

Fecha : 23/10/2024

\$ 4.750.000,00

Paguese a: GUTIERREZ CERQUERA GISELLE

La Suma de: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE



MUNICIPIO DE JAMUNDI

Nit: 890399046-0

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO

No. de Orden 5719 No. Causación 5719

Detalle CUOTA 2, CPC -91134- CONTRATO 34-14-08-0811 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO ABOGADO, BRINDANDO ASESORÍAS JURÍDICAS, IMPLEMENTANDO ESTRATEGIAS QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA SECRETARÍA, EN EL MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESTRATEGIAS DE

COMPROBANTE DE EGRESO No.7205

Fecha : 23/10/2024

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	511179	Honorarios	04	05	2.3.2.02.02.009-123225.24.A2435.04	1.2.3.2.2	0,00	D	5.000.000,00
R	24403502	Estampilla para el bienestar del ad					5.000.000,00	C	150.000,00
R	24403501	Estampilla Procultura					5.000.000,00	C	50.000,00
R	24072201	Estampilla Prohospital Universitar					5.000.000,00	C	50.000,00
P	249054	Honorarios					0,00	C	4.750.000,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	50	DAVIVIENDA	1110051810	0018	MULTAS Y ACUERDOS DE PAGO	013469997590	5701	4.750.000,00

Pago Electrónico

Banco	Valor Orden de Pago	5.000.000,00
Cuenta	Valor Deducciones	250.000,00
Dia Envio	Valor a Pagar	4.750.000,00
Lote		0

ELABORADO POR:

TESORERO(A)

RECIBIDO