



cajasan

OPERADOR CAJASAN

Fecha: Octubre 7 2011.

Lugar: Atacama Municipal Playon

República de Colombia

Colombia
Humanitaria

MUNICIPIO:

#1 Playon

COLOMBIA HUMANITARIA-OLA INVERNAL 2010-2011



Gobernación de Santander

ARRENDADOR	ARRENDATARIO	ARRENDADOR	ARRENDATARIO	ARRENDADOR	ARRENDATARIO	ARRENDADOR	ARRENDATARIO	ARRENDADOR	ARRENDATARIO	ARRENDADOR	ARRENDATARIO	ARRENDADOR	ARRENDATARIO	ARRENDADOR	ARRENDATARIO	ARRENDADOR	ARRENDATARIO	ARRENDADOR	ARRENDATARIO
NOMBRE COMPLETOS	CEDULA	FECHA DEL COMPROBANTE	N. DEL COMPROBANTE	TELEFONO	VALOR	FRIMA	HUELLA												
Mario del Carmen Rueda	27.836.815.	Octubre 5/2011.	181.	312.501 1362	\$ 700.000 =	Maria del Carmen													
Tor Manuel Jimenez	5'136.638	Octubre 5/2011.	183	315.614. 5856	\$ 700.000 =	Tor Manuel Jimenez													
Expedito Alvarez Pinzon	5'795.778	Octubre 5/2011.	184	312. 451.8230	\$ 210.000 =	Patricia Lopez													
Blanca Leon Moreno	28'330.288	Octubre 5/2011.	182.	314.409. 9530	\$ 700.000 =	No Firmar.													
Laura Patricia Lopez	37'667.904	Octubre 5/2011.	182.	316.710. 5794.		Maria Gonzalez													
Maria Isabel Sanchez	28'329.030																		
Alonso Araza Toranzo	91.528.422.	5/2011																	
Maria Argentes Gomez S.	37.710.646.																		



ADMINISTRACION Y SUBSIDIO

Nit: 890200106-1

COMPROBANTES DE PAGOS - EGRESO

Programa: TEMRDOTÉ
05/10/2011 15:50:55

Página 1 de 1

Numero: 181

Fecha: 05/10/2011

Periodo: 201110

Tipo de Comprobante: Generico 901 COMPROBANTES DE PAGOS - EGRESO
Especifico 740 PAGO SUBSIDIOS DE ARRENDAMIENTO

Beneficiario	Entidad	Orpa	Flujo	Cheque	Valor
27836815 - MARIA DEL CARMEN RUEDA	360010004966 - BANCO AGRARIO DE COL	67412	317513300514	1385	700,000.00
					700,000.00

Valor en Letras: SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ***

Resumen Ordenes de Pago - Retenciones

Descripcion	Bases	Descuentos	Reintearos
SIN RETENCIONES	700.000.00		
	700.000.00	.00	.00

Imputacion Contable

Mayor	Auxiliar	Detalle	Ceco	Debito	Credito
181205	360010004966	Cheque Nro. 1385 SUB. ARRIENDO MUN. EL PLAYON/ BENEF JOSE MANUEL JIMENEZ	0		700.000.00
238043	27836815	SUB. ARRIENDO MUN. EL PLAYON/ BENEF JOSE MANUEL JIMENEZ	0	700.000.00	
				700.000.00	700.000.00

Elaborado por:
Diana Maria Fontecha

Aprobado:

Recibido por:

Maria del Carmen
Firma v C.C. o NIT

cc. 27836875



ADMINISTRACION Y SUBSIDIO

Nit: 890200106-1

COMPROBANTES DE PAGOS - EGRESO

Programa: TEMRDOTÉ
05/10/2011 15:50:55

Página 1 de 1

Numero: 183

Fecha: 05/10/2011

Periodo: 201110

Tipo de Comprobante	Generico	901	COMPROBANTES DE PAGOS - EGRESO
	Especifico	740	PAGO SUBSIDIOS DE ARRENDAMIENTO

Beneficiario	Entidad	Orpa	Flujo	Cheque	Valor
5795778 - ALTUVE PINZON EXPEDITO	360010004966 - BANCO AGRARIO DE COL	67699	317513300514	1387	700,000.00
					700,000.00

Valor en Letras SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ***

Resumen Ordenes de Pago - Retenciones

Descripcion	Bases	Descuentos	Reintearos
SIN RETENCIONES	700.000.00		
	700.000.00	.00	.00

Imputacion Contable

Mayor	Auxiliar	Detalle	Ceco	Debito	Credito
181205	360010004966	Cheque Nro. 1387 SUB. ARRIENDO MUN. EL PLAYON/ BENEF BLANCA LEON MORENO	0		700.000.00
238043	5795778	SUB. ARRIENDO MUN. EL PLAYON/ BENEF BLANCA LEON MORENO	0	700.000.00	
				700.000,00	700.000,00



Elaborado por: Diana Maria Fontecha	Aprobado:	Recibido por: 5795778 Firma v C.C. o NIT
--	-----------	--



ADMINISTRACION Y SUBSIDIO

Nit: 890200106-1

COMPROBANTES DE PAGOS - EGRESO

Programa: TEMRDOTÉ

05/10/2011 15:50:55

Página 1 de 1

Numero: 184

Fecha: 05/10/2011

Periodo: 201110

Tipo de Comprobante Generico 901 COMPROBANTES DE PAGOS - EGRESO
 Especifico 740 PAGO SUBSIDIOS DE ARRENDAMIENTO

Beneficiario	Entidad	Orpa	Flujo	Cheque	Valor
37667904 - LOPEZ LAURA PATRICIA	360010004966 - BANCO AGRARIO DE COL	67700	317513300514	1388	210,000.00
					210,000.00

Valor en Letras DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ***

Resumen Ordenes de Pago - Retenciones

Descripcion	Bases	Descuentos	Reintearos
SIN RETENCIONES	210,000.00		
	210,000.00	.00	.00

Imputacion Contable

Mayor	Auxiliar	Detalle	Ceco	Debito	Credito
181205	360010004966	Cheque Nro. 1388 SUB. ARRIENDO MUN. EL PLAYON/ BENEF MARIA ISABEL SANCHEZ	0		210,000.00
238043	37667904	SUB. ARRIENDO MUN. EL PLAYON/ BENEF MARIA ISABEL SANCHEZ	0	210,000.00	
				210,000.00	210,000.00

Elaborado por:
Diana Maria Fontecha

Aprobado:

Recibido por:

Patricia Lopez
Firma v C.C. o NIT

cc. 37667904



ADMINISTRACION Y SUBSIDIO

Nit: 890200106-1

Programa: TEMRDOTÉ

05/10/2011 15:50:55

COMPROBANTES DE PAGOS - EGRESO

Página 1 de 1

Numero: 182

Fecha: 05/10/2011

Periodo: 201110

Tipo de Comprobante Generico 901 COMPROBANTES DE PAGOS - EGRESO
 Especifico 740 PAGO SUBSIDIOS DE ARRENDAMIENTO

Beneficiario	Entidad	Orpa	Flujo	Cheque	Valor
91528422 - ANAYA TARAZONA ALONSO	360010004966 - BANCO AGRARIO DE COL	67698	317513300514	1386	700,000.00
					700,000.00

Valor en Letras: SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ***

Resumen Ordenes de Pago - Retenciones

Descripcion	Bases	Descuentos	Reintearos
SIN RETENCIONES	700.000.00		
	700.000.00	.00	.00

Imputacion Contable

Mayor	Auxiliar	Detalle	Ceco	Debito	Credito
181205	360010004966	Cheque Nro. 1386 SUB. ARRIENDO MUN. EL PLAYON/ BENEF MARIA ARGENIA GOMEZ	0		700,000.00
238043	91528422	SUB. ARRIENDO MUN. EL PLAYON/ BENEF MARIA ARGENIA GOMEZ	0	700,000.00	
				700,000.00	700,000.00

Elaborado por:

Diana Maria Fontecha

Aprobado:

Recibido por:

Firma v.C.C. 8 NIT

91528.472 B/jcc