EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA NIT **800006850**

Fecha Actual : lunes, 18 septiembre 2023

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 15/08/2023 HASTA LA FECHA 15/09/2023 DESDE EL USUARIO 1073707556 HASTA EL USUARIO 1073707556

Usuario		1073707556-LUIS CARLOS PARRAGA RAMOS					
CONSECUTIVO	FECHA	EFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000020106	15/08/2023	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	Confirmado
000000000020108	15/08/2023	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000020145	16/08/2023	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	Confirmado
000000000020151	16/08/2023	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	Confirmado
000000000020154	16/08/2023	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	Confirmado
000000000020156	16/08/2023	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000020158	16/08/2023	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	Confirmado
000000000020171	16/08/2023	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	Confirmado
000000000020173	16/08/2023	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	Confirmado
000000000020174	16/08/2023	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	Confirmado
000000000020184	16/08/2023	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	Confirmado
000000000020190	16/08/2023	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	Confirmado
000000000020215	17/08/2023	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	Confirmado
000000000020222	17/08/2023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	Confirmado
000000000020236	17/08/2023	14.600,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	Confirmado
000000000020255	18/08/2023	50.800,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00	Confirmado
000000000020272	18/08/2023	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	Confirmado
000000000020276	18/08/2023	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	Confirmado
000000000020277	18/08/2023	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	Confirmado
000000000020278	18/08/2023	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	Confirmado

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 15/08/2023 HASTA LA FECHA 15/09/2023 DESDE EL USUARIO 1073707556 HASTA EL USUARIO 1073707556

000000000020279	18/08/2023	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	Confirmado
000000000020285	18/08/2023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	Confirmado
000000000020326	22/08/2023	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000020328	22/08/2023	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	Confirmado
000000000020331	22/08/2023	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	Confirmado
000000000020333	22/08/2023	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	Confirmado
000000000020334	22/08/2023	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	Confirmado
000000000020338	22/08/2023	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	Confirmado
000000000020371	22/08/2023	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	Confirmado
000000000020378	22/08/2023	70.500,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	Confirmado
000000000020601	28/08/2023	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	Confirmado
000000000020636	28/08/2023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	Confirmado
000000000020663	28/08/2023	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000020669	28/08/2023	53.600,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00	Confirmado
000000000020718	29/08/2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	Confirmado
000000000020720	29/08/2023	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	Confirmado
000000000020724	29/08/2023	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	Confirmado
000000000020725	29/08/2023	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	Confirmado
000000000020728	29/08/2023	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	Confirmado
000000000020731	29/08/2023	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	Confirmado
000000000020732	29/08/2023	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	Confirmado
000000000020733	29/08/2023	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	Confirmado
000000000020735	29/08/2023	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	Confirmado

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 15/08/2023 HASTA LA FECHA 15/09/2023 DESDE EL USUARIO 1073707556 HASTA EL USUARIO 1073707556

000000000020736	29/08/2023	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	Confirmado
000000000020737	29/08/2023	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	Confirmado
000000000020739	29/08/2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	Confirmado
000000000020743	29/08/2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	Confirmado
000000000020745	29/08/2023	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	Confirmado
000000000020764	29/08/2023	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000020804	30/08/2023	66.900,00	0,00	0,00	0,00	66.900,00	Confirmado
000000000020818	30/08/2023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Confirmado
000000000020821	30/08/2023	63.800,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00	Confirmado
000000000020833	30/08/2023	67.800,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00	Confirmado
000000000020940	01/09/2023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Confirmado
000000000020941	01/09/2023	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	Confirmado
000000000020944	01/09/2023	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	Confirmado
000000000020952	01/09/2023	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	Confirmado
000000000020962	01/09/2023	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000020987	01/09/2023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	Confirmado
000000000020989	01/09/2023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	Confirmado
000000000020990	01/09/2023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	Confirmado
000000000020991	01/09/2023	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	Confirmado
000000000021026	02/09/2023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	Confirmado
000000000021028	02/09/2023	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	Confirmado
000000000021031	02/09/2023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	Confirmado
000000000021033	02/09/2023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	Confirmado

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 15/08/2023 HASTA LA FECHA 15/09/2023 DESDE EL USUARIO 1073707556 HASTA EL USUARIO 1073707556

000000000021057	04/09/2023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	Confirmado
000000000021076	04/09/2023	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	Confirmado
000000000021078	04/09/2023	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	Confirmado
000000000021079	04/09/2023	25.900,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00	Confirmado
000000000021094	04/09/2023	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	Confirmado
000000000021115	05/09/2023	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000021149	05/09/2023	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000021150	05/09/2023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	Confirmado
000000000021151	05/09/2023	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	Confirmado
000000000021152	05/09/2023	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	Confirmado
000000000021181	06/09/2023	141.600,00	0,00	0,00	0,00	141.600,00	Confirmado
000000000021206	06/09/2023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	Confirmado
000000000021249	07/09/2023	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	Confirmado
000000000021250	07/09/2023	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	Confirmado
000000000021258	07/09/2023	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	Confirmado
000000000021259	07/09/2023	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000021273	07/09/2023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	Confirmado
000000000021294	08/09/2023	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	Confirmado
000000000021298	08/09/2023	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	Confirmado
000000000021300	08/09/2023	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	Confirmado
000000000021306	08/09/2023	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000021317	08/09/2023	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	Confirmado
000000000021319	08/09/2023	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	Confirmado

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 15/08/2023 HASTA LA FECHA 15/09/2023 DESDE EL USUARIO 1073707556 HASTA EL USUARIO 1073707556

000000000021323	08/09/2023	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	Confirmado
000000000021324	08/09/2023	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	Confirmado
000000000021398	11/09/2023	49.100,00	0,00	0,00	0,00	49.100,00	Confirmado
000000000021404	11/09/2023	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	Confirmado
000000000021407	11/09/2023	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000021412	11/09/2023	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	Confirmado
000000000021415	11/09/2023	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	Confirmado
000000000021416	11/09/2023	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	Confirmado
000000000021425	11/09/2023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Confirmado
000000000021426	11/09/2023	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	Confirmado
000000000021427	11/09/2023	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	Confirmado
000000000021428	11/09/2023	63.800,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00	Confirmado
000000000021429	11/09/2023	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000021431	11/09/2023	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000021435	11/09/2023	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	Confirmado
000000000021436	11/09/2023	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	Confirmado
000000000021437	11/09/2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	Confirmado
000000000021438	11/09/2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	Confirmado
000000000021440	11/09/2023	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	Confirmado
000000000021441	11/09/2023	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	Confirmado
000000000021442	11/09/2023	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	Confirmado
000000000021443	11/09/2023	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	Confirmado
000000000021446	11/09/2023	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	Confirmado

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 15/08/2023 HASTA LA FECHA 15/09/2023 DESDE EL USUARIO 1073707556 HASTA EL USUARIO 1073707556

000000000021447	11/09/2023	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	Confirmado
000000000021448	11/09/2023	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	Confirmado
000000000021449	11/09/2023	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	Confirmado
000000000021452	11/09/2023	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	Confirmado
000000000021453	11/09/2023	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	Confirmado
000000000021454	11/09/2023	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	Confirmado
000000000021455	11/09/2023	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	Confirmado
000000000021456	11/09/2023	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	Confirmado
000000000021459	12/09/2023	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000021460	12/09/2023	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	Confirmado
000000000021461	12/09/2023	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	Confirmado
000000000021462	12/09/2023	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	Confirmado
000000000021465	12/09/2023	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	Confirmado
000000000021469	12/09/2023	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000021499	12/09/2023	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	Confirmado
000000000021500	12/09/2023	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	Confirmado
000000000021503	12/09/2023	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	Confirmado
000000000021504	12/09/2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	Confirmado
000000000021511	12/09/2023	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	Confirmado
000000000021518	12/09/2023	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000021521	12/09/2023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	Confirmado
000000000021541	13/09/2023	17.300,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	Confirmado
000000000021570	13/09/2023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	Confirmado

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA NIT **800006850**

Fecha Actual : lunes, 18 septiembre 2023

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 15/08/2023 HASTA LA FECHA 15/09/2023 DESDE EL USUARIO 1073707556 HASTA EL USUARIO 1073707556

000000000021580	13/09/2023	46.300,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00	Confirmado
000000000021595	14/09/2023	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000021596	14/09/2023	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000021598	14/09/2023	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000021602	14/09/2023	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	Confirmado
000000000021604	14/09/2023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	Confirmado
000000000021605	14/09/2023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	Confirmado
000000000021609	14/09/2023	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	Confirmado
000000000021638	15/09/2023	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	Confirmado
000000000021640	15/09/2023	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	Confirmado
000000000021645	15/09/2023	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	Confirmado
000000000021651	15/09/2023	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	Confirmado
000000000021658	15/09/2023	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	Confirmado
000000000021682	15/09/2023	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo	1.958.700,00	0,00	0,00	1.958.700,00			
TOTAL 1073707556-LUIS CARLOS PARRAGA RAMOS		1.958.700,00	0,00	0,00	0,00	1.958.700,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	1.958.700,00	0,00	1.958.700,00

TOTAL GENERAL	1.958.700,00	0,00	0,00	0,00	1.958.700,00

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	1.958.700,00	0,00	1.958.700,00