

$2,610,000.00

tidad Financiera

Bancolombia

o Producto Destino

Cuenta Corriente

. Producto Destino

31816459222

o Pago

NOMINA

ferencia / Nro. Factura

CE3388

ormación Adicional

PAGO

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco