ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITI...

Realizar pago/recaudo mediante archivo

Confirmar pago desde archivo

Cuenta origen

ESE HOSPITAL SAN
ANTONIO DE PADUA
DE SIMITI
******0184**
Cuenta corriente

Información de pago

Fecha 27/02/2024
Cantidad de registros: 38
Descripción

Monto $
91.930.734,00

Información adicional

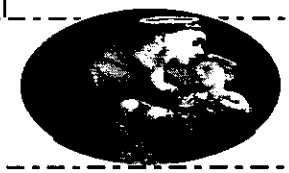
Costo de la transacción: $ 78.100,00

Detalles de la transacción

27/02/2024 - 11:26:27 a.m | IP actual: 186.190.231.2 IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

40	1050919218	1	412650022552	4	SINDI MAYERLIS TRIVIÑO DELGADO	3500000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2024
40	63512085	1	460150053634	4	MONICA FONSECA GARCIA	6856000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2024
40	23151577	1	412650060454	4	GLORIS ESTHER SUAREZ DIAZ	1890000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2024
40	1057486191	1	412650054055	4	LISARDO ENRIQUE MENDOZA FAJARDO	1890000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2024
40	49658829	1	412650072681	4	LEINI MILENA LAZCANO BETANCUR	1860000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2024
40	1065941709	1	412650065332	4	KATHEREN PAOLA QUINTERO HERNANDEZ	1740000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2024
40	3984925	1	412662002168	4	LUIS CARLOS BARRAGAN CAMACHO	960000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2024
40	1096194544	1	412650066578	4	ENRIQUE CARLOS BASTIDAS AREVALO	3500000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2024
40	23151347	1	012650027986	4	CLAUDIA LUCIA SURMAY SILVA	2332000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2024
7	22650321	1	76765818289	4	CLOTILDE MARIA HERRERA GONZALEZ	3250000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2024
7	1048994925	1	29780758273	4	ERICA MARIANA MARTINEZ DELGADO	3660800.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2024
7	1063139782	1	10551504510	4	ALDER CHIMA RUIZ	11500000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2024
40	1096248757	1	412650070239	4	MARINA ISABEL ARAUJO PEREZ	2851667.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2024
7	1102844266	1	03224852457	4	NATALIA LUCIA SALAS PEREZ	3057600.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2024
7	1096250114	1	49662268762	4	LAURA CRISTINA JARABA RODRIGUEZ	686333.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2024
1	1064796058	1	409100955	4	MIRYAM JANETH CAMACHO FLOREZ	1786667.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2024
40	1002295893	1	412650073971	4	LUZ STELLA ALMARIO CRESPO	1890000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2024
40	23148335	1	412650069826	4	LILIANA DIAZ FIGUEROA	1800000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2024
40	23151438	1	412650042885	4	EDITH ROCIO BASTIDAS PEÑALOZA	1788333.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2024
40	1094245819	1	412650034641	4	YUSELIS PATRICIA ALCOCER IGLESIAS	2288000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2024
7	1002367461	1	03107199833	4	TAHIS JASBLEIDIS LOPEZ PEREZ	1850000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2024
40	23148671	1	412650036340	4	ANGELA GOMEZ PEINADO	1890000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2024
40	23148152	1	012650010364	4	NIDIA DELGADO APARICIO	1890000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2024
40	1007640394	1	412650064794	4	MARTHA ROSA SUAREZ LAZCANO	960000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2024
40	1050921582	1	412650069151	4	MAURIEL ENRIQUE IGLESIAS VASQUEZ	1885000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2024
40	23151081	1	412650051439	4	MONICA MARIA OROZCO RODRIGUEZ	1950000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2024
40	1050924737	1	412650068889	4	NOELIA ROCIO CASTILLO ACEVEDO	1040000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2024
1	1095840010	1	157772625	4	DARWIN ENRIQUE IGLESIAS ROMERO	2010667.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2024
40	1002387547	1	412650073017	4	EVER FABIAN FUENTES PALOMINO	1950000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2024
7	1002387870	1	39800002886	4	PEDRO JUSTO GUZMAN MENDOZA	1950000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2024
7	1002387879	1	03208192141	4	DANNA MARCELA GUERRERO RIOS	1778667.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2024
40	1001896810	1	412650068919	4	DIEGO ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ	2561666.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2024
40	1007640082	1	412650059499	4	KEINER ALEXANDER RIVERA FIGUEROA	2561667.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2024
40	1050925204	1	412650057269	4	SOL ANYI PALLARES FERRER	1885000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2024
40	1002361826	1	412650057335	4	KAREN PAOLA PALLARES PABON	1213333.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2024
40	1050922859	1	412650047008	4	YAMIT ALCOSER DIAZ	1950000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2024
40	37929345	1	412650060209	4	ADRIANA MARIA NIETO NAVARRO	1906667.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2024
7	1050920309	1	13183367520	4	ARIBEL ORTIZ RIOS	1778667.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2024

COMPROBANTE DE EGRESO No. 244



E.S.E. HOSPITAL
SAN ANTONIO DE PADUA SIMITÍ
BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD

MES	DIA	AÑO
	2/27/2024	

CONCEPTO: PAGO ACTA PARCIAL DE SUPERVISION N° 1 DEL CONTRATO N° 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO, POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION – REGENTE FARMACIA PARA LA ATENCIÓN EN SALUD DE LOS USUARIOS DE LA ESE. HSAP LAS INSTALACIONES DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR.

IMPUTACION CONTABLE

NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
Proveedores y/o Acreedores	1788333	0
Retencion en la Fuente		$ -
Retencion de IVA		$ -
Otros Descuentos		$ -
BANCOS		**1788333**
sumas iguales	1788333	1788333

CHEQUE No.	VALOR	BANCO	BENEFICIARIO y/o PROVEEDOR
TRANSFERENCIA	1788333	312650000184	EDITH ROCIO BASTIDAS PEÑALOZA

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE

Elaborado Por

Revisado Por

RECIBI CONFORME

EDITH ROCIO BASTIDAS PEÑALOZA

C.C. o N.I.T.:23.151.438

Empresa Social del Estado Hospital San Antonio de Padua
Simití Bolívar