

MUNICIPIO GINEBRA

Nit: 800100520-1

COMPROBANTE DE EGRESO

0001817

FECHA DE PAGO : 

Día	Mes	Año
18	12	2024

A favor de : CUERPO BOMBEROS VOLU

Cédula o NIT : 891301606-8

Concepto : OTRO CI-005-2024 PARA LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS DE LA SOBRETASA BOMBERIL VIGENCIA 2024 ENTRE EL MUNICIPIO DE GINEBRA Y EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE GINEBRA VALLE. ABONO MES SEPTIEMBRE

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0001742	18,352,693.00	0.00	0.00	18,352,693.00
<b>TOTALES :</b>	18,352,693.00	0.00	0.00	18,352,693.00

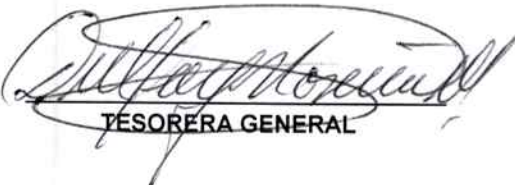
NOTA Nro. : 13      BANCO : 2012 Bog.S/Tasa Bomberos 346078637      18,352,693.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO	CREDITO	VALOR
240790-09 -	111006-69 -	18,352,693.00

CUERPO BOMBEROS VOLU  
891301606-8

  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

  
TESORERA GENERAL

# MUNICIPIO GINEBRA

Nit: 800100520-1

## ORDEN DE PAGO

Número(orden):	0001742	Valor: \$	18,352,693.00	Fecha:	Día	Mes	Año
					18	12	2024

A FAVOR DE : 891301606-8

CUERPO BOMBEROS VOLU

CONCEPTO : OTRO CI-005-2024 PARA LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS DE LA SOBRETASA BOMBERIL VIGENCIA 2024 ENTRE EL MUNICIPIO DE GINEBRA Y EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE GINEBRA VALLE. ABONO MES SEPTIEMBRE

Valor Bruto: DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ML.

Registro: 0000889

Disponibilidad: 0000674

PROGRAMA	IMPUTACION PRESUPUESTAL DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.1.4.02.0401	Entidades del Gobierno General	18,352,693.00	0127	Sobre tasa bomberil	240790-09	240790-09

TOTAL NETO A PAGAR : 18,352,693.00

TECNICO ADMINISTRATIVO PRESUPUESTO  
ELABORO

ORDENADOR DEL GASTO

TESORERA GENERAL

BENEFICIARIO