Usuario Pago
MUSME
206

AGUAS Y ASEO DEL TABOR
NIT 890983740-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00211

Fecha de Pago: 30-12-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: MORENO GARCIA FABIOLA DEL CARMEN ,Id: 43477211

DESCRIPCIÓN: R.P. CMC-016-2024 - SALDO RESTANTE AL PAGO TOTAL DEL CMC-016-2024; SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO CON DESTINO A LA DOTACIÓN PARA LOS EMPLEADOS Y OBREROS QUE LABORAN AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE OCTUBRE Y EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN CUENTA DE COBRO ANEXA

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CMC-016-2024
PGNOR	

Vlr Bruto: 4,927,704.00 **Vlr Deducc.:** 556,831.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,370,873.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BONCOLOMBIA	647-781463-70	30-12-car	MORENO GARCIA FABIOLA DEL CARM	$4,370,873.00
				Total:	**$4,370,873.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1	$4,927,704	$49,277	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$4,927,704	$197,108
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$4,927,704	$49,277	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$4,927,704	$49,277
COMPRAS EN GENERAL REGIMEN SIMPLI	3.5	$4,927,704	$172,470	RETE-ICA COMPRAS	0.8	$4,927,704	$39,422
TOTAL Deducibles:			**$556,831.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

SANTIAGO DAZA ESPINOSA
ALCALDE

JIMENEZ SANCHEZ MARIA ISABEL
SECRETARIA DE HACIENDA