NEIVA Huila 18 12 2020 $ 12.773.590,00

JULIO CESAR CORONADO GONZALEZ

DOCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**MUNICIPIO DE NEIVA**

**891180009**

Fecha Actual : martes, 13 abril 2021



# COMPROBANTE DE EGRESO
# Número : 000000000374142

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consecutivo : | 000000000374142 | Estado : | Confirmado |
| Fecha del Egreso : | 18/12/2020 12:57:04 p. m. | Valor : | $ 12.773.590,00 |
| Beneficiario | 7711438 CORONADO GONZALEZ JULIO CESAR | | |
| Detalle : | PAGO TERCERA MENSUALIDAD SEGUN CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA No. 0641 2020 : "SERVICIO DE RECARGA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS LASER E INYECCION DE TINTA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA | | |
| Valor en Letras | DOCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte. | | |

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco | BANCO COLOMBIA | | | | |
| Numero : | | Consignar : | 12/18/2020 | Impuesto X Mil : | $ 0,00 |

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| AHO 076-4190957-7 RECAUDO PREDIAL | 7711438 | 1110060727 | $ 0,00 | $ 12.773.590,00 |
| PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 24255301 | 7711438 | 24905501 | $ 12.773.590,00 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CARTA ACEP 0641/20 -3 | $ 12.773.590,00 | | | | |

| PREPARADO | REVISADO | APROBADO | CONTABILIZADO | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :mauricio gutierrez

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE NEIVA] NIT [891180009-1]