24 04 2026 2,758,500.00

ROJAS LIZCANO ERIKA JEZMIN

DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS m/cte**********

CONCEJO MUNICIPAL DE GIRON
Nit: 00804002725 - 7
GIRON

AÑO MES DÍA **COMPROBANTE DE EGRESO** Pág

2026 04 24 **No: CE 26-00189** Con: 1 1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 04226999720

Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIEN

Benef : ROJAS LIZCANO ERIKA JEZMIN
Nit : 01095926527 - 0

PAGO OP 26-00185, CP 26-00009, CD 26-00016, "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA PARA APOYAR TECNICA Y OPERATIVAMENTE LA GESTION CONTABLE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN". CONTRATO 008-2026. cuenta 02.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Ley 418 Contribucion 5%	60,000.00	Bienestar Adulto Mayor	1,500.00
Total Descuentos $	**61,500.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0359	HONORARIOS	24000401			2,758,500.00	0.00	2,758,500.00
0100	Davienda 04226999720 Cuenta Corriente	11100502			0.00	2,758,500.00	2,758,500.00
				SUMAS IGUALES $	**2,758,500.00**	**2,758,500.00**	

Valor a pagar: $ 2,758,500.00
En letras: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS m/cte **********

MARIA ELSA OVIEDO CHANAGA
Recibí:

Elaboró

REVISÓ

APROBÓ

C.C de

ORDEN DE PAGO Nº 26-00165

Fecha : Abril 24 de 2026

Beneficiario : CC - 01095926527 0 ROJAS LIZCANO ERIKA JEZMIN

CONCEPTO : CP 26-00009, CD 26-00016, "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PÚBLICA PARA APOYAR TECNICA Y OPERATIVAMENTE LA GESTIÓN CONTABLE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN". CONTRATO 008-2026. cuenta 02.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	0.00	3,000,000.00	0.00	Rete ICA	1.00	0.00	30,000.00
Sobretasa Bomberil Municip	0.00	0.00	1,500.00	Estampilla Pro-Cultura	0.00	0.00	60,000.00
Estampilla Pro-Anciano	0.00	0.00	60,000.00	Contribucion Sobre Contrato	3.00	0.00	90,000.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
26-00016	26-00009	2.1.2.02.02.008.01	Honorarios Profesionales	RECURSOS PROPIOS	3,000,000.00
					3,000,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
51117901	HONORARIOS PROFESIONALES		3,000,000.00	0.00	01095926527 - ROJAS LIZCANO ERIKA J
24362701	Retencion de impuesto de industria y		0.00	30,000.00	01095926527 - ROJAS LIZCANO ERIKA J
24402402	sobretasa Bomberil		0.00	1,500.00	01095926527 - ROJAS LIZCANO ERIKA J
24072206	ESTAMPILLA PROCULTURA		0.00	60,000.00	01095926527 - ROJAS LIZCANO ERIKA J
24072205	ESTAMPILLA PRO ADULTO		0.00	60,000.00	01095926527 - ROJAS LIZCANO ERIKA J
24402301	Contribucion a la contratacion		0.00	90,000.00	01095926527 - ROJAS LIZCANO ERIKA J
24905401	HONORARIOS		0.00	2,758,500.00	01095926527 - ROJAS LIZCANO ERIKA J
	SUMAS IGUALES $		**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	

Neto a pagar: $2,758,500.00

Valor en letras: Dos millones setecientos cincuenta y ocho mil quinientos pesos mcte.

Elaboro:

GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS
Secretario General