20	12	2024		62,352.00

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE JESUS MARIA
Nit: 00890210946 - 2
JESUS MARIA

AÑO	MES	DÍA	PAGOS A TERCEROS	Pág
2024	12	20	**No: PT 24-12005** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 46057300106-1
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : CUENTA MAESTRA AE

Benef : GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Nit : 00890201235 - 6

REGISTRA DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 46057300106-1 CUENTA MAESTRA AE SEGUN CONVENIO CON LA GOBERNACION DE SANTANDER

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1514	Recaudo a favor de terceros por convenio	2407190102			62,352.00	0.00	0.00
0904	46057300106-1 CUENTA MAESTRA AE	11100601202			0.00	62,352.00	62,352.00

SUMAS IGUALES $ **62,352.00** **62,352.00**

Valor a pagar: $ 62,352.00
En letras: SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS m/cte.**********

YELCY
Elaboró

Secretaria de Hacienda

Ordenador del Gasto

Recibí:

C.C. de

IC-Banking

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta de ahorros	Cuenta de ahorros
CTA MT AE	CUENTA MAESTRA AE DPETO
****1061	****5869
MUNICIPIO DE JESUS MARIA\CUENTA MAESTRA AE	Monto a acreditar:$62352,00
Monto a debitar:$62352,00	
Información adicional de la transferencia	
Número de factura:	DEVOLUCION RENDIMIENTOS
Descripción:	
Número de aprobación:	1884911709
Fecha de creación:	20/12/2024
Dirección IP:	186.96.97.69
Costo de la transacción:	0,00
Tipo transacción:	Transferencia
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	FREINER LEONEL FARFAN LAMUS