Convenio No. 14

Periodo de Ejecución del Informe : 01 DE MAYO DE 2024 AL 31 DE MAYO 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	$ 23.225.200	$ 22.895.552	80%
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**	**$ 23.225.200**	**$ 22.895.552**	**80%**
		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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.895.552	80%
R02	SUBTOTAL OTROS COSTOS FIJOS	$ 850.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
R03	SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES	$ 94.872.500,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	TOTAL	**$ 208.102.500**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 22.895.552**	**80%**
		100%	**54%**						

WILLIAM A. SANCHEZ PATIÑO
Representante Legal

Fecha de presentación del Informe : JUNIO 04 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	$ 175.667	$ 169.999	80%
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ 94.872.500	$ 17.709.533	$ 19.606.983	$ 18.974.500	$ 19.606.983	$ 18.974.501	80%
$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 95.722.500**	**$ 17.868.200**	**$ 19.782.650**	**$ 19.144.500**	**$ 19.782.650**	**$ 19.144.500**	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%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 169.999	0%
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.974.501	0%
$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 19.144.500**	0%
0%							46%						

ANEXO 2. FORMATO PRESUPUESTO - CENTROS VIDA

# CUPOS CENTRO VIDA	50

1. COSTOS FIJOS **PERIODO 01 DE MAYO DE 2024 AL 31 DE MAYO DE 2024**

A. PERSONAL

PERFIL	Nombre	Cantidad	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	APORTE MENSUAL MUNICIPIO	VALOR TOTAL PARCIAL
Director/ Coordinador	CAMILO ANDRES CURUBO P.	1	$ 3.992.334	$ 2.097.666	$ 1.894.668
Acompañante social/ Psicologa Clinica	DANIELA FERNANDA BUITRAGO RIVERA	1	$ 3.933.334	$ 2.066.666	$ 1.866.668
Nutricion y Dietista	DIANA PAOLA BUITRAGO RIVERA	1	$ 1.687.400	$ 886.600	$ 800.800
Técnico en actividades fisicas, interacción social, cognitivas, productivas, recreativas y culturales	SANDRA MAGALY PIMIENTO RONDON	1	$ 2.753.333	$ 1.446.667	$ 1.306.666
Trabajador Social	JOHANNA MARCELA SILVA CALA	1	$ 2.808.400	$ 1.475.600	$ 1.332.800
Tecnico laboral auxiliar de enfermeria o en salud publica	MARIANA AGUILAR SUAREZ	1	$ 5.015.000	$ 2.635.000	$ 2.380.000
Manipulador de alimentos	OLGA NELLY PEREZ PEREZ - FLORID VILLAMIZAR PEREZ - WILLIAM SANCHEZ MARTINEZ.	3	$ 14.454.999	$ 7.595.001	$ 6.859.998
Servicios generales	CATALINA MENESES PIMIENTO - WILLIAM SANCHEZ PATIÑO	2	$ 9.558.000	$ 5.022.000	$ 4.536.000
		SUB TOTAL PERSONAL	**$ 44.202.800**	**$ 23.225.200**	**$ 20.977.600**

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	$ 81.334	$ 41.333	$ 40.001

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	$ 101.666	$ 51.667	$ 49.999
Implementos de Aseo	(Jabon Polvo, Limpido, Desinfectante, Guantes, Escobas, Traperos, Recogedor, Jabon Barra, Jabon para Platos, Esponjas, Biovarsol, Varsol, Creolina, Citronela)	80000	$ 162.666	$ 82.667	$ 79.999
SUB-TOTAL OTROS COSTOS FIJOS			**$ 345.666**	**$ 175.667**	**$ 169.999**

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	$ 35.531.484	$ -	$ -	$ 18.056.983	$ 17.474.501
Elementos de Aseo Personal del Adulto Mayor. (Cebillo de dientes, jabón, crema, champú, desodorante, papel higiénico)	50	1500000	$ 3.050.000	$ -	$ -	$ 1.550.000	$ 1.500.000
		SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES	**$ 38.581.484**	**$ -**	**$ -**	**$ 19.606.983**	$ 18.974.501

RESUMEN

		MB ESTAMPILLA		ESAL		
RUBRO	**VALOR TOTAL**	**EFECTIVO**	**TOTAL**	**EFECTIVO**	**ESPECIE**	**TOTAL**
SUB TOTAL PERSONAL	$ 44.202.800	$ 23.225.200	$ 20.977.600	$ -	$ -	$ -
SUB TOTAL COSTOS FIJOS	$ 345.666	$ -	-	$ -	$ 175.667	$ 169.999
SUB TOTAL COSTOS VARIABLES	$ 38.581.484	$ -	$ -	$ -	$ 19.606.983	$ 18.974.501
TOTAL	**$ 83.129.950**	**$ 23.225.200**	**$ 20.977.600**	**$ -**	**$ 19.782.650**	**$ 19.144.500**

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
34	778	31/05/2024	R01	CAMILO ANDRES CURUBO PIMIENTO	A1	Director / Coordinador	$ 2.097.666
35	779	31/05/2024	R01	DANIELA FERNANDA CARDENAS ULLOA	A2	Psicologa	$ 2.066.666
36	780	31/05/2024	R01	DIANA PAOLA BUITRAGO RIVERA	A3	Nutricionista	$ 886.600
37	781	31/05/2024	R01	OLGA NELLY PEREZ PEREZ	A4	Manipulador de Alimentos	$ 2.531.667
38	782	31/05/2024	R01	FLORID VILLAMIZAR PEREZ	A4	Manipulador de Alimentos	$ 2.531.667
39	783	31/05/2024	R01	WILLIAM SANCHEZ MARTINEZ	A4	Manipulador de Alimentos	$ 2.531.667
40	784	31/05/2024	R01	MARIANA AGUILAR SUAREZ	A5	Auxiliar de Enfermeria	$ 2.635.000
41	785	31/05/2024	R01	SANDRA MAGALY PIMIENTO RONDON	A6	Actividades físicas, interacción social, cognitivas, productivas, recreativas y culturales	$ 1.446.667
42	786	31/05/2024	R01	JOHANNA MARCELA SILVA CALA	A7	Trabajador Social	$ 1.475.600
43	787	31/05/2024	R01	CATALINA MENESES PIMIENTO	A8	Servicios Generales	$ 2.511.000
44	788	31/05/2024	R01	WILLIAM SANCHEZ PATIÑO	A8	Servicios Generales	$ 2.511.000
						TOTAL	$ 23.225.200

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 778

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Mayo 31 de 2024 **POR:** $ 2.097.666

PAGADO A: CAMILO ANDRES CURUBO PIMIENTO

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Coordinador de servicios (Director), del 01 de Mayo de 2024 al 31 de Mayo de 2024

LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones noventa y siete mil seisicentos sesenta y seis pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	2.097.666	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		2.097.666
	SUMAS IGUALES	2.097.666	2.097.666

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 779

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Mayo 31 de 2024 **POR:** $ 2.066.666

PAGADO A: DANIELA FERNANDA CARDENAS ULLOA

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Psicologia del 01 de Mayo de 2024 al 31 de Mayo de 2024

LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	2.066.666	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		2.066.666
	SUMAS IGUALES	2.066.666	2.066.666

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** [X]

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

Daniela Cárdenas Ulloa

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 780

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Mayo 31 de 2024 **POR:** $ 886.600

PAGADO A: DIANA PAOLA BUITRAGO RIVERA

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Nutricionista del 01 de Mayo de 2024 al 31 de Mayo de 2024

LA SUMA DE (LETRAS): Ochocientos ochenta y seis mil seiscientos pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	886.600	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		886.600
	SUMAS IGUALES	886.600	886.600

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 781

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Mayo 31 de 2024 **POR:** $ 2.531.667

PAGADO A: OLGA NELLY PEREZ PEREZ

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Manipulador de Alimentos de 01 de Mayo de 2024 al 31 de Mayo de 2024

LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones quinientos treinta y un mil seiscientos sesenta y siete pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	2.531.667	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		2.531.667
	SUMAS IGUALES	2.531.667	2.531.667

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 782

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Mayo 31 de 2024 **POR:** $ 2.531.667

PAGADO A: FLORID VILLAMIZAR PEREZ

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Manipulador de Alimentos de 01 de Mayo de 2024 al 31 de Mayo de 2024

LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones quinientos treinta y un mil seiscientos sesenta y siete pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	2.531.667	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		2.531.667
	SUMAS IGUALES	2.531.667	2.531.667

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 783

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Mayo 31 de 2024 **POR:** $ 2.531.667

PAGADO A: WILLIAM SANCHEZ MARTINEZ

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Manipulador de Alimentos de 01 de Mayo de 2024 al 31 de Mayo de 2024

LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones quinientos treinta y un mil seiscientos sesenta y siete pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	2.531.667	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		2.531.667
	SUMAS IGUALES	2.531.667	2.531.667

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 784

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Mayo 31 de 2024 **POR:** $ 2.635.000

PAGADO A: MARIANA AGUILAR SUAREZ

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

01 de Mayo de 2024 al 31 de Mayo de 2024

LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones seiscientos treinta y cinco mil pesos mcte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	2.635.000	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		2.635.000
	SUMAS IGUALES	2.635.000	2.635.000

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 785

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Mayo 31 de 2024 **POR:** $ 1.446.667

PAGADO A: SANDRA MAGALY PIMIENTO RONDON

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

01 de Mayo de 2024 al 31 de Mayo de 2024

LA SUMA DE (LETRAS): Un millon cuatrocientos cuarenta y seis mil seisicentos sesenta y siete pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	1.446.667	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		1.446.667
	SUMAS IGUALES	1.446.667	1.446.667

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 786

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Mayo 31 de 2024 **POR:** $ 1.475.600

PAGADO A: JOHANA MARCELA SILVA CALA

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Trabajo Social del 01 de Mayo de 2024 al 31 de Mayo de 2024

LA SUMA DE (LETRAS): Un millon cuatrocientos setenta y cinco mil seiscientos pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	1.475.600	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		1.475.600
	SUMAS IGUALES	1.475.600	1.475.600

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** X

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

C.C./ NIT. 1098786949

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 787

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Mayo 31 de 2024 **POR:** $ 2.511.000

PAGADO A: CATALINA MENESES PIMIENTO

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Servicio General del 01 de Mayo de 2024 al 31 de Mayo de 2024

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

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	2.511.000	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		2.511.000
	SUMAS IGUALES	2.511.000	2.511.000

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** X

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

C.C./ NIT. 1098070359

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

788

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Mayo 31 de 2024 **POR:** $ 2.511.000

PAGADO A: WILLIAM SANCHEZ PATIÑO

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

01 de Mayo de 2024 al 31 de Mayo de 2024

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

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	2.511.000	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		2.511.000
	SUMAS IGUALES	2.511.000	2.511.000

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** [X]

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

C.C./ NIT. 91498622

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