

COMPROBANTE EGRESO No: 4101

FECHA: 23/04/2025

A FAVOR DE: MARIBEL VASQUEZ CABRERA

CEDULA O NIT: 66779174

DESCRIPCION: Proceso de pago automático para la liquidación No. 3035 para PAGO CONTRATISTAS MES DE MARZO 2025
- SECRETARIA DE GOBIERNO.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
3558	14847	4,000,000.00	200,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00
TOTAL		4,000,000.00	200,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
8928	Traslado	8207 MP Fondos ICLD	66779174	MARIBEL VASQUEZ CABRERA	3,800,000.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR
-------	-------------	---------------	-------

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722001	Estampilla prouniversidad del valle	80,000.00
240722002	Estampilla prohospitales	40,000.00
410576002	Estampilla proadulto mayor	80,000.00

TESORERO(A)



MUNICIPIO DE PALMIRA
NIT 891380007

Fecha de impresión: 3/07/2025
Hora de impresión: 2:56:21a. m.
Página 1 de 1

COMPROBANTE EGRESO No: 5176

FECHA: 30/04/2025

A FAVOR DE: MARIBEL VASQUEZ CABRERA

CEDULA O NIT: 66779174

DESCRIPCION: Proceso de pago automático para la liquidación No. 3536 para Pago Nomina 32 Contratistas Mes de Abril 2025
- Secretaría de Gobierno.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
4528	18733	4,000,000.00	200,000.00	109,000.00	0.00	3,691,000.00
TOTAL		4,000,000.00	200,000.00	109,000.00	0.00	3,691,000.00

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
10623	Traslado	8207 MP Fondos ICLD	66779174	MARIBEL VASQUEZ CABRERA	3,691,000.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR
-------	-------------	---------------	-------

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722001	Estampilla prouniversidad del valle	80,000.00
240722002	Estampilla prohospitales	40,000.00
410576002	Estampilla proadulto mayor	80,000.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243615002	Sin vinculo laboral.Art. 383ET	109,000.00

TESORERO(A)

ELABORADO POR: DAHIANNA MERCEDES TASCON MONTIEL

COMPROBANTE EGRESO No: 6407

FECHA: 23/05/2025

A FAVOR DE: MARIBEL VASQUEZ CABRERA

CEDULA O NIT: 66779174

DESCRIPCION: Proceso de pago automático para la liquidación No. 4498 para Pago Nómina 20 Contratistas - Mayo -
Secretaría De Gobierno.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
5750	23556	4,000,000.00	200,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00
TOTAL		4,000,000.00	200,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
12632	Traslado	8207 MP Fondos ICLD	66779174	MARIBEL VASQUEZ CABRERA	3,800,000.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR
-------	-------------	---------------	-------

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722001	Estampilla prouniversidad del valle	80,000.00
240722002	Estampilla prohospitales	40,000.00
410576002	Estampilla proadulto mayor	80,000.00

TESORERO(A)