MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

23/06/2020

Traslado desde cuenta 0803-01-00000231 PAGADORA

Planilla Nro : 41917 **Fecha :** 23/06/2020 PAGO A TERCEROS R/BCE ESTAMP PRO ADULT MAY DEPT RDA

Tercero: 816005391 FUNDACION DEL SEÑOR DE LA DIVINA DE LA MISERIC **Nro Orden.:** 11164

Recurso: 951 Recursos Balance Estampilla Adulto Mayor - **Cuenta**

Fecha Fact.: 19/06/2020 -- 19/06/2020 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: CANCELACION FACTURA DE VENTA No 154 DE JUNIO 12/2020

Secretaria: 1109 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 005014887549 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	61.774.486	61.774.486		0	61.774.486	61.774.486

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1109	*****	3 014 11 29 ---	Grupos de Especial Interes

Tercero: 8160077056 ASOCIACION HOGAR DEL ABUELO DIVINO PASTOR **Nro Orden.:** 11169

Recurso: 951 Recursos Balance Estampilla Adulto Mayor - **Cuenta**

Fecha Fact.: 19/06/2020 -- 19/06/2020 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: CANCELACION FACTURA DE VENTA No 202 DE JUNIO 15/2020

Secretaria: 1109 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127300073971 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	61.288.430	61.288.430		0	61.288.430	61.288.430

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1109	*****	3 014 11 29 ---	Grupos de Especial Interes

Tercero: 900984925 HOGAR GERIATRICO Y DEL ADULTO MAYOR JUAN PAE **Nro Orden.:** 11177

Recurso: 951 Recursos Balance Estampilla Adulto Mayor - **Cuenta**

Fecha Fact.: 19/06/2020 -- 19/06/2020 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: CANCELACION FACTURA DE VENTA No 0207 DE JUNIO 14/2020

Secretaria: 1109 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO **Obs.:**

Entidad Finan: 292 **cuenta Bancaria:** 340024090 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	76.358.845	76.358.845		0	76.358.845	76.358.845

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1109	*****	3 014 11 29 ---	Grupos de Especial Interes

Totales de la Planilla 41917 **199.421.761**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	199.421.761	199.421.761	0	199.421.761	199.421.761

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
	Total Descuentos	

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Traslado desde cuenta 0803-01-00000231 PAGADORA

Planilla Nro :	**41917**	**Fecha :** 23/06/2020	PAGO A TERCEROS	R/BCE ESTAMP PRO ADULT MAY DEPT RDA



_____.

ANDRES FERNANDO AYALA MUÑOZ

02459024123722-881317-002339550