Fecha de presentación del Informe : AGOSTO05 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%	$ 1.275.000	$ 158.667	$ 175.667	$ 170.000	$ 175.667	$ 594.999	53%
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ 142.308.750	$ 17.709.533	$ 19.606.983	$ 18.974.500	$ 19.606.983	$ 66.410.751	53%
$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 143.583.750**	**$ 17.868.200**	**$ 19.782.650**	**$ 19.144.500**	**$ 19.782.650**	**$ 67.005.750**	12%
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%	$ 170.000	$ 175.667	$ -	$ -	$ -	$ 249.332	0%
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ 18.974.500	$ 19.606.983	$ -	$ -	$ -	$ 27.829.268	0%
$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ 19.144.500**	**$ 19.782.650**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 28.078.600**	0%
0%							46%						

Convenio No. 14

Periodo de Ejecución del Informe : 01 DE JULIO DE 2024 AL 31 DE JULIO 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	$ 168.570.000,00	$ 168.570.000	$ 20.558.048	$ 23.225.200	$ 22.476.000	$ 23.225.200	$ 79.085.552	53%
R02	SUBTOTAL OTROS COSTOS FIJOS	$ 1.275.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
R03	SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES	$ 142.308.750,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	TOTAL	$ 312.153.750	$ 168.570.000	$ 20.558.048	$ 23.225.200	$ 22.476.000	$ 23.225.200	$ 79.085.552	53%
		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	$ 168.570.000,00	$ 22.476.000	$ 23.225.200	$ -	$ -	$ -	$ 33.384.352	80%
R02	SUBTOTAL OTROS COSTOS FIJOS	$ 1.275.000,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
R03	SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES	$ 142.308.750,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	TOTAL	$ 312.153.750	$ 22.476.000	$ 23.225.200	$ -	$ -	$ -	$ 33.384.352	80%
		100%	54%						

WILLIAM A. SANCHEZ PATIÑO
Representante Legal

ANEXO 2. FORMATO PRESUPUESTO - CENTROS VIDA

# CUPOS CENTRO VIDA	50

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

A. PERSONAL

PERFIL	Nombre	Cantidad	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	APORTE MENSUAL MUNICIPIO	VALOR TOTAL PARCIAL
Director/ Coordinador	CAMILO ANDRES CURUBO P.	1	$ 5.075.000	$ 2.097.666	$ 2.977.334
Acompañante social/ Psicologa Clinica	DANIELA FERNANDA BUITRAGO RIVERA	1	$ 5.000.000	$ 2.066.666	$ 2.933.334
Nutricion y Dietista	DIANA PAOLA BUITRAGO RIVERA	1	$ 2.145.000	$ 886.600	$ 1.258.400
Técnico en actividades físicas, interacción social, cognitivas, productivas, recreativas y culturales	SANDRA MAGALY PIMIENTO RONDON	1	$ 3.500.000	$ 1.446.667	$ 2.053.333
Trabajador Social	JOHANNA MARCELA SILVA CALA	1	$ 3.570.000	$ 1.475.600	$ 2.094.400
Tecnico laboral auxiliar de enfermeria o en salud publica	MARIANA AGUILAR SUAREZ	1	$ 6.375.000	$ 2.635.000	$ 3.740.000
Manipulador de alimentos	NATHALY VIELMA - FLORID VILLAMIZAR PEREZ - WILLIAM SANCHEZ MARTINEZ.	3	$ 18.375.000	$ 7.595.001	$ 10.779.999
Servicios generales	CATALINA MENESES PIMIENTO - WILLIAM SANCHEZ PATIÑO	2	$ 12.150.000	$ 5.022.000	$ 7.128.000
		SUB TOTAL PERSONAL	**$ 56.190.000**	**$ 23.225.200**	**$ 32.964.800**

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	$ 100.000	$ 41.333	$ 58.667

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	$ 125.000	$ 51.667	$ 73.333
Implementos de Aseo	(Jabon Polvo, Limpido, Desinfectante, Guantes, Escobas, Traperos, Recogedor, Jabon Barra, Jabon para Platos, Esponjas, Blovarsol, Varsol, Creolina, Citronela)	80000	$ 200.000	$ 82.667	$ 117.333
SUB-TOTAL OTROS COSTOS FIJOS			**$ 425.000**	**$ 175.667**	**$ 249.333**

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	$ 43.686.250	$ -	$ -	$ 18.056.983	$ 25.629.267
Elementos de Aseo Personal del Adulto Mayor. (Cebillo de dientes, jabón, crema, champú, desodorante, papel higiénico)	50	1500000	$ 3.750.000	$ -	$ -	$ 1.550.000	$ 2.200.000
		SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES	**$ 47.436.250**	**$ -**	**$ -**	**$ 19.606.983**	$ 27.829.267

RESUMEN

		MB ESTAMPILLA		ESAL		
RUBRO	**VALOR TOTAL**	**EFECTIVO**	**TOTAL**	**EFECTIVO**	**ESPECIE**	**TOTAL**
SUB TOTAL PERSONAL	$ 56.190.000	$ 23.225.200	$ 32.964.800	$ -	$ -	$ -
SUB TOTAL COSTOS FIJOS	$ 425.000	$ -	-	$ -	$ 175.667	$ 249.333
SUB TOTAL COSTOS VARIABLES	$ 47.436.250	$ -	$ -	$ -	$ 19.606.983	$ 27.829.267
TOTAL	**$ 104.051.250**	**$ 23.225.200**	**$ 32.964.800**	**$ -**	**$ 19.782.650**	**$ 28.078.600**

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
56	820	31/07/2024	R01	CAMILO ANDRES CURUBO PIMIENTO	A1	Director / Coordinador	$ 2.097.666
57	821	31/07/2024	R01	DANIELA FERNANDA CARDENAS ULLOA	A2	Psicologa	$ 2.066.666
58	822	31/07/2024	R01	DIANA PAOLA BUITRAGO RIVERA	A3	Nutricionista	$ 886.600
59	823	31/07/2024	R01	NATHALY YANEXY VIELMA CRUZ	A4	Manipulador de Alimentos	$ 2.531.667
60	824	31/07/2024	R01	FLORID VILLAMIZAR PEREZ	A4	Manipulador de Alimentos	$ 2.531.667
61	825	31/07/2024	R01	WILLIAM SANCHEZ MARTINEZ	A4	Manipulador de Alimentos	$ 2.531.667
62	826	31/07/2024	R01	MARIANA AGUILAR SUAREZ	A5	Auxiliar de Enfermeria	$ 2.635.000
63	827	31/07/2024	R01	SANDRA MAGALY PIMIENTO RONDON	A6	Actividades físicas, interacción social, cognitivas, productivas, recreativas y culturales	$ 1.446.667
64	828	31/07/2024	R01	JOHANNA MARCELA SILVA CALA	A7	Trabajador Social	$ 1.475.600
65	829	31/07/2024	R01	CATALINA MENESES PIMIENTO	A8	Servicios Generales	$ 2.511.000
66	830	31/07/2024	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 $ 23,225,200 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 820

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Julio 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 Julio de 2024 al 31 de Julio 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 821

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

PAGADO A: DANIELA FERNANDA CARDENAS ULLOA

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Psicologia del 01 de Julio de 2024 al 31 de Julio 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 822

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

PAGADO A: DIANA PAOLA BUITRAGO RIVERA

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Nutricionista del

01 de Julio de 2024 al 31 de Julio 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 823

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

PAGADO A: NATHALY YANEXY VIELMA CRUZ

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

01 de Julio de 2024 al 31 de Julio 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:

Nathaly Vielma

C.C./ NIT. 4659326

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 824

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Julio 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 Julio de 2024 al 31 de Julio 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:

C.C./ NIT. 63359953

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 825

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Julio 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 Julio de 2024 al 31 de Julio 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:

William Sanchez M.

C.C./ NIT. 1098789177

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 826

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

PAGADO A: MARIANA AGUILAR SUAREZ

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

01 de Julio de 2024 al 31 de Julio 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 827

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Julio 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 Julio de 2024 al 31 de Julio 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 P.

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 828

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Julio 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 Julio de 2024 al 31 de Julio 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 829

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

PAGADO A: CATALINA MENESES PIMIENTO

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

Catalina Meneses P.

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

830

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

PAGADO A: WILLIAM SANCHEZ PATIÑO

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Servicios Generales del 01 de Julio de 2024 al 31 de Julio 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.