BUCARAMANGA 08 08 2024 $ 9.989.350,00

HORACIO MALDONADO PINEDA - Documento No.: 91275603

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha Actual : jueves, 08 agosto 2024

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
900006037

COMPROBANTE DE EGRESO Nº : 000000000006275

Consecutivo : 000000000006275 **Estado :** Registrado **Numero Nota:** 4832

Fecha del Egreso : 8/08/2024 3:16:43 p. m. **Valor :** $ 9.989.350,00

Beneficiario 91275603 MALDONADO PINEDA HORACIO

Detalle : TRANSFERENCIA 4832, PAGO FACTURA DES-1135. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN EL MEJORMAIENTO CONTINÚO ORIENTANDO AL FORTALECIMIENTO UNICO DEL SISTEMA UNICO DE ACREDITACIÓN Y EL LOGRO DE LOS NIVELES SUPERIORES DE CALIDAD EN SALUD DE LA ESE HUS. CTO 265 DE 2024, RP 1024 DE 2024. PERIODO A CANCELAR MES DE JULIO DE 2024.

Valor en Letras NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : **Consignar :** 08/08/2024 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA CTA AHORROS 0463-00195941 REC PROPIOS	91275603	11100602	$ 0,00	$ 9.989.350,00
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	91275603	25111301	$ 9.989.350,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DES0000001135	$ 9.989.350,00				

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PAGADO
09 AGO 2024
TESORERIA

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró :LFT LUISA FERNANDA TORRES MEJIA

Usuario Id. :LFT

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

OP 1470