



ADMINISTRACION Y SUBSIDIO

Nit: 890200106-1

COMPROBANTES DE PAGOS - EGRESO

Programa: TEMRDOTÉ

05/10/2011 16:15:16

Página 1 de 1

Numero: 199

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 |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------|--------------|--------|------------|
| 28161602 - BASTOS JEREZ NELLY | 360010004966 - BANCO AGRARIO DE COL | 67706 | 317513300514 | 1403 | 600,000.00 |
| | | | | | 600,000.00 |

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

Resumen Ordenes de Pago - Retenciones

| Descripcion | Bases | Descuentos | Reintearos |
|-----------------|------------|------------|------------|
| SIN RETENCIONES | 600.000.00 | | |
| | 600.000.00 | .00 | .00 |

Imputacion Contable

| Mayor | Auxiliar | Detalle | Ceco | Debito | Credito |
|--------|--------------|--|------|------------|--------------|
| 181205 | 360010004966 | Cheque Nro. 1403 SUB. ARRIENDO MUN. EL GUACA/ BENEF EDDY JAIMES JAIMES ✓ | 0 | | 600.000.00 ✓ |
| 238043 | 28161602 | SUB. ARRIENDO MUN. EL GUACA/ BENEF EDDY JAIMES JAIMES | 0 | 600.000.00 | |
| | | | | 600.000.00 | 600.000.00 ✓ |

Elaborado por:

Diana Maria Fontecha

Aprobado:

Recibido por:

Consolidado //

Firma v C.C. o NIT

102499075

Banco Agrario de Colombia

TRANSACCIONES EN CHEQUES

No. 5171796

Ciudad B/manga.Oficina donde se realiza la transacción Floridablanca.DIA 10 MES 10 AÑO 11

VÁLIDO PARA UNA TRANSACCIÓN POR PRODUCTO

 Cuenta Ahorros Cuenta Corriente Tarjeta Crédito CréditoNo. DEL PRODUCTO 4-6053200864-7

PARA PAGOS EXTRAORDINARIOS DE CRÉDITO APLICAR A:

 Reducción de cuota Reducción de plazoCÓDIGO DEL CONVENIO ConvenioNo. REF. 1
REF. 2
REF. 3

Nombre de la Cuenta:

Nely Bastos Jerez

Nombre de quien realiza la transacción:

Cajasan

Teléfono:

6434444.

300.037.800-8

 Cheques Otros Bancos Locales

Cheques Otras Plazas

 Cheques Banco Agrario de Colombia Negociados Al Cobro

| CÓDIGO BANCO | PLAZA GIRADA | No. CHEQUE | No. CUENTA DEL CHEQUE | VALOR |
|--------------|--------------|---------------|-----------------------|----------------|
| <u>40</u> | | <u>001403</u> | <u>360010004966</u> | <u>600.000</u> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Total Cheques

1

TOTAL VALOR \$:

600.000

COPIA



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

10/10/2011 14:15:12

Oficina: 6015 - FLORIDABLANCA

Terminal: SAN022VWXP021 Operación: 102499075

Transacción: DEPOSITO AHO SIN TALONARIO

Valor: \$600,000.00

Costo: \$8,418.00

IVA: \$1,347.00

GMF: \$39.00

Número de Cuenta: 460532008647

Titular: BASTO JEREZ NELLY

Chq Propios: \$600,000.00

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transaccion solicitada se registro correctamente en el comprobante. Si no esta de acuerdo informele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuniquese en Bogota al 5948500 resto del pais al 018000915000

PP-FT-041 - ENE/09



ADMINISTRACION Y SUBSIDIO

Nit: 890200106-1

COMPROBANTES DE PAGOS - EGRESO

Programa: TEMRDOTÉ

05/10/2011 15:56:24

Página 1 de 1

Numero: 198

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 |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------|--------------|--------|------------|
| 2162544 - LOZANO TARAZONA ALFRED | 360010004966 - BANCO AGRARIO DE COL | 67705 | 317513300514 | 1402 | 600,000.00 |
| | | | | | 600,000.00 |

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

Resumen Ordenes de Pago - Retenciones

| Descripcion | Bases | Descuentos | Reintearos |
|-----------------|------------|------------|------------|
| SIN RETENCIONES | 600.000.00 | | |
| | 600.000.00 | .00 | .00 |

Imputacion Contable

| Mayor | Auxiliar | Detalle | Ceco | Debito | Credito |
|--------|--------------|--|------|------------|--------------|
| 181205 | 360010004966 | Cheque Nro. 1402 SUB. ARRIENDO MUN. EL GUACA/ BENEF VICTOR MANUEL MEDINA | 0 | | 600,000.00 ✓ |
| 238043 | 2162544 | SUB. ARRIENDO MUN. EL GUACA/ BENEF VICTOR MANUEL MEDINA | 0 | 600,000.00 | |
| | | | | 600,000.00 | 600,000.00 ✓ |

Elaborado por:

Diana Maria Fontecha

Aprobado:

Recibido por:

Consistado

Firma v C.C. o NIT

102498832

 Banco Agrario de Colombia

TRANSACCIONES EN CHEQUES

No. 5171795

Ciudad B/manga.

Oficina donde se realiza la transacción Florida Blanca

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 10 | 10 | 11 |

VÁLIDO PARA UNA TRANSACCIÓN POR PRODUCTO
 Cuenta Ahorros Cuenta Corriente Tarjeta Crédito Crédito

No. DEL PRODUCTO 46053-200643-1

PARA PAGOS EXTRAORDINARIOS DE CRÉDITO APLICAR A:
 Reducción de cuota Reducción de plazo

CÓDIGO DEL CONVENIO Convenio
 No. REF. 1 REF. 2 REF. 3

Nombre de la Cuenta:
Alfredo Lozano Tarazona

Nombre de quien realiza la transacción: Cajasun Teléfono: 6434444

Cheques Otros Bancos Locales Cheques Otras Plazas
 Cheques Banco Agrario de Colombia Negociados Al Cobro

| CÓDIGO BANCO | PLAZA GIRADA | No. CHEQUE | No. CUENTA DEL CHEQUE | VALOR |
|--------------|--------------|------------|-----------------------|---------|
| 40 | | 001402 | 360010004966 | 600 000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Total Cheques 1 TOTAL VALOR \$: 600.000

NIT.800.037.800-8

PP-FT-041 - ENE/09

 Banco Agrario de Colombia
 NIT. 800.037.800- 8

10/10/2011 14:13:55

Oficina: 6015 - FLORIDABLANCA
 Terminal: SAN022WXP021 Operación: 102498832

Transacción: DEPOSITO AHO SIN TALONARIO
 Valor: \$600,000.00
 Costo: \$8,418.00
 IVA: \$1,347.00
 GMF: \$39.00

Número de Cuenta: 460532006431
 Titular: LOZANO TARAZONA ALFRED
 Chq Propios: \$600,000.00

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transaccion solicitada se registro correctamente en el comprobante. Si no esta de acuerdo informele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuniquese en Bogota al 5948500 resto del pais al 018000915000