# MUNICIPIO DE PALESTINA

**Nit: 891102764-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 28/12/2025 **Número:** 2025001799

**A FAVOR DE** ALVAREZ SALINAS LIBIA MARIELA **NIT** 36275184

**CHEQUE No** TRANS **Fecha** 28/12/2025 **Cheque por valor de** 512,730.00

**POR VALOR DE** QUINIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS MC.

**CONCEPTO** PAGO ACTA FINAL SMC-012-2025, SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES Y ELEMENTOS DE DECORACION PARA LOS DIFERENTES EVENTOS O CEREMONIAS QUE SE REALIZARAN EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA

**DETALLE** PAGO ACTA FINAL SMC-012-2025, SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES Y ELEMENTOS DE DECORACION PARA LOS DIFERENTES EVENTOS O CEREMONIAS QUE SE REALIZARAN EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025001657

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000497 | 2025000680 | 2.1.2.02.01.003.06 | Comercio al por menor de otros productos n.c.p. en establecimientos especializados<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>FUENTE:260101-ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION | 540,000.00 |

**Total Presupuesto: 540,000.00**

**3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Cto Costo | Débito | Crédito | RETENCIONES Tipo | Base | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS-ALVAREZ SALINAS LIBIA MARIELA | | 540,000.00 | 00.00 | | | |
| 1110060106 | 439453002367 SGP Proposito General | | 00.00 | 512,730.00 | | | |
| 24360802 | Compras Tarifa 3.5% | | 00.00 | 18,900.00 | Fuente | 540,000.00 | 3.5 |
| 41050803 | Industria y Comercio Actividad Servicios | | 00.00 | 2,700.00 | | | |
| 410562 | Sobretasa bomberil | | 00.00 | 270.00 | | | |
| 411017 | Formularios y especies valoradas-ALVAREZ SALINAS LIBIA MARIELA | | 00.00 | 5,400.00 | VENTA | 540,000.00 | 1 |

# MUNICIPIO DE PALESTINA

**Nit: 891102764-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 28/12/2025 **Número:** 2025001799

**A FAVOR DE** ALVAREZ SALINAS LIBIA MARIELA **NIT** 36275184

**CHEQUE No** TRANS **Fecha** 28/12/2025 **Cheque por valor de** 512,730.00

**POR VALOR DE** QUINIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS MC.

| | | |
|---|---|---|
| **SUMAS IGUALES** | **540,000.00** | **540,000.00** |

**Elaboró:** JEIMY **Modifico:** **Firma y Sello Beneficiario**

**Aprobo:** **Reviso:**

**JUAN DIEGO PINEDA RODRIGUEZ**
**Alcalde Municipal**

**HERIBERTO HERRERA GUEVARA**
**Tesorero Municipal**

**c.c ó Nit**