

D'SALMAR FRAGANZA S.A.S. - Documento No.: 900960837

SESENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.



E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
900006037

Fecha Actual : viernes, 10 febrero 2023

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO N° : 000000000001921

Consecutivo : 000000000001921Estado : RegistradoNumero Nota: 1492

Fecha del Egreso : 10/02/2023 1:30:16 p. m.Valor : \$ 61.130.215

Beneficiario 900960837D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.

Detalle : TRANSFERENCIA 1492, PAGO FACTURA ELEC68, SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE MATERIAL OPERATIVO PARA LA ESE-HUS. CTO 61-2023, RP 137-2023.

Valor en Letras SESENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO

BancoBANCO DAVIVIENDA

Numero :Consignar : 02/10/2023Impuesto X Mil : \$ 0

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA CTA AHORROS 0463-00195941 REC PROPIOS	900960837	11100602	\$ 0	\$ 61.130.215
PROVEEDORES	900960837	24010101	\$ 61.130.215	\$ 0

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
ELEC68	\$ 61.130.215,00				



PAGADO

13 FEB 2023

Op 140.

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
		TESORERIA		

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :ACBR ANDRES CAMILO BLANCO /
RUEDA

Usuario Id. :ACBR

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]