INFITULUA NIT 900.061.680-4	REPÚBLICA DE COLOMBIA TULUA - VALLE DEL CAUCA INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE TULUA - INFITULUA	CUENTA POR PAGAR No. ORPA 2016 - 43

ORDEN DE PAGO

Tercero:	16347336	JOSE ANTONIO ARANGO RUIZ				
Soporte del tercero:		REGP 2016 20	Fecha:	29-01-2016	Valor:	1,371,119
Concepto:	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE ENERO DE 2016					

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto		Centro de Costos	Valor
2102029808	ADMIN.UNIDADES NEGOCIO-PLAZAS DE MERCADO		1,458,636.00
		Total:	1,458,636.00

CONTABILIZACION

Cuenta Contable		Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
24010101	BIENES Y SERVICIOS	20201	16347336	0.00	1,371,119.00	0
52110901	SERVICIOS GENERALES	20201	16347336	1,458,636.00	0.00	0
2905909801	PROHOSPITALES DEPARTAMENTALES	20201	16347336	0.00	14,586.00	1,458,636
2905909817	PROCULTURA	20201	16347336	0.00	7,293.00	1,458,636
2905909816	PROUCEVA	20201	16347336	0.00	7,293.00	1,458,636
2905909803	TASA DEL DEPORTE IMDER	20201	16347336	0.00	43,759.00	1,458,636
2905909802	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DEL VALL	20201	16347336	0.00	14,586.00	1,458,636
		Total		1,458,636.00	1,458,636.00	

Aprobado	Revisado	Elaborado
GERENTE GENERAL RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ	MARÍA DEL PILAR CORONEL DAVID DIRECTORA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	SILVIA STELLA HERNANDEZ ARANGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO

INFITULUA

NIT 900.061.680-4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TULUA - VALLE DEL CAUCA
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE TULUA - INFITULUA
NOTA DÉBITO BANCARIA POR TRANSFERENCIA

PAGO CON TRANSFERENCIA

No.: 41

Fecha: 2016 01 29

PRESTACION SERVICIOS PLAZA MERCADO ENERO 2016

ORPA-43(0101)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: 07 CUENTA BANCARIA: 87417855368

TERCERO : 16347336 JOSE ANTONIO ARANGO RUIZ

VALOR : 1,371,119.00

MOVIMIENTO CONTABLE

	CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1	10.06.15	BANCOLOMBIA PLAZA MERCADO	.00	1,371,119.00
	2.4.01.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1,371,119.00	.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

	CONCEPTO		VALOR
29005	PROCULTURA	.005	7,293.00
29002	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	.01	14,586.00
29003	IMDER	.03	43,759.00
29001	ESTAMPILLA PROHOSPITALES DPPTALES	.01	14,586.00
29004	PROUCEVA	.005	7,293.00

Elaborado por:	Aprobado por:	RECIBI CONFORME :
PATRICIA MENDIETTA GALVEZ TESORERO	RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ GERENTE GENERAL	NIT / CC.