

Fecha : 27/09/2024

\$ 3.610.000,00

Paguese a: TOBON SARMIENTO LINA MARCELA

La Suma de: TRES MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE



MUNICIPIO DE JAMUNDI

Nit: 890399046-0

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO

No. de Orden 5145 No. Causación 5145

Detalle CUOTA 3, CONTRATO 34-14-08--0637 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FINANCIERA DE LA SECRETARÍA JURÍDICA.

COMPROBANTE DE EGRESO No.6478

Fecha : 27/09/2024

| Tp | Contable | Nombre Cuenta | Uni | Dep | Articulo | Fondo | Base | D/C | Valor |
|----|----------|-------------------------------------|-----|-----|---------------------------|-----------|--------------|-----|--------------|
| G | 511179 | Honorarios | 04 | 01 | 2.1.2.02.02.008-121000.21 | 1.2.1.0.0 | 0,00 | D | 3.800.000,00 |
| R | 24403502 | Estampilla para el bienestar del ad | | | | | 3.800.000,00 | C | 114.000,00 |
| R | 24403501 | Estampilla Procultura | | | | | 3.800.000,00 | C | 38.000,00 |
| R | 24072201 | Estampilla Prohospital Universitar | | | | | 3.800.000,00 | C | 38.000,00 |
| P | 249054 | Honorarios | | | | | 0,00 | C | 3.610.000,00 |

Bancos

| No. | Ban | Nombre Banco | Contable | Cod | Nombre Cuenta | Numero | Cheque | Valor |
|-----|-----|----------------|------------|------|-------------------|-----------|--------|--------------|
| 1 | 58 | BANCO AVVILLAS | 1110051521 | 5842 | PREDIAL UNIFICADO | 165005190 | 36 | 3.610.000,00 |

Pago Electrónico

| | | |
|-----------|---------------------|--------------|
| Banco | Valor Orden de Pago | 3.800.000,00 |
| Cuenta | Valor Deducciones | 190.000,00 |
| Dia Envio | Valor a Pagar | 3.610.000,00 |
| Lote | | 0 |

ELABORADO POR:

TESORERO(A)

RECIBIDO