HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE
890706833

Fecha Actual : Thursday, 12 May 2022

8

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000121261

Consecutivo : 000000000121261
Fecha del Egreso : 12-May-22 1:37:43 PM
Estado : Confirmado
Beneficiario 901063411 DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS
Valor : $11,361,480.00
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000004075
Valor en Letras ONCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Numero de Nota: OP 26166

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO POPULAR
Numero :
Consignar : 05-12-2022
Impuesto X Mil : $0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO POPULAR CTA 550-07305-0 RECAUD	901063411	11100601	$0.00	$11,361,480.00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000004075	901063411	24010105	$11,361,480.00	$0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
2977	$2,975,874.00	3413	$1,985,653.00	3178	$2,986,297.00
3630	$3,413,656.00				

ORDEN DE PAGO GENERADA PRESUPUESTO

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1650	12-May-22 1:49:44 PM	2.1.2.02.01.002.2.4.4.1 .001.98	AGUA PURIFICADA (ENVASADA) - CXPAGAR VIGENCIA ANTERIOR	20 - INGRESOS CORRIENTES	$3,140,500.00
1650	12-May-22 1:49:44 PM	2.1.2.02.01.002.2.4.4.1 .001.01	AGUA PURIFICADA (ENVASADA)	20 - INGRESOS CORRIENTES	$2,095,500.00
1650	12-May-22 1:49:44 PM	2.1.2.02.01.002.2.4.4.1 .001.98	AGUA PURIFICADA (ENVASADA) - CXPAGAR VIGENCIA ANTERIOR	20 - INGRESOS CORRIENTES	$3,151,500.00
1650	12-May-22 1:49:44 PM	2.1.2.02.01.002.2.4.4.1 .001.01	AGUA PURIFICADA (ENVASADA)	20 - INGRESOS CORRIENTES	$3,602,500.00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1110565099 IVON ALEXANDRA RODRIGUEZ HINCAPIE

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgreso

Usuario Id. :1110565099

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]