Usuario Pago:
AMARROYA
2318

MUNICIPIO DE EL SANTUARIO
NIT 890983813-8
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02296

Fecha de Pago: 26-09-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: EMPRESAS PUBLICAS DE EL MPIO SANTUA ,Id: 811013967

DESCRIPCIÓN: TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA SUBSIDIAR LA DEMANDA DE SERVICIOS PÚBLICOS POR PARTE DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO A EMPRESAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO.CUENTA DE COBRO N°. 7, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 29,955,623.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 29,955,623.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
4	DAVIVIENDA S.A	398100041928	2318 OP	EMPRESAS PUBLICAS DE EL MPIO SA	$29,955,623.00
				Total:	**$29,955,623.00**

GLORIA EMILSE GARCIA ARBELAEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

MARTIN ALBERTO DUQUE
ALCALDE MUNICIPAL

ANGELICA MARIA ARROYAVE GIRALDO
TESORERA GENERAL

BENEFICIARIO