403

COMPENSAR
900123162

PANA+

Aut. Facturar Resol. No.18762008489687(2018/05/31) desde: 1-338
Regimen Comun

ANDAR CALLE 80 AV CALLE 80 69 H 31
GRACIAS POR SU PAGO

Señores: JULIAN FORERO FIGUEROA
NIT: 1023165451
Dirección: - -

SERVICIOS PRESTADOS

FACTURA DE VENTA
AC-849748

Fecha Factura
30/08/2023
Fecha Vencimiento
30/08/2023

CONCEPTO	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	CANTIDAD	VALOR
1000	C.M.CUOTA MODERADORA	$ 4,100.00	1	$ 4,100.00
		Efectivo		$ 4.100,00

Valor En Letras: **CUATRO MIL CIENTO PESOS MCTE**

OBSERVACIONES:

Base de Iva	0
IVA	0,00
Total	$ 4.100,00

COMPENSAR

REVISADO

Fecha: 30/08/2023 Hora: 12:23:25 Usuario: sc180053

ACEPTADO

$75.900

aja de Compensacion Familiar ~~CAFAM~~
50013570-3

RECIBO PAGO
ñores: JOEL SANTIAGO MOLINA RODRIGUEZ
T: 1028402583
rección: CL 163 A # 8 - 37 Tel: 3223691489 - -

SERVICIOS PRESTADOS

RECIBO DE PAGO REC05-366814	Fecha Recaudo 28/08/2023

CONCEPTO	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	CANTIDAD	VALOR
2001	COPAGO SERVICIO AMBULATORIO	$ 2,000,00	1	$ 2,000,00
		Efectivo		$ 2,000,00

alor En Letras: **DOS MIL PESOS MCTE**

BSERVACIONES:

Base de Iva	0
IVA	0,00
Total	$ 2,000,00

Caja de Compensacion Familiar CAFAM

REVISADO

ACEPTADO

Fecha: 28/08/2023 Hora: 08:22:02 Usuario: sc105559 JOHAN SEBASTIAN FONSECA LOPEZ

225