E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO CERRITO Nit: 00804013228 - 5 CERRITO	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
	2023	09	01	No: CG 23-00973 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01098799830 - 3 - CARVAJAL RAMIREZ MARYLUZ

PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO. CP 23-00317, CD 23-00294, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL EQUIPO DE VACUNACIÓN ESQUEMA REGULAR Y COVID-19, CON DISPONIBILIDAD EN AREA DE AISLAMIENTO Y TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO EN LA E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE CERRITO SANTANDER.

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036191	2.4.5.01.02.009.02	RP	1,400,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035191			0.00	1,400,000.00	0.00
3	Servicios	511180			1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
4	Servicios	249055			0.00	1,400,000.00	1,400,000.00
				TOTALES $	2,800,000.00	2,800,000.00	

MELIZA

Elaboró

Ordenador del Gasto

	01	09	2023	1,400,000.00

CARVAJAL RAMIREZ MARYLUZ

UN MILLóN CUATROCIENTOS MIL PESOS m/cte**********

E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO CERRITO
Nit: 00804013228 - 5
CERRITO

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2023	09	01	**No: CE 23-00647**	Con: 1	1

Doc. de Pago : 78452783
Cuenta Número : 70002037-3
Nombre Banco : BANCO POPULAR
Nombre Cuenta : Cuenta corriente Bco Popular

Benef : CARVAJAL RAMIREZ MARYLUZ
Nit : 01098799830 - 3

CG 23-00973, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO. CP 23-00317, CD 23-00294, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL EQUIPO DE VACUNACIÓN ESQUEMA REGULAR Y COVID-19, CON DISPONIBILIDAD EN AREA DE AISLAMIENTO Y TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO EN LA E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE CERRITO SANTANDER.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1026	Servicios	249055	2.4.5.01.02.009.02	RP	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
0510	Cta Cte N. 70002037-3	1110050201			0.00	1,400,000.00	1,400,000.00

SUMAS IGUALES $	**1,400,000.00**	**1,400,000.00**

Valor a pagar: $ 1,400,000.00
En letras: UN MILLóN CUATROCIENTOS MIL PESOS m/cte.**********

MELIZA
Elaboró

Ordenador del gasto

Recibí:
C.C. 1098799830 de Bga.