Usuario Pago:
MUSME
2406

MUNICIPIO DE SAN CARLOS
NIT 890983740-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02525

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

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

DESCRIPCIÓN: R.P. CMC-016-2024 - ABONO PAGO TOTAL AL 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 23 DE OCTUBRE Y EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN PRESUPUESTO OFICIAL; EN 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: 16,836,322.00 **Vlr Deducc.:** 1,902,504.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 14,933,818.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	647-567762-64	30-12-FAB	MORENO GARCIA FABIOLA DEL CARM	$14,933,818.00
				Total:	**$14,933,818.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
COMPRAS EN GENERAL REGIMEN COMUI	3.5	$16,836,322	$589,271	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$16,836,322	$673,453
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$16,836,322	$168,363	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$16,836,322	$168,363
RETE-ICA COMPRAS	0.8	$16,836,322	$134,691	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1	$16,836,322	$168,363
TOTAL Deducibles:			**$1,902,504.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

SANTIAGO DAZA ESPINOSA
ALCALDE MUNICIPAL

MARIA ISABEL JIMENEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

BENEFICIARIO