62.

14	10	2025	4,129,220.00

SANABRIA SALAZAR SAULO

CUATRO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS m/cte**********

Colegio SAN JUAN DE GIRÓN

COLEGIO SAN JUAN DE GIRON
Nit: 00890208262 - 7
GIRON

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	10	14	**No: CE 25-00087** Con: 1	1

Doc. de Pago : FVE2849
Cuenta Número : 11048111540-0
Nombre Banco : BANCO POPULAR SA
Nombre Cuenta : SGP MAESTRA
Benef : SANABRIA SALAZAR SAULO
Nit : 00091515226 - 1

VALOR CANCELAMOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DEL COLEGIO SAN JUAN DE GIRON SEGUN FRA#FVE2849

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0075	Servicios	24905501	2.1.2.02.02.008.04	R002	4,993,000.00	0.00	4,993,000.00
0061	Retencion Servicios 4%	24360502			0.00	200,000.00	4,993,000.00
0078	Estampilla Pro-Uis	2407220101			0.00	99,900.00	4,993,000.00
0079	Estampilla Pro-Hospital	2407220102			0.00	99,900.00	4,993,000.00
0093	Estampilla Pro-Adulto Mayor	2407900102			0.00	149,800.00	4,993,000.00
0092	Estampilla Pro-Cultura	2407900101			0.00	99,900.00	4,993,000.00
0099	Contribución por Celebración de Contrato	2407900104			0.00	149,800.00	4,993,000.00
0069	Rete Ica Industria y Comercio	24362701			0.00	42,400.00	4,993,000.00
0104	Retencion Sobretasa Bomberil Ind y Cio	24362702			0.00	2,100.00	49,900.00
0080	Ordenanza Departamental 012	2407220103			0.00	19,980.00	199,800.00
0003	110-481-11540-0 SGP CUENTA CORRIE	11100501			0.00	4,129,220.00	4,129,220.00
				SUMAS IGUALES $	**4,993,000.00**	**4,993,000.00**	

Valor a pagar: $ 4,129,220.00
En letras: CUATRO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS m/cte.**********

JABS
Elaboró

REVISO

APROBO

Recibí:
C.C. de

Scanned with CamScanner