BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	PAGO MES DE AGOSTO	05-09-2023	14:59:04	1

REFERENCIA: 05092023.TRA

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	ESESAMPUPICMUNI	Fecha de Proceso:	05-09-2023
Nombre:	PNCENTRO DE SALUD SAMPUES ESE		
Cuenta a debitar:	00130826000200512550		

TRANSFERENCIAS EMITIDAS:

Clave	Nombre de Beneficiario	Cuenta	Banco	Forma de Pago	Importe
0000011028495110	YOLANIS JOHANA BENITEZ	50671751458	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	2.325.000,00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 2.325.000,00 COP



NIT: 900208532-6

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CENTRO DE SALUD SAMPUES ESE

CENTRO DE ATENCION MEDICA

COMPROBANTE DE EGRESO BANCOS 16725



MOVIMIENTO NRO 88220

Fecha: 5/09/2023

IDENTIFICACION CC 1102849511

NOMBRE O RAZONYOLANIS JOHANA BENITEZ GOMEZ

Tipo de Pago: TRASLADO

POR CONCEPTO ABONO O PAGO CUENTAS POR PAGAR

ASIENTO CONTABLE

CODIGO	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO
111006550	CTA AH BBVA PIC MPIO # 826512550	YOLANIS JOHANA BENITEZ GOMEZ		2,325,000
24072203	PROCULTURA 2%	MUNICIPIO DE SAMPUES		50,000
24072205	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	MUNICIPIO DE SAMPUES		100,000
24072206	SOBRETASA PARA EL DEPORTE 1%	JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTE Y		25,000
249054	HONORARIOS	YOLANIS JOHANA BENITEZ GOMEZ	2,500,000	
		TOTALES:	2,500,000	2,500,000

DOCUMENTOS DESCARGADOS

DOCUMENTO	DETALLES	VR. TOTAL	ABONO
OP-13918	FECHA VENCE-2023-09-05 PRESTO-2.4.5.02.09.02	2,500,000	2,500,000
	TOTALES:	2,500,000	2,500,000

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	RUBRO O RENGLON	TOTAL
2.4.5.02.09.02	Plan de Intervenciones Colectivas (PIC-MUNICIPAL)	2,500,000
	TOTALES:	2,500,000

TOTAL: 2,500,000

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C

NUMERO TRANS	BANCO		
TRASLADO	BANCO BBVA	826512550	**TESORERO O PAGADOR**

Observacion:

PAGO MES DE AGOSTO DE 2023

NELLY MARTINEZ			
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Firma y Cédula