2024 05 22 $ 430.268,00

PAOLA ANDREA MARQUEZ TORRES - Documento No.: 38144966

CUATROCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE
890706833

Fecha Actual : miércoles, 22 mayo 2024
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000176873

Consecutivo : 000000000176873
Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 22/05/2024 8:20:21 a. m.
Valor : $430268,00
Beneficiario 38144966 MARQUEZ TORRES PAOLA ANDREA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000006379 *Numero Nota:* OP 29230
Valor en Letras CUATROCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO POPULAR

Numero : Consignar : 05/22/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

Orden Pago Presupuesto: 1596 **Valor Orden de Pago: 430.268**

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO POPULAR CTA 550-07305-0 RECAUD	38144966	11100601	$0,00	$430268,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000006379	38144966	24905405	$430268,00	$0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
11117	430.268,00				

ReteIca	ReteIva	Otras Ret.	Ret.Fuente
0,00	0,00	0,00	0,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1110536110 LINA MARCELA ORJUELA GASPAR
Usuario Id. :1110565099 **Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque**
LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]