

ARMENIA 03/09/2024\$ 4.023.215,001094930466

MARIA ANGELICA LOPEZ VERGARA

CUATRO MILLONES VEINTITRES MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS

Nit: 800000118

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000248237

COMPROBANTE DE EGRESO Nº	000000000248237	Estado:	Confirmado
Fecha del Egreso :	3/09/2024 1:37:49 p. m.	Valor:	\$ 4.023.215,00
Número de Cheque:			
Numero de Nota:	1		
Detalle:	PAGO A MARIA ANGELICA LOPEZ VERGARA// PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO COMO ENFERMERO" AGOSTO 2024 // CPS. No. 727// RP 846 - 2537/ CDP 832 - 2575/ RECURSO 20// TRANSACCIONAL		

FACTURAS AFECTADAS					
Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
AGOSTO2024	\$ 4.297.615,00				

DETALLE DEL MOVIMIENTO			
CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
11100501	BANCOLOMBIA 934-28	\$ 0,00	\$ 4.023.215,00
24905401	PAGO DE HONORARIOS	\$ 4.297.615,00	\$ 0,00
24072206	DESCTO ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	\$ 0,00	\$ 86.800,00
24072203	DESCTO ESTAMPILLA PRO-CULTURA	\$ 0,00	\$ 43.400,00
24072204	DESCTO ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	\$ 0,00	\$ 130.200,00
24072207	DESCTO ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO ORDENANZA 016 2015	\$ 0,00	\$ 3.500,00
24072208	DESCTO ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL ORDENANZA 018 2015	\$ 0,00	\$ 3.500,00
24072208	DESCTO ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL ORDENANZA 018 2015	\$ 0,00	\$ 3.500,00
24072207	DESCTO ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO ORDENANZA 016 2015	\$ 0,00	\$ 3.500,00

VoBo TESORERIA	Vo Bo PRESUPUESTO BLOQUE	VoBo SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	ORDEN DE PAGO	ORDENADOR DEL GASTO
			8618	