Convenio No. 14

Periodo de Ejecución del Informe : 01 DE ABRIL DE 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2024

INFORM

			RECURSOS ESTAMPILLA (MB - GOBERNACION - PROPIOS)						
CODIGO RUBRO	RUBRO	VALOR TOTAL	PRESUPUESTO	EJECUCION I	EJECUCION II	EJECUCION III	EJECUCION IV	SALDO	%
R01	SUB TOTAL PERSONAL	$ 112.380.000,00	$ 112.380.000	$ 20.558.048	$ 23.225.200	$ 22.476.000	$ -	$ 46.120.752	59%
R02	SUBTOTAL OTROS COSTOS FIJOS	$ 850.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
R03	SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES	$ 94.872.500,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	TOTAL	**$ 208.102.500**	**$ 112.380.000**	**$ 20.558.048**	**$ 23.225.200**	**$ 22.476.000**	**$ -**	**$ 46.120.752**	**59%**
		100%	**54%**						

			RECURSOS ESTAMPILLA (MB - GOBERNACION - PROPIOS)						
CODIGO RUBRO	RUBRO	VALOR TOTAL	EJECUCION V	EJECUCION VI	EJECUCION VII	EJECUCION VIII	EJECUCION IX	SALDO	%
R01	SUB TOTAL PERSONAL	$ 112.380.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 46.120.752	59%
R02	SUBTOTAL OTROS COSTOS FIJOS	$ 850.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
R03	SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES	$ 94.872.500,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	TOTAL	**$ 208.102.500**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 46.120.752**	**59%**
		100%	**54%**						

WILLIAM A. SANCHEZ PATIÑO
Representante Legal

Fecha de presentación del Informe : MAYO 08 DE 2024

ESAL : FUNDACION DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ

E FINANCIERO GENERAL

Distribución de los Recursos

ESAL													
EFECTIVO							ESPECIE						
PRESUPUESTO	EJECUCION I	EJECUCION II	EJECUCION III	EJECUCION IV	SALDO	%	PRESUPUESTO	EJECUCION I	EJECUCION II	EJECUCION III	EJECUCION IV	SALDO	%
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ 850.000	$ 158.667	$ 175.667	$ 170.000	$ -	$ 345.666	59%
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ 94.872.500	$ 17.709.533	$ 19.606.983	$ 18.974.500	$ -	$ 38.581.484	59%
$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 95.722.500**	**$ 17.868.200**	**$ 19.782.650**	**$ 19.144.500**	**$ -**	**$ 38.927.150**	19%
0%							46%						

Distribución de los Recursos

ESAL													
EFECTIVO							ESPECIE						
EJECUCION V	EJECUCION VI	EJECUCION VII	EJECUCION VIII	EJECUCION IX	SALDO	%	EJECUCION V	EJECUCION VI	EJECUCION VII	EJECUCION VIII	EJECUCION IX	SALDO	%
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 345.666	0%
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 38.581.484	0%
$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 38.927.150**	0%
0%							46%						

ANEXO 2. FORMATO PRESUPUESTO - CENTROS VIDA

# CUPOS CENTRO VIDA	50

1. COSTOS FIJOS **PERIODO 01 DE ABRIL DE 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2024**

A. PERSONAL

PERFIL	Nombre	Cantidad	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	APORTE MENSUAL MUNICIPIO	VALOR TOTAL PARCIAL
Director/ Coordinador	CAMILO ANDRES CURUBO P.	1	$ 6.022.334	$ 2.030.000	$ 3.992.334
Acompañante social/ Psicologa Clinica	DANIELA FERNANDA BUITRAGO RIVERA	1	$ 5.933.334	$ 2.000.000	$ 3.933.334
Nutricion y Dietista	DIANA PAOLA BUITRAGO RIVERA	1	$ 2.545.400	$ 858.000	$ 1.687.400
Técnico en actividades físicas, interacción social, cognitivas, productivas, recreativas y culturales	SANDRA MAGALY PIMIENTO RONDON	1	$ 4.153.333	$ 1.400.000	$ 2.753.333
Trabajador Social	JOHANNA MARCELA SILVA CALA	1	$ 4.236.400	$ 1.428.000	$ 2.808.400
Tecnico laboral auxiliar de enfermeria o en salud publica	MARIANA AGUILAR SUAREZ	1	$ 7.565.000	$ 2.550.000	$ 5.015.000
Manipulador de alimentos	OLGA NELLY PEREZ PEREZ - FLORID VILLAMIZAR PEREZ - WILLIAM SANCHEZ MARTINEZ.	3	$ 21.804.999	$ 7.350.000	$ 14.454.999
Servicios generales	CATALINA MENESES PIMIENTO - WILLIAM SANCHEZ PATIÑO	2	$ 14.418.000	$ 4.860.000	$ 9.558.000
	SUB TOTAL PERSONAL		**$ 66.678.800**	**$ 22.476.000**	**$ 44.202.800**

2. OTROS COSTOS FIJOS

DETALLE		VALOR MES	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	APORTE MENSUAL APORTE ESAL	VALOR TOTAL PARCIAL ESAL
Desgaste y uso de muebles, materiales e insumos no Consumibles. (Elementos de menaje en cocina, elementos industriales como congeladores, hornos, etc; mobiliario, elementos del dormitorio y elementos para la disposición de los residuos sólidos) **	1 congelador, 3 nevera, cocina integral, 1 mezon, 1 gabinete plastico, menaje, sillas, mesas	40000	$ 121.334	$ 40.000	$ 81.334

Bienes Consumibles y Vestuario para el adulto mayor (Elementos didácticos, elementos deportivos, elementos de Botiquín, elementos de terapia ocupaciona y manualidades, elementos para la gestión documental de los beneficiarios)	Tapabocas, jabon quirurgico, algobon, materiales de manualidades y terapia ocupacional (colores, tijeras, lapices, borradores, cartulinas,fommy, plastilina, vinilos, pinceles, hojas blancas, libros de colorear, carpetas etc) Balones, Colchonetas, aros, pelotas, globos etc.	50000	$ 151.666	$ 50.000	$ 101.666
Implementos de Aseo	(Jabon Polvo, Limpido, Desinfectante, Guantes, Escobas, Traperos, Recogedor, Jabon Barra, Jabon para Platos, Esponjas, Biovarsol, Varsol, Creolina, Citronela)	80000	$ 242.666	$ 80.000	$ 162.666
SUB-TOTAL OTROS COSTOS FIJOS			**$ 515.666**	**$ 170.000**	**$ 345.666**

2. COSTOS VARIABLES

				Distribución de los Recursos			
				RECURSOS ESTAMPILLA (MB - GOBERNACION - PROPIOS)	ESAL		
DETALLE	CANTIDAD	VALOR MES	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	EFECTIVO	EFECTIVO	ESPECIE	VALOR PARCIAL ESAL
Alimentos (Minutas de acuerdo a los requerimientos de energía y nutrientes para el adulto mayor).	30	17474500	$ 53.005.984	$ -	$ -	$ 17.474.500	$ 35.531.484
Elementos de Aseo Personal del Adulto Mayor. (Cebillo de dientes, jabón, crema, champú, desodorante, papel higiénico)	50	1500000	$ 4.550.000	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ 3.050.000
SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES			**$ 57.555.984**	**$ -**	**$ -**	**$ 18.974.500**	$ 38.581.484

RESUMEN

		MB ESTAMPILLA		ESAL		
RUBRO	VALOR TOTAL	EFECTIVO	TOTAL	EFECTIVO	ESPECIE	TOTAL
SUB TOTAL PERSONAL	$ 66.678.800	$ 22.476.000	$ 44.202.800	$ -	$ -	$ -
SUB TOTAL COSTOS FIJOS	$ 515.666	$ -	-	$ -	$ 170.000	$ 345.666
SUB TOTAL COSTOS VARIABLES	$ 57.555.984	$ -	$ -	$ -	$ 18.974.500	$ 38.581.484
TOTAL	**$ 124.750.450**	**$ 22.476.000**	**$ 44.202.800**	**$ -**	**$ 19.144.500**	**$ 38.927.150**

2. INFORME FINANCIERO DETALLADO RECURSOS ALCALDIA

Consecutivo Movimiento	No. de Comprobante Egreso /No. Factura	Fecha del gasto (DD/MM/AAAA)	Código del Rubro	Nombre Tercero	Código Actividad	Concepto	VALOR
23	757	30/04/2024	R01	CAMILO ANDRES CURUBO PIMIENTO	A1	Director / Coordinador	$ 2.030.000
24	758	30/04/2024	R01	DANIELA FERNANDA CARDENAS ULLOA	A2	Psicologa	$ 2.000.000
25	759	30/04/2024	R01	DIANA PAOLA BUITRAGO RIVERA	A3	Nutricionista	$ 858.000
26	760	30/04/2024	R01	OLGA NELLY PEREZ PEREZ	A4	Manipulador de Alimentos	$ 2.450.000
27	761	30/04/2024	R01	FLORID VILLAMIZAR PEREZ	A4	Manipulador de Alimentos	$ 2.450.000
28	762	30/04/2024	R01	WILLIAM SANCHEZ MARTINEZ	A4	Manipulador de Alimentos	$ 2.450.000
29	763	30/04/2024	R01	MARIANA AGUILAR SUAREZ	A5	Auxiliar de Enfermeria	$ 2.550.000
30	764	30/04/2024	R01	SANDRA MAGALY PIMIENTO RONDON	A6	Actividades fisicas, interacción social, cognitivas, productivas, recreativas y culturales	$ 1.400.000
31	765	30/04/2024	R01	JOHANNA MARCELA SILVA CALA	A7	Trabajador Social	$ 1.428.000
32	766	30/04/2024	R01	CATALINA MENESES PIMIENTO	A8	Servicios Generales	$ 2.430.000
33	767	30/04/2024	R01	WILLIAM SANCHEZ PATIÑO	A8	Servicios Generales	$ 2.430.000
						TOTAL	$ 22.476.000

Nota 1. El informe es Acumulativo, con cortes de entrega parciales de acuerdo a lo establecido en el convenio.
Nota 2. El valor recibido fue de $ 22,476,000 y el exedente de $ 0 lo asume la institución con recursos propios.

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ
NIT.804.008.381-4
RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO 757

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Abril 30 de 2024 **POR:** $ 2.030.000

PAGADO A: CAMILO ANDRES CURUBO PIMIENTO

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Coordinador de servicios (Director), del 01 de abril de 2024 al 30 de abril de 2024

LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones treinta mil pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	2.030.000	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		2.030.000
	SUMAS IGUALES	2.030.000	2.030.000

CHEQUE No. BANCO

SUCURSAL EFECTIVO [X]

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

C.C./ NIT. 1005321919

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ
NIT.804.008.381-4
RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO 758

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Abril 30 de 2024 **POR:** $ 2.000.000

PAGADO A: DANIELA FERNANDA CARDENAS ULLOA

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Psicologia del 01 de abril de 2024 al 30 de abril de 2024

LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones de pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	2.000.000	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		2.000.000
	SUMAS IGUALES	2.000.000	2.000.000

CHEQUE No. BANCO

SUCURSAL EFECTIVO [X]

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

Daniela Cardenas

C.C./ NIT. 1095839003

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ
NIT.804.008.381-4
RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO 759

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Abril 30 de 2024 **POR:** $ 858.000

PAGADO A: DIANA PAOLA BUITRAGO RIVERA

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Nutricionista del
01 de abril de 2024 al 30 de abril de 2024

LA SUMA DE (LETRAS): Ochocientos cincuenta y ocho mil pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	858.000	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		858.000
	SUMAS IGUALES	858.000	858.000

CHEQUE No. **BANCO**
SUCURSAL **EFECTIVO** X
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:
Diana B. R.
C.C./ NIT. 63559348

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ
NIT.804.008.381-4
RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO 760

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Abril 30 de 2024 **POR:** $ 2.450.000

PAGADO A: OLGA NELLY PEREZ PEREZ

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Manipulador de Alimentos de
01 de abril de 2024 al 30 de abril de 2024

LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones cuatrocientos cincuenta mil pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	2.450.000	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		2.450.000
	SUMAS IGUALES	2.450.000	2.450.000

CHEQUE No. **BANCO**
SUCURSAL **EFECTIVO** X
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:
Olga Perez
C.C./ NIT. 1095786936

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ
NIT.804.008.381-4

RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO 761

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Abril 30 de 2024 **POR:** $ 2.450.000

PAGADO A: FLORID VILLAMIZAR PEREZ

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Manipulador de Alimentos de

01 de abril de 2024 al 30 de abril de 2024

LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones cuatrocientos cincuenta mil pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	2.450.000	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		2.450.000
	SUMAS IGUALES	2.450.000	2.450.000

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** [X]

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

C.C./ NIT. 63359953

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ
NIT.804.008.381-4

RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO 762

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Abril 30 de 2024 **POR:** $ 2.450.000

PAGADO A: WILLIAM SANCHEZ MARTINEZ

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Manipulador de Alimentos de

01 de abril de 2024 al 30 de abril de 2024

LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones cuatrocientos cincuenta mil pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	2.450.000	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		2.450.000
	SUMAS IGUALES	2.450.000	2.450.000

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** [X]

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

C.C./ NIT. 1098789177

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ
NIT.804.008.381-4
RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO 763

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Abril 30 de 2023 **POR:** $ 2.550.000

PAGADO A: MARIANA AGUILAR SUAREZ

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Auxiliar de enfermeria

01 de abril de 2024 al 30 de abril de 2024

LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones quinientos cincuenta mil pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	2.550.000	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		2.550.000
	SUMAS IGUALES	2.550.000	2.550.000

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** X

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

Mariana Aguilar Suárez

C.C./ NIT. 1016050880

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ
NIT.804.008.381-4
RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO 764

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Abril 30 de 2023 **POR:** $ 1.400.000

PAGADO A: SANDRA MAGALY PIMIENTO RONDON

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Actividad Fisica, Interaccion Social, Cognitiva y Culturales del

01 de abril de 2024 al 30 de abril de 2024

LA SUMA DE (LETRAS): Un millon cuatrocientos mil cien pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	1.400.000	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		1.400.000
	SUMAS IGUALES	1.400.000	1.400.000

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** X

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

Magaly Pimiento R.

C.C./ NIT. 63524755

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ
NIT.804.008.381-4

RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO 765

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Abril 30 de 2024 **POR:** $ 1.428.000

PAGADO A: JOHANA MARCELA SILVA CALA

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Trabajo Social del

01 de Abril de 2024 al 30 de Abril de 2024

LA SUMA DE (LETRAS): Un millon cuatrocientos veintiocho mil pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	1.428.000	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		1.428.000
	SUMAS IGUALES	1.428.000	1.428.000

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** X

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

Johanna Silva

C.C./ NIT. 1098786949

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ
NIT.804.008.381-4

RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO 766

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Abril 30 de 2024 **POR:** $ 2.430.000

PAGADO A: CATALINA MENESES PIMIENTO

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Servicio General del

01 de Abril de 2024 al 30 de Abril de 2024

LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones cuatrocientos treinta mil pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	2.430.000	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		2.430.000
	SUMAS IGUALES	2.430.000	2.430.000

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** X

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

Catalina Meneses P.

C.C./ NIT. 1098070359

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ

NIT.804.008.381-4

RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO

767

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Abril 30 de 2024 **POR:** $ 2.430.000

PAGADO A: WILLIAM SANCHEZ PATIÑO

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Servicios Generales del

01 de abril de 2024 al 30 de abril de 2024

LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones cuatrocientos treinta mil pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	2.430.000	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		2.430.000
	SUMAS IGUALES	2.430.000	2.430.000

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** [X]

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

C.C./ NIT. 91498622

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.