17 12 2024 67,491.00

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS m/cte**

MUNICIPIO DE LA PAZ
Nit: 00890205308 - 3
LA PAZ

AÑO	MES	DÍA	PAGOS A TERCEROS	Pág
2024	12	17	**No: PT 24-12002** Con: 2	1

Doc. de Pago : ACH
Cuenta Número : 0226-2

Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : Cta Maestra Alimentación Escolar

Benef : DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Nit : 00890201235 - 6

TRANSFERENCIA 80% RENDIMIENTOS FINANCIEROS ALIMENTACION ESCOLAR ENERO A NOVIEMBRE DE 2024

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0936	Rendimientos Financieros Alimentación E	240726038			67,491.00	0.00	0.00
0046	0226-2 Cta Maestra Alimentación Escolar	111006700133			0.00	67,491.00	0.00
	SUMAS IGUALES $				**67,491.00**	**67,491.00**	

Valor a pagar: $ 67,491.00
En letras: SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS m/cte **

OMAIRA
ELABORÓ

OMAIRA A.V.
REVISÓ

APROBÓ

Recibí:
C.C. de