

A-2/30-2

CONCILIACION BANCARIA FONDO RED DE SOLIDARIDAD Y EMERGENCIA SOCIAL

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCO POPULAR	\$	268.549.00
MENOS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO.....	\$	268.549.00
SALDO EN BANCOS.....	\$	-0-

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

4600082 BANCOPOPULAR	29-12-95	RETENCION EN LA FUENTE....	\$	268.549.00
				\$ 268.549.00



MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

RECONCILIACION BANCARIA
FONDO DE CAMINOS
CAJA AGRARIA
CUENTA No. 603600147-7
Diciembre 31/95

A-2/31

DETALLE	PARCIAL	TOTAL
Saldo según el Banco		583.952,72
Saldo en Libros		583.952,72
Saldo Reconciliación según Libros		<u>583.952,72</u>
		T

NOTA: Al hacer el análisis del saldo en Libros se comprobó que coincide con el saldo del Extracto.

T = Sumado

ELABORO: MAR

FECHA : Feb. 6/96



A-2/31-1

C E R T I F I C A C I O N

Los suscritos Director (e) y subdirector de la agencia de la Caja de Crédito Agrario, Puente Nacional (sder.), nos permitimos certificar que el saldo de la cuenta corriente No. 6036-00147-7 denominada TESORERIA MUNICIPAL FONDOS DE CONTRIBUSION a 31 de diciembre de 1.995, es de " QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (583.952.72).

Expide la presente a solicitud del Señor HERNAN SAAVEDRA, tesoro Municipal, de Puente Nacional Santander a los 19 días del mes de febrero de 1.996.

JULIO ENRIQUE PARRA JEREZ
Subdirector.

MARIELA QUIROGA DE SANCHEZ
Director(e)

291225

A-2/32-3

CONCILIACION BANCARIA FONDO CAMINOS

SALDO SEGUN EXTRACTO CAJA AGRARIA\$ 583.952.72

SALDO EN BANCOS\$ 583.952.72 ✓





CAJA AGRARIA
NIT. 899.999.047-5

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE
OFICINA 6036 PTE NACIONAL

A-2/32-4

HOJA NO. 1

SEÑOR (ES) .
TESORERIA MPAL FONDOS CONTR TRAN
ALCALDIA MPAL PTE NACIONAL
PUENTE NACIONAL

CUENTA NRO
6036000147-7
MES DE
DIC. 28/95

CHEQUES				CONSIGNACIONES	DIA	SALDO
NRO	VALOR	NRO	VALOR			
				SALDO ANTERIOR		58050572
				1170.00	20	58167572
				288.00	21	58196372
				1989.00	22	58395272 ✓
INFORMAR INCONSISTENCIAS A REVISORIA FISCAL AA.				579	B/MANGA	

ER = ERROR RECTIFICADO TC = IMPUESTO Y CHEQUERA CR = SALDO A SU CARGO CD = CHEQUE DEVUELTO
PP = PAGO PARCIAL ND = NOTA DEBITO NC = NOTA CREDITO IN = INTERSES P = PORTES CO = COMISIONES

ESTIMADO CLIENTE VERIFIQUE EL MOVIMIENTO DE SU CUENTA, SI EN QUINCE DIAS NO OBTENEMOS NINGUNA OBSERVACION CONSIDERAMOS APROBADO EL PRESENTE EXTRACTO.

AGRADECEMOS INFORMAR EL CAMBIO DE DIRECCION.

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

RECONCILIACION BANCARIA
FONDO DE ASISTENCIA TECNICA BASICA AGROPECUARIA
CAJA AGRARIA
CUENTA No. 6036000856-3
Diciembre 31/95

A-2/33

DETALLE	TOTAL
Saldo según el Banco	7'442.986
Saldo en Libros	7'442.986
SALDO RECONCILIANDO S/N LIBROS	<u>7'442.986</u>
	T

NOTA:

Al hacer el análisis del saldo en Libros se comprobó que coincide con el saldo del Extracto.

T= Sumado

ELABORO: VSO
FECHA: Feb. 10/96

A-2/33-1

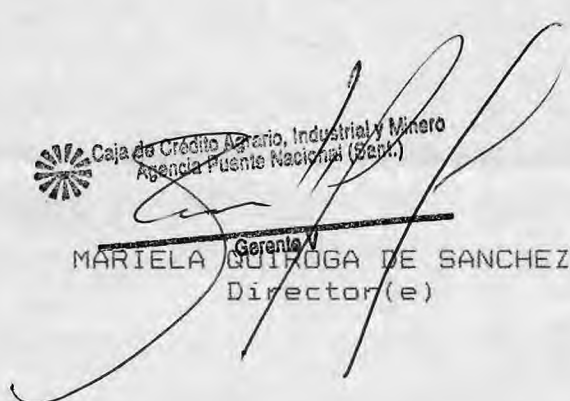
C E R T I F I C A C I O N

Los suscritos Director (e) y subdirector de la agencia de la Caja de Crédito Agrario, Puente Nacional (sder.), nos permitimos certificar que el saldo de la cuenta corriente No. 6036-00856-3 denominada MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL ASISTENCIA TECNICA BASICA a 31 de Diciembre de 1.995 es de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MCTE. (7.442.986.00).

Expide la presente a solicitud del Señor HERNAN SAAVEDRA, tesorero Municipal, de Puente Nacional Santander a los 19 días del mes de febrero de 1.996.



JULIO ENRIQUE PARRA JEREZ
Subdirector.



 Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero
Agencia Puente Nacional (Sder.)

MARIELA QUIROGA DE SANCHEZ
Gerente V
Director(e)

A-2/33-3

CONCILIACION BANCARIA FONDO ASISTENCIA TEC. BASICA AGROPECUARIA

SALDO SEGUN EXTRACTO CAJA AGRARIA.....\$ 7'442.986.00

SALDO EN BANCOS.....\$ 7'442.986.00





CAJA AGRARIA
NIT. 139.999.047-5

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA 6036 PTE NACIONAL

HOJA NO. 1

SEÑOR (ES) .

MUN.PTE. ASIT.TEC.BAS.AGROP.C.68

CENTRO PUENTE NACIONAL

PUENTE NACIONAL

CUENTA NRO

6036000856-3

MES DE

DIC. 28/95

CHEQUES				CONSIGNACIONES	DIA	SALDO
NRO	VALOR	NRO	VALOR			
			SALDO ANTERIOR			
			NC 7442986.00	20		744298600
			INFORMAR INCONSISTENCIAS A REVISORIA FISCAL AA.	579		R/MANGA

ER = ERROR RECTIFICADO TC = IMPUESTO Y CHEQUERA CR = SALDO A SU CARGO CD = CHEQUE DEVUELTO
PP = PAGO PARCIAL ND = NOTA DEBITO NC = NOTA CREDITO IN = INTERSES P = PORTES CO = COMISIONES

ESTIMADO CLIENTE VERIFIQUE EL MOVIMIENTO DE SU CUENTA, SI EN QUINCE DIAS NO OBTENEMOS NINGUNA OBSERVACION CONSIDERAMOS APROBADO EL PRESENTE EXTRACTO.

AGRADECEMOS INFORMAR EL CAMBIO DE DIRECCION.

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

A-2/34

BANCOS Y CORPORACIONES

IDEARRO

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE SANTANDER

CUENTA No. 110062104

DETALLE	PARCIAL	TOTAL
Saldo según Idesan		7'600.352
Saldo en Libros		7'600.352
Saldo Reconciliación según Libros		<u>7'600.352</u>
		T

NOTA: Al hacer el análisis del saldo en Libros se comprobó que coincide con el saldo de la certificación expedida por el Banco.

T= Sumado

ELABORO: NGV

FECHA : Febrero 6/96

IDEA B O R O

A-2/34-1

Pag. No. 01

Nº. CUENTA 1100620104 -

TITULAR(ES) MUNICIPIO PUENTE NACIONAL

DESTINO: HABITACIONES HIGIENICAS

Nit. 970000000000 DIRECCION MUNICIPIO PUENTE NACIONAL

EXTRAUTO DE: 931201

AL: 931231

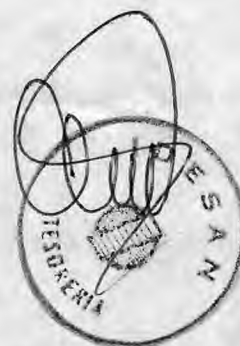
EMITIDO: 960104

FD	Mrd.	Comsig/NC	Cheque/ND	Fec.	Saldo
			Saldo Anter.		7,932,352.00
110004		65,077.00	601931231		7,600,252.00
SALDO FINAL \$					7,600,252.00

CE:Consig.Efec. CC:Consig.Cheq. NC:Nota CR.

RE:Retiro.Efec. RC:Retiro.Cheq. ND:Nota CR.

IP:Int. Pagados IC:Int. Cporados



MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

IDEA HORRO

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE S/DER
CUENTA No. 1100620159

A-2/35

DETALLE	TOTAL
Saldo según Idesan	38.603
Saldo en Libros	38.603
	<u>38.603</u>
	T

NOTA: Al hacer el análisis se comprobó que el saldo según Libros coincide con el saldo de la certificación expedida por el Banco.

T= Sumado.

ELABORO: VSO

FECHA : Feb. 6/96

A-2/35-1

IDEA B R R D

Pag. No. 01

No. CUENTA 1100620157 -

TITULAR (ES) MUNICIPIO PUENTE NACIONAL

DESTINO: PREVISION SOCIAL

Nit. 770000000000 DIRECCION MUNICIPIO PUENTE NACIONAL

EXTRACTO DE: 951201

AL: 951231

EMITIDO: 960106

TI	Nro.	Consig/NE	Cheque/ND	Fec.	Saldo
			Saldo Anter.		38,258.00
	110000	345.00	000951231		38,603.00
			SALDO FINAL		38,603.00

CE:Consig.Efec. CC:Consig.Cheq. NC:Nota CR.

RE:Retiro.Efec. RC:Retiro.Cheq. ND:Nota DB.

IP:Ini. Pagados IC:Int. Cobrados



RELACION DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO A DIC 31 /95

Nº CHEQUE	BANCO	VALOR
0066315	BANCO POPULAR	1.558.06
3535824	" "	2.553.66
5992278	" "	4.997.00
9395426	" "	3.404.50
9399011	" "	900.00
9400264	" "	8.991.00
7769532	" "	1.750.00
0527055	" "	5.445.00 CA
2199062	" "	5.940.00
2537665	" "	4.950.00
2268746	" "	60.00
3852224	" "	28.800.00
3855219	" "	356.000.00
3855221	" "	156.000.00
3855223	" "	24.000.00
3855226	" "	1'727.260.00
3855284	" "	344.082.00
3855297	" "	10.815.00
3856419	" "	196.250.00
3856436	" "	119.473.00
3856438	" "	119.473.00
3856444	" "	356.451.00
3856469	" "	236.389.00
3856478	" "	72.000.00
3856479	" "	50.000.00
3856482	" "	310.250.00
3856486	" "	35.000.00
3856487	" "	13.000.00
3856489	" "	48.000.00
3856490	" "	28.800.00
3856497	" "	25.000.00
3856802	" "	594.440.00
3856803	" "	1'414.318.00
3856804	" "	339.500.00

P A S A N

6'645.850.22

V I E N E N

6'645.850.22

3856805	BANCO POPULAR	1'248.000.00
3856806	" "	1'698.300.00
3856807	" "	147.849.00
3856808	" "	226.00
3856809	" "	1'425,833.00
3856810	" "	613.006.00
3856811	" "	800.00
3855282	" "	344.082.00
4727413	" "	645.571.00
4727414	" "	483.040.00
4727416	" "	80.000.00
4727417	" "	63.800.00
4727418	" "	68.500.00
4727419	" "	1'164.354.00
4727420	" "	80.046.00
4727421	" "	3.000.00
3857101	" "	290.000.00
3857102	" "	1'600.500.00
3857103	" "	1'600.500.00
3857104	" "	1'670.340.00
3857105	" "	1'716.900.00
3857106	" "	135.000.00
3857107	" "	369.000.00
3857108	" "	203.760.00
3854474	" "	10.000.00
3854486	" "	127.680.00
3854490	" "	127.680.00
3854494	" "	133.000.00
3854495	" "	133.000.00
3854498	" "	133.000.00
3854499	" "	56.894.00
3856513	" "	147.000.00
3856514	" "	179.450.00
3856530	" "	261.900.00
3856531	" "	1'275.065.00
3856532	" "	547.056.00
3856533	" "	1'697.500.00
3856535	" "	384.576.00
3856559	" "	396.000.00
3856560	" "	1'803.000.00

P A S A N

29'711.058.22

V I E N E N

29'711.058.22

3856561	BANCO POPULAR	1'117.700.00
3856562	" "	1'011.000.00
3856563	" "	1'427.600.00
3856564	" "	803.788.00
3856565	" "	672.000.00
3856561	" "	480.000.00
3856567	" "	5'063.400.00
3856568	" "	60.800.00
3856569	" "	2'550.731.00
3856509	" "	14.400.00
3856534	" " "	562.128.00
3856536	" "	37.104.00
3856537	" "	24.736.00
3856539	" "	149.824.00
3856540	" "	74.912.00
3856541	" "	56.184.00
3856542	" "	187.280.00
3856543	" "	162.072.00
3856544	" "	56.184.00
3856545	" "	72.032.00
3856546	" "	67.248.00
3856547	" "	89.664.00
3856550	" "	49.472.00
3856551	" "	37.456.00
3856552	" "	37.456.00
3856553	" "	36.016.00
3856554	" "	482.370.00
3856555	" "	36.000.00
3856556	" "	278.700.00
3856557	" "	20.800.00
3856558	" "	64.250.00
3856570	" "	47.074.00
3856538	" "	244.648.00
3856517	" "	1'288.320.00
3856518	" "	1'632.000.00
3856529	" "	1'248.000.00
3856571	" "	91.935.00
2750301	" "	1'649.000.00
2750302	" "	1'687.800.00

P A S A N

53'383.142.22

V I E N E N

53'383.142.22

2750303	BANCO POPULAR	103.200.00
330102	" "	900.000.00
330104	" "	582.912.00
330105	" "	441.058.00
330106	" "	3'869.600.00
330107	" "	326.930.00
330108	" "	2'424.600.00
330109	" "	1'603.283.00
330110	" "	157.212.00
330111	" "	85.536.00
4600082	" "	268.549.00

TNO T A L\$

64'146.022.22

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPTO. DE SANTANDER



TESORERIA MPAL.
PUENTE NACIONAL

HERNAN SAAVEDRA

Tesorero Municipal

FONDOS ESPECIALES

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

PLANILLA SUMARIA DE FONDOS ESPECIALES
Diciembre 31/95

A-3

DETALLE

TOTAL

FONDOS ESPECIALES

BANCO POPULAR

TOTAL FONDOS ESPECIALES

8'895.885,31

8'895.885,31

A.

T

NOTA: El Banco Popular expidió el extracto correspondiente a la cuenta No. 491-02394-1 destinada a Fondos Especiales y se constata la veracidad de su saldo con la certificación del Banco y cruce con el libro Auxiliar de dicha cuenta.

T= Sumado.

ELABORO: NGV

FECHA: Feb. 6/96

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

RECONCILIACION BANCARIA

FONDOS ESPECIALES

BANCO POPULAR

CUENTA No. 491-02394-1

Diciembre 31/95

A-3/1

DETALLE	PARCIAL	TOTAL
Saldo según el Banco		11'484.196, ³¹
Saldo en Libros		8'895.885, ³¹
(-) Cheques pendientes por Cobrar		
No. 4727413 Alvaro Pinzón	645.571	
4727414 Alvaro Pinzón	483.040	
4727416 Luz Myriam Gómez	80.000	
4727417 Delfina Durán	63.800	
4727418 Luis Fernando Rojas	68.500	
4727419 Drogueria Santa Mónica	1'164.354	
4727420 Retención en la Fuente	80.046	
4727421 Retención en la Fuente	3.000	
		(2'588.311)
		<u>8'895.885,³¹</u>
		T

NOTA: Al hacer el análisis del saldo en Libros se comprobó que no coincide con el Saldo del Extracto; debido a que figuran consignaciones efectuadas en el mes de Enero y que relacionaron en el mes de Diciembre para conciliar así:

FECHA	ENTIDAD	VALOR
Enero 18/96	Banco Popular	1'1558.443
Enero 19/96	Banco Popular	244.648
Enero 02/96	Banco Popular	96.453
TOTAL CONSIGNACIONES		<u>1'899.544</u>
		T

T= Sumado.

ELABORO: MAR

FECHA : Feb. 6/96

A-3/1-2

CONCILIACION BANCARIA FONDO ESPECIALES

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCO POPULAR	\$	11'484.196.31
MAS CONSIGNACION FUERA DE EXTRACTO	\$	96.453.00
MAS CONSIGNACION FUERA DE EXTRACTO PART.4% COMUNES	\$	1'425.833.00
MAS CONSIGNACION FUERA DE EXTRACTO PART.4% IMP.TRANSPORTE.....	\$	85.536.00
MAS CONSIGNACION FUERA DE EXTRACTO PART. 4% INVERSION URBANA ..	\$	47.074.00
MAS CONSIGNACION FUERA DE EXTRACTO PART.4% INVERSION RURAL ...	\$	244.648.00
MENOS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	\$	2'588.311.00
SALDO EN BANCOS	\$	10'795.429.31

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

4727413	BANCO POPULAR	21-12-95	ALVARO PINZON	\$	645.571.00
4727414	"	"	21-12-95 ALVARO PINZON	\$	483.040.00
4727416	"	"	27-12-95 LUZ MYRIAM GOMEZ	\$	80.000.00
4727417	"	"	28-12-95 DELFINA DURAN DE O.....	\$	63.800.00
4727417	"	"	28-12-95 LUIS FERNANDO ROJAS	\$	68.500.00
4727419	"	"	29-12-95 DROGUERIA SANTA MONICA ...	\$	1'164.354.00
4727420	"	"	29-12-95 RETENCION EN LA FUENTE ...	\$	80.046.00
4727421	"	"	29-12-95 RETENCION EN LA FUENTE ...	\$	3.000.00

\$ 2'588.311.00



banco popular
ESTE ES SU BANCO

NIT. 860.007.738 - 9

CIUDAD PUENTE NACIONAL		DÍA 02 MES 01 AÑO 96		CTA. CTE. No. 4 9 1 0 2 3 9 4 1	
SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (S) "ACEPTO PAGO PARCIAL"				NOMBRE DE LA CUENTA TESORERIA MUNICIPAL DE	
NOMBRE DEL BANCO O No. DE COMPENSACION	No. CTA. DEL CHEQUE	VALOR	FONDOS ESPECIALES		
			PUENTE NACIONAL		
			PUENTE NACIONAL		
SI SU DETALLE ES MAYOR RELACIONESE EN LA OFICINA DE CREDITO			No. CHEQUES CONSIGNADOS		
EL DEPOSITANTE			EFECTIVO		96.453.00
			CHEQUES DE LA OFICINA DONDE CONSIGNA		
			CHEQUES A CARGO DE OTROS BCOS. LOCALES		
			TOTAL CONSIGNACION		96.453.00

EL VALOR NUMERICO CORRESPONDE A LA CANTIDAD TOTAL INDICADA POR EL DEPOSITANTE EN EL ORIGINAL DE ESTE DOCUMENTO Y SOLO VALIDA ACEPTACION DE LA CANTIDAD
DEPOSITADA EN EFECTIVO DE ANTERIOR CANTIDAD COMPROMETIDA
TODOS LOS USUARIOS DE CREDITO EN EL ORIGINAL DEL DOCUMENTO SON RESPONSABLES DE ESTOS ACEPTACIONES Y DE LOS DAÑOS QUE REPRESENTE A LOS PARTES DE LOS MISMOS

EL DEPOSITANTE ACEPTA LOS AJUSTES QUE DEBAN DETERNIRSE COMO RESULTADO DE LA VERIFICACION
DE LOS VALORES DE EFECTIVO Y CHEQUES EN LA OFICINA DONDE SE DEPOSITA LA CANTIDAD INDICADA EN EL ORIGINAL
DE ESTE DOCUMENTO Y LA CANTIDAD DE EFECTIVO Y CHEQUES QUE DEPOSITA EN LA OFICINA DE CREDITO

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA IMPRESION DE LA
LAQUINA REGISTRADA EN SU DEFECTO SERA NECESARIO
LA MARCA DEL PROTECTOR FIRMA Y SELLO DEL CAJERO.

CLIENTE

Si dentro de QUINCE DIAS no hemos recibido alguna observación a esta cuenta, la consideraremos aprobada.
Solicitamos información de cualquier CAMBIO de dirección.



Comprobante de Egreso - Cuenta de Cobro Mpal.

Rad. No. 1403.

PAGADO A: ALVARO PINZON.

La suma de: SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE.

\$ 665.537.00

Período a que se refiere la cuenta: ENERO DE 1995

Por concepto de: PAGO DE SERVICIO DE DROGA SUMINISTRADA A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES
SEGUN RECIBOS ADJUNTOS.

CONSIDERANDO:

Valor Cuenta:

Menos descuentos:

\$ 665.537.00

Retefuente

\$

Sobretasa

\$

Valor neto a pagar:

Lugar y fecha:

PUENTE NACIONAL JUNIO 14 de 1995

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Acuerdo No. 005/94

Capítulo 214 Artículo 21415 Prog. 21 Proy.

Departamento. TRANSFERENCIAS.

Recibí de conformidad el valor
de la presente cuenta de cobro:

C.C. o Nit. No.

Certifico que: LOS SERVICIOS SE PRESTARON DE CONFORMIDAD.

Jefe, Secretario oficina, Administrador, Director, etc.)

PAGUESE

Alcalde Municipal de Puente Nacional

Auditoria

Pagado con cheque No.

4727413

Banco:

popular

Firmado Hoy

Dic - 21/95

Tesorero Municipal



MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL - SANTANDER
Comprobante de Egreso - Cuenta de Cobro Mpal.

Rad. No. 602.

PAGADO A: ALVARO PINZON

La suma de: CURTIENCIOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

M/CTE.

\$ 497.979.00

Período a que se refiere la cuenta: MARZO DE 1995

Por concepto de: PAGO DE SUMINISTRO DE DROGA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES
SEGUN RECIBOS ADJUNTOS.

Valor Cuenta:

Menos descuentos:

\$ 497.979.00

Retefuente

\$

Sobretasa

\$

\$

Valor neto a pagar:

Lugar y fecha:

PUENTE NACIONAL JUNIO 14 de 1995

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Acuerdo No. 005/94

Capítulo 214 Artículo 21415 Prog. 21 Proy. _____

Departamento.

TRANSPERENCIAS.

Recibí de conformidad el valor
de la presente cuenta de cobro:

C.C. o Nit. No.

Certifico que: EL SERVICIO SE PRESTO DE CONFORMIDAD.

Secretario oficina, Administrador, Director, etc.)

PAGUESE

alcalde Municipal de Puente Nacional

Auditoría

Pagado con cheque No. 4727414

Banco: Popular

Firmado Hoy DIE - 21/95

Tesorero Municipal



Comprobante de Egreso - Cuenta de Cobro Mpal.

Entregado Rad. No. 1010

PAGADO A: LUZ MYRIAM GOMEZ.

La suma de: OCHENTA MIL PESOS M/CTE.

\$ 80.000,00

Período a que se refiere la cuenta: OCTUBRE DE 1995

Por concepto de:

PAGO DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS PARA UN EMPLEADO MUNICIPAL
SEGUN RECIBOS ADJUNTOS.

Valor Cuenta:

Menos descuentos:

\$ 80.000,00

Retefuente

\$

Sobretasa

\$

\$

Valor neto a pagar:

Lugar y fecha:

PUENTE NACIONAL NOVIEMBRE 1 de 1995

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Acuerdo No. 005 / 94

Capítulo 214 Artículo 21415 Prog. 21 Proy.

Departamento:

TRANSFERENCIAS.

Recibí de conformidad el valor
de la presente cuenta de cobro:

C.C. ó Nit. No. 32

Certifico que: EL SERVICIO SE PRESTO DE CONFORMIDAD.

(Jefe, Secretario oficina, Administrador, Director, etc.)

SECRETARIO DE GOBIERNO.

PAGUESE

alcalde Municipal de Puente Nacional

Auditoría

Pagado con cheque No.

Banco:

Firmado Hoy

Tesorero Municipal



MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL - SANTANDER

Comprobante de Egreso - Cuenta de Cobro Mpal.

Rad. No. 1122.

PAGADO A: ~~DELFINA DURAN.~~

La suma de: SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.

\$ 63,800.00

Período a que se refiere la cuenta: OCTUBRE DE 1995

Por concepto de:

PAGO DE REINTEGRO DE SERVICIOS MEDICOS PARA UN EMPLEADO MUNICIPAL
SEGUN RECIBOS ADJUNTOS.

Valor Cuenta:

Menos descuentos:

\$ 63,800.00

Retefuente

\$

Sobretasa

\$

\$

Valor neto a pagar:

Lugar y fecha:

PUNTE NACIONAL DICIEMBRE 19 de 1995

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Acuerdo No. 005 / 94

Capítulo 214 Artículo 21415 Prog. 21 Proy. _____

Departamento.

PREVISION SOCIAL.

Recibí de conformidad el valor

de la presente cuenta de cobro:

C.C. ó Nit. No. 28306506

Certifico que: ~~EL SERVICIO SE PRESTO DE CONFORMIDAD.~~

(Jefe, Secretario oficina, Administrador, Director, etc.)

PAGUESE



alcalde Municipal de Puente Nacional

Auditoría

Pagado con cheque No. 4727413

Banco: Popular

Firmado Hoy Dic. 28 / 91

Tesorero Municipal



MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL - SANTANDER

Comprobante de Egreso - Cuenta de Cobro Mpal.

Rad. No. 1125

PAGADO A: LUIS FERNANDO ROJAS ANGARITA.

La suma de: SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

\$ 68.500.00

Período a que se refiere la cuenta: NOVIEMBRE DE 1995

Por concepto de:

**PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES
SEGUN RECIBOS ADJUNTOS.**

Valor Cuenta:

Menos descuentos:

\$ 68.500.00

Retefuente

\$

Sobretasa

\$

\$

Valor neto a pagar:

Lugar y fecha:

PUENTE NACIONAL DICIEMBRE 19 de 1995

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Acuerdo No. 005 / 94

Capítulo 214 Artículo 21415 Prog. 21 Proy. _____

Departamento.

PREVISION SOCIAL.

Recibí de conformidad el valor

de la presente cuenta de cobro:

Luis Fernando Rojas Angarita

C.C. ó Nit. No. 13890513

Certifico que: LOS SERVICIOS SE RECIBIERON DE CONFORMIDAD.

(Jefe, Secretario oficina, Administrador, Director, etc.)

SECRETARIO GOBIERNO.

PAGUESE

alcalde Municipal de Puente Nacional



[Firma]
Auditoría

Pagado con cheque No. 4727418

Banco: Popular

Firmado Hoy Dic. 28/95

Tesorero Municipal



MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL - SANTANDER
Comprobante de Egreso - Cuenta de Cobro Mpal.

Rad. No. 1147

PAGADO A: DROGUERIA SANTA MONICA.

La suma de: UN MILLON DOCIENTOS MIL TRECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTF.

\$ 1.200.365.00

Período a que se refiere la cuenta: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 1995.

Por concepto de:

**PAGO DE SUMINISTRO DE DROGA PARA LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO, SEGUN RE-
CIROS ADJUNTOS.**

Valor Cuenta:

Menos descuentos:

\$ 1.200.365.00

Retefuente

\$

Sobretasa

\$

\$

Valor neto a pagar:

Lugar y fecha:

PUENTE NACIONAL DICIEMBRE 26 DE 1995

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Acuerdo No. 005/94

Capítulo 214 Artículo 21415 Prog. 21 Proy. _____

Departamento. **TRANSFERENCIAS**

Recibí de conformidad el valor
de la presente cuenta de cobro:

C.C. ó Nit. No. 13.832.604 RS9A

Certifico que: LA DROGA SE RECIBIO DE CONFORMIDAD.

(Jefe, Secretario oficina, Administrador, Director, etc.) **SECRETARIO DE GOBIERNO.**

PAGUESE

alcalde Municipal de Puente Nacional



Auditoría

Pagado con cheque No. 4727419

Banco: Popular

Firmado Hoy Dic 29/95

Tesorero Municipal

INVERSIONES

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

CEDULA SUMARIA DE INVERSIONES
Diciembre 31/95

B

112 INVERSIONES

11205 RENTA FIJA

50.140.323

B1

50.140.323

T

BG

NOTA: Al verificar el saldo de la cuenta de Inversiones se observo un título a corto Plazo denominado Ide-Renta No. 478 expedido en Ilesan por un monto de \$ 50.140.323 con fecha de expedición de Agosto 2/95.

T= Sumado.

ELABORO: NGV.

FECHA : Feb. 6/96

RENTA FIJA

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

CEDULA DE DETALLE DE INVERSIONES
A Diciembre 31/95

B-1

112 INVERSIONES

11205 RENTA FIJA

IDE-RENTA Titulo No. 478 emitido Agosto 2/95
a nombre de Municipio de Puente Nacional Fondo
Habitaciones Higienicas, interés 22% Vencido.

50.140.323 B

50.140.323

T

NOTA: Se verificó la legitimidad del título IDE-RENTA No. 478.

T= Sumado

ELABORO : HGV.

FECHA : Feb. 10/96