

2022 11 10

*****\$1.876.400,00

CE2200138656 -

MARCEL SUAREZ JULIO

CC 73162328

Un Millon Ochocientos Setenta y Seis Mil Cuatrocientos PESOS M/CTE*****

{fiduprevisora)

NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2200138656

CIUDAD	: CARTAGENA	FECHA	: 10-nov-22 -
GIRADO POR	: 2846-DISTRITO CARTAGENA DE IND	CÓDIGO	: AP016-
PAGADO A	: MARCEL SUAREZ JULIO	C.C. o NIT	: CC 73162328
BANCO	: BANCO DAVIVIENDA	CHEQUE No.	:
CUENTA	: 0000007024211437	TIPO CUENTA:	Ahorros
		ORDEN DE PAGO	: 00213493 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

TIPO DE COMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00213493	FECHA: 08-11-2022
----------------------	-------------------------------	------------------	-------------------

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	DS SERV APOYO SEGUNDA CUOTA DEL CONTRATO 3620 DE 2022 PERIODO 01/10/2022 AL 31/10/2022 UE 13 OP 30012 PL 2022 027878 EMBARGO CIVIL A FAV DE MARIA ARETAGA DE BELLO CC 45424093 VALOR 240.000		
254501001	PROVEEDORES	\$ 0,00	\$ 2.116.400,00
310502175	PAGOS DIVERSOS	\$ 2.200.000,00	\$ 0,00
251595047	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 8 POR	\$ 0,00	\$ 17.600,00
279595027	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	\$ 0,00	\$ 44.000,00
279595032	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	\$ 0,00	\$ 22.000,00

EFT - - Ahorros - 866711703

SUMAS IGUALES ► \$ 2.200.000,00 \$ 2.200.000,00

REGISTRO CONTABLE DE PAGO

CÓDIGO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO
111505042	BANCO DAVIVIENDA	\$ 0,00	\$ 1.876.400,00
254501001	PROVEEDORES	\$ 1.876.400,00	\$ 0,00

SUMAS IGUALES ► \$ 1.876.400,00 \$ 1.876.400,00

HUETO CERDA LILIANA SALAS ROMERO LILIBETH PARRA MARRUGO JOSE DAVID			
	C.C. o NIT		
ELABORÓ	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	HUELLA ÍNDICE DERECHO	FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE