OCHENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha Actual : miércoles, 19 abril 2023

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
900006037

COMPROBANTE DE EGRESO Nº : 000000000002397

Consecutivo : 000000000002397 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 1893

Fecha del Egreso : 19/04/2023 1:50:31 p. m. **Valor :** $ 82.081.223

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

Detalle : TRANSFERENCIA 1893, PAGO FACTURA No ELEC-72. SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE MATERIAL OPERATIVO PARA LA ESE HUS. CTO 61-2023, RP 137-2023.

Valor en Letras OCHENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : **Consignar :** 04/19/2023 **Impuesto X Mil :** $ 0

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA CTA AHORROS 0463-00195941 REC PROPIOS	900960837	11100602	$ 0	$ 82.081.223
PROVEEDORES	900960837	24010101	$ 82.081.223	$ 0

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
ELEC72	$ 82.081.223,00				

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
PAGADO
19 ABR 2023
TESORERIA

Escaneado

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :LFT LUISA FERNANDA TORRES MEJIA

Usuario Id. :LFT

OP. 600.

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

Powered by CamScanner