2025 02 18 3,758,017.00

ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE E

TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DIECISIETE PESOS MCTE

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEI
NIT. 900750333

COMPROBANTE DE EGRESO No. 21,009

Fecha : 18/febrero/2025 **Pagado a :** 901214197-1 ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS I

La Suma de : TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DIECISIETE PESOS MCTE **Valor $** 3,758,017.00

Banco : 51 DAVIVIENDA
Cuenta : 04 462169999366 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE COMPRA DE INVENTARIOS
No. 20,049.00 **Fact** REMI067 **Valor Bruto** $3,035,250.00 **Valor Neto $** 2,865,580.00

Codigo	Descripcion	Valor
203	ICA BIENES 5.9 X 1000	17,908.00
IVA	RETENCION DEL IVA	0.00
RC4	COMPRAS 2.5%	75,881.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR

POR CONCEPTO DE COMPRA DE INVENTARIOS
No. 20,050.00 **Fact** REMI065 **Valor Bruto** $736,110.00 **Valor Neto $** 702,229.00

Codigo	Descripcion	Valor
203	ICA BIENES 5.9 X 1000	0.00
IVA	RETENCION DEL IVA	0.00
RC4	COMPRAS 2.5%	18,403.00

ELABORADO **REVISADO** **APROBADO** Hora: 17:22

Usuario Imprime: TATIANA
Usuario Responsable: TATIANA

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZ
NIT. 900750333

Fecha: 18/03/2024 Hora: 11:00

Usuario Imprime: AVARIAS
Usuario Responsable: AVASQUES

CUENTA POR PAGAR

CONCEPTO	NUMERO	FECHA	FECHA VENC.	No FACTURA
COMPRA DE INVENTARIOS	20,049	18/feb./2024	18/feb./2024	REMI067 E58-1

Obligación: 139 **Registro:** 140

TERCERO

NIT: 901214197 1 **NOMBRE:** ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MEDICO
TEL: 3136611672 **DIRECCION :** AV TRONCAL DE OCCIDENTE 1 59 E 473

OBSERVACIONES	VALORES	
INGRESO PRESTAMO OSTEOSINTESAIS NUMERO 067 INES	**BRUTO :**	3,035,250.00
	DESCUENTOS :	0.00
IMPUESTOS :		
ICA BIENES 5.9 X 1000		17,908.00
RETENCION DEL IVA		0.00
COMPRAS 2.5%		75,881.00
VALOR NETO EN LETRAS	**NETO :**	2,941,461.00
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE	**CANCELADO :**	0.00
	N. CREDITO :	0.00
	N. DEBITO :	0.00
	SALDO ACTUAL :	2,941,461.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES"			
	TIPO DE DOCUMENTO:	NOMBRE		ÁREA O PROCESO QUE LO GENERA:
	FORMATO	SUPERVISOR CONTRATO		CONTROL INTERNO
	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA ELABORACIÓN	PAGINA
	EV-ES-F-004	3	20/08/2020	1 DE 1

El Supervisor de la Orden de Contrato 103-2024, celebrado con la firma ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MEDICO QUIRURGICOOS S.A.S con NIT 901.214.197-1

CERTIFICA:

Que se recibió a satisfacción de la firma **ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MEDICO QUIRURGICOOS S.A.S**. los servicios conforme al contrato No. 103/2024 cuyo objeto es: SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, MATERIALES ESPECIALES CON DESTINO A LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZA, el cual ingresó con la Factura **E581,** por un valor total de *Tres millones treinta y cinco mil doscientos cincuenta pesos moneda nacional y corriente*, **($3.035.250)**

DETALLE	
Valor Contrato Inicial	160,000,000
No. CDP	63
No. RP	140
Rubro Presupuestal: Materiales	
Plazo de Ejecución	UN(1 mes) Y diecisiete (17 dias)
Adición	
No. CDP	
No. RP	
Plazo de Ejecución	
Valor Contrato Inicial +Adición	160,000,000
Valor Ejecutado	$3,575,205
Valor Factura Actual	$3,035,250
Total Ejecutado	6,610,455
Saldo por ejecutar	153,389,545
Porcentaje de Ejecución = Total Ejecutado/(Valor Contrato Inicial +Adición)%	4%

La presente certificación se expide a los 29 días de mes de febrero de 2024, de la mencionada factura.

Alejandro Albarracin Farfan c.c. 80182527 de Bta

ALEJANDRO ALBARRACIN FARFAN
Supervisor del contrato de suministro 103/2024.

Elaboro: Alejandro Albarracin F.
Aprobó: Alejandro Albarracin F.

Documento: ENTRADA PRESTAMO **001991** **Ordenado por:** FARMACIA PRINCIPAL

Fecha: 18/02/2024 11:53:00p.m. **Usuario:** Ana Ines Vasques Botia

Proveedor: ESLIMSA IMPORTADORA Y DI **NIT:** 901214197

Código	Nombre del Artículo	Unidad de Conteo	Cantidad	Costo Unitario	Antes de IVA	IVA	Costo Total
ENTRADA PRESTAMO: 001991							
OSF14ABPAO1378	TERCIO CAÑA DINAMICA NG X 8H	UNIDAD	1	2,236,500	2,236,500	0	2,236,500
OSF14DBPA00543	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM X 16MM NG	UNIDAD	4	159,750	159,750	0	639,000
OSF14DBPA00545	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM X 18MM NG	UNIDAD	1	159,750	159,750	0	159,750
	Costo TOTAL ENTRADA PRESTAMO: 001991				**2,556,000**		**3,035,250**

INGRESO POR PRESTAMO DE FACTURA OSTEOSINTESIS
18.02.2024
INES | Compra No. 2114

Auxiliar de Almacén

Alejandro Barrucin F.
C.C:80.132.523
Regente Farmacia

Cordinador Servicio Farmacéutico

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
151404002	3,035,250.00	0.00
240101004	0.00	3,035,250.00

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZ
NIT. 900750333

Fecha: 18/03/2024 Hora: 10:56

Usuario Imprime: AVARIAS
Usuario Responsable: AVASQUES

CUENTA POR PAGAR

CONCEPTO	NUMERO	FECHA	FECHA VENC.	No FACTURA
COMPRA DE INVENTARIOS	20,050	19/feb./2024	19/feb./2024	REMI065 E579

Obligación: 140 **Registro:** 140

TERCERO

NIT: 901214197 1 **NOMBRE:** ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MEDICO
TEL: 3136611672 **DIRECCION :** AV TRONCAL DE OCCIDENTE 1 59 E 473

OBSERVACIONES	VALORES	
INGRESO POR PRESTAMO REMISION 065. 19.02.2024 INES	**BRUTO :**	736,110.00
	DESCUENTOS :	0.00
IMPUESTOS :		
ICA BIENES 5.9 X 1000		0.00
RETENCION DEL IVA		0.00
COMPRAS 2.5%		18,403.00
VALOR NETO EN LETRAS	**NETO :**	717,707.00
SETECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SIETE PESOS MCTE	**CANCELADO :**	0.00
	N. CREDITO :	2,925.00
	N. DEBITO :	0.00
	SALDO ACTUAL :	720,632.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

El Supervisor de la Orden de Contrato 103-2024, celebrado con la firma ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MEDICO QUIRURGICOOS S.A.S con NIT 901.214.197-1

CERTIFICA:

Que se recibió a satisfacción de la firma **ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MEDICO QUIRURGICOOS S.A.S.** los servicios conforme al contrato No. 103/2024 cuyo objeto es: SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, MATERIALES ESPECIALES CON DESTINO A LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZA, el cual ingresó con la Factura **E579,** por un valor total de *Setecientos treinta y nueve mil ciento diez pesos moneda nacional y corriente*, **($739.110)**

DETALLE	
Valor Contrato Inicial	160,000,000
No. CDP	63
No. RP	140
Rubro Presupuestal: Materiales	
Plazo de Ejecución	UN(1 mes) Y diecisiete (17 dias)
Adición	
No. CDP	
No. RP	
Plazo de Ejecución	
Valor Contrato Inicial +Adición	160,000,000
Valor Ejecutado	$2,635,875
Valor Factura Actual	$739,110
Total Ejecutado	3,374,985
Saldo por ejecutar	156,625,015
Porcentaje de Ejecución = Total Ejecutado/(Valor Contrato Inicial +Adición)%	2%

La presente certificación se expide a los 29 días de mes de febrero de 2024, de la mencionada factura.

Alejandro Albarracin Farfan c.c. 80182527 de Bta

ALEJANDRO ALBARRACIN FARFAN
Supervisor del contrato de suministro 103/2024.

Elaboro: Alejandro Albarracin F.
Aprobó: Alejandro Albarracin F.

Espacio para
Logo Corporativo

ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MEDICOS QUIRURGICOS S.A.S.
NIT 901.214.197-1
av troncal de occidente # 1-59
Tel: (601) 3136611672
Mosquera - Colombia
eslimsasas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. E 579

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZA		
NIT	900.750.333-1	Teléfono	(601) 8237308 - Ext. 000
Dirección	CALLE 11 # 9-99	Ciudad	Mosquera - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/03/2024, 16:59
Expedición	06/03/2024, 16:59
Vencimiento	06/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	SUTURA HI FI BLUE	1.00	739,110.00	739,110.00

1. obligacion # 140
2 CNT # 1992
3. compra # 2115
4. CXP # 0020050

Total items: 1

Total Bruto	739,110.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	739,110.00

Valor en Letras:
Setecientos treinta y nueve mil ciento diez pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-06 por $ 739,110.00

Observaciones:
Favor consignar cuenta de ahorros bancolombia No. 13800003264
PACIENTE:DUVAN ARLEY GONZALEZ QUINTERO
CEDULA: 1007410345
IPS: HOSPITAL NUESTRA SEÑORA D ELAS MERCEDES FUNZA CUND
MEDICO: DR WILLIAM SARMIENTO
VALOR: SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ PESOS

Alejandro Guarnacin F.
C.C. 80.132.523
Regente Farmacia

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764061728961 aprobado en 20231212 prefijo E desde el número 515 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 390f623d22556c9fca115ca3004995cd78bfb1ba5f3574fc0ab8803633672c07b69774607943d7bc648d4d929d57ac7d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

ESE HOSPITAL DEPARTAMI NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MU

Documento: ENTRADA PRESTAMO **001992** **Ordenado por:** FARMACIA PRINCIPAL

Fecha: 19/02/2024 12:01:00a.m. **Usuario:** Ana Ines Vasques Botia

Proveedor: ESLIMSA IMPORTADORA Y DI **NIT:** 901214197

Código	Nombre del Artículo	Unidad de Conteo	Cantidad	Costo Unitario	Antes de IVA	IVA	Costo Total
ENTRADA PRESTAMO: 001992							
OSH5300	SUTURA HI FI BLUE	UNIDAD	1	736,110	736,110	0	736,110
	Costo TOTAL ENTRADA PRESTAMO: 001992				**736,110**		**736,110**

INGRESO POR PRESTAMO FACTURA DE OSTEOSINTESIS REMISION NUMERO 065
19.02.2024
INES | Compra No. 2115

Auxiliar de Almacén

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
151404002	736,110.00	0.00
240101004	0.00	736,110.00

Alejandro Albarracin E.
C.C. 80.132.523
Coordinador Farmacia

Cordinador Servicio Farmacéutico

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZ
NIT. 900750333

Fecha: 18/03/2024 Hora: 10:56

Usuario Imprime: AVARIAS
Usuario Responsable: AVASQUES

CUENTA POR PAGAR

CONCEPTO	NUMERO	FECHA	FECHA VENC.	No FACTURA
COMPRA DE INVENTARIOS	20,051	19/feb./2024	19/feb./2024	REMI066 E580

Obligación: 141 **Registro:** 140

TERCERO

NIT: 901214197 1 **NOMBRE:** ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MEDICO
TEL: 3136611672 **DIRECCION :** AV TRONCAL DE OCCIDENTE 1 59 E 473

OBSERVACIONES	VALORES	
INGRESO PRESTAMO DE OSTEOSINTESIS REMISION 066 19.02.2024 INES	**BRUTO :**	200,220.00
	DESCUENTOS :	0.00
IMPUESTOS :		
ICA BIENES 5.9 X 1000		0.00
RETENCION DEL IVA		0.00
COMPRAS 2.5%		5,006.00
VALOR NETO EN LETRAS	**NETO :**	195,214.00
CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS MCTE	**CANCELADO :**	0.00
	N. CREDITO :	0.00
	N. DEBITO :	0.00
	SALDO ACTUAL :	195,214.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES"			
	TIPO DE DOCUMENTO:	NOMBRE		ÁREA O PROCESO QUE LO GENERA:
	FORMATO	SUPERVISOR CONTRATO		CONTROL INTERNO
	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA ELABORACIÓN	PAGINA
	EV-ES-F-004	3	20/08/2020	1 DE 1

El Supervisor de la Orden de Contrato 103-2024, celebrado con la firma ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MEDICO QUIRURGICOOS S.A.S con NIT 901.214.197-1

CERTIFICA:

Que se recibió a satisfacción de la firma **ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MEDICO QUIRURGICOOS S.A.S**. los servicios conforme al contrato No. 103/2024 cuyo objeto es: SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, MATERIALES ESPECIALES CON DESTINO A LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZA, el cual ingresó con la Factura **E580,** por un valor total de *Doscientos mil doscientos veinte pesòs moneda nacional y corriente*, **($200.220)**

DETALLE	
Valor Contrato Inicial	160,000,000
No. CDP	63
No. RP	140
Rubro Presupuestal: Materiales	
Plazo de Ejecución	UN(1 mes) Y diecisiete (17 dias)
Adición	
No. CDP	
No. RP	
Plazo de Ejecución	
Valor Contrato Inicial +Adición	160,000,000
Valor Ejecutado	$3,374,985
Valor Factura Actual	$200,220
Total Ejecutado	3,575,205
Saldo por ejecutar	156,424,795
Porcentaje de Ejecución = Total Ejecutado/(Valor Contrato Inicial +Adición)%	2%

La presente certificación se expide a los 29 días de mes de febrero de 2024, de la mencionada factura.

Alejandro Albarracin Farfan C.C. 80182523 de Bta

ALEJANDRO ALBARRACIN FARFAN
Supervisor del contrato de suministro 103/2024.

Elaboro: Alejandro Albarracin F.
Aprobó: Alejandro Albarracin F.

	EMPRESA SOCIAL DEL ORDEN DEPARTAMENTAL "HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES"					
	NIT: 900750333-1					
	CERTIFICADO ENTRADA MEDICAMENTOS					
FECHA:	19/02/2024			FACTURA	E580	
SUPERVISOR:	ALEJANDRO ALBARRACIN			REMISION		
CONTRATO:	103/2024			CDP		63
RAZON SOCIAL	ESLIMSA OSTEOSINTESIS			RP		140
				VALOR DE ADQUISICION		
ITEM	UNIDAD	CANT	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNITARIO	IVA	TOTAL
1	UNIDAD	2	PIN KIRSCHNER PUNTA LISA DE 1.5 X 150 MM	$ 54,315.00	0%	$ 108,630
2	UNIDAD	2	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCADA DE 0.8 X 120 MM	$ 45,795.00	0%	$ 91,590
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		$200,220
				IVA		$0
				RETEFUENTE		
				TOTAL		$200,220

Alejandro Albarracin V.
C.C. 80.132.523
Regente Farmacia

ALEJANDRO ALBARRACIN

SUPERVISOR DEL CONTRATO

EMPRESA SOCIAL DEL ORDEN DEPARTAMENTAL "HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZA CLL 11 No 9-99 Teléfono 8264000 Correo: gerencia.nuestrasradelasmercedes@hotmail.com

Espacio para
Logo Corporativo

ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MEDICOS QUIRURGICOS S.A.S.
NIT 901.214.197-1
av troncal de occidente # 1-59
Tel: (601) 3136611672
Mosquera - Colombia
eslimsasas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. E 580

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZA		
NIT	900.750.333-1	**Teléfono**	(601) 8237308 - Ext. 000
Dirección	CALLE 11 # 9-99	**Ciudad**	Mosquera - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/03/2024, 17:02
Expedición	06/03/2024, 17:02
Vencimiento	06/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	PIN KIRSCHNER PUNTA LISA DE 1.5 X 150MM / CLAVOS PUNTA TROCAR 1,5	2.00	54,315.00	108,630.00
2	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCADA DE 0.8 X 120MM / CLAVO PUNTA TROCAR 1,2	2.00	45,795.00	91,590.00

1 obligación # 141
2- CNT # 1993
3. CXP # 0020051
4. compra # 2116

Total items: 2

Valor en Letras:
Doscientos mil doscientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-06 por $ 200,220.00

Total Bruto	200,220.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	200,220.00

Alejandro Farmacia F.
C.C. 80.132.523
Regente Farmacia

Observaciones:
Favor consignar cuenta de ahorros bancolombia No. 13800003264
PACIENTE:HERMES ALEXANDER BOLAÑOS VEGA
CEDULA:1094930400
IPS: HOSPITAL NUESTRA SEÑORA D ELAS MERCEDES FUNZA CUND
MEDICO: DR WILLIAM SARMIENTO
VALOR:DOSCIENTOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764061728961 aprobado en 20231212 prefijo E desde el número 515 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 3c503d57c90b328eb83a332fbb767f10a96d3f90ff1a5697aba63e4a48e53d98531ba3af31024ec307ed1371f5f21df

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MU

Documento: ENTRADA PRESTAMO **001993** **Ordenado por:** FARMACIA PRINCIPAL

Fecha: 19/02/2024 12:10:00a.m. **Usuario:** Ana Ines Vasques Botia

Proveedor: ESLIMSA IMPORTADORA Y DI **NIT:** 901214197

Código	Nombre del Artículo	Unidad de Conteo	Cantidad	Costo Unitario	Antes de IVA	IVA	Costo Total
ENTRADA PRESTAMO: 001993							
OSCPT12	CLAVOS PUNTA TROCAR DE 1.2	UNIDAD	2	45,795	45,795	0	91,590
OSCPT15	CLAVOS PUNTA TROCAR DE 1.5	UNIDAD	2	54,315	54,315	0	108,630
	Costo TOTAL ENTRADA PRESTAMO: 001993				**100,110**		**200,220**

INGRESO POR PRESTAMO REMISION 066 DE OSTEOSINTESIS
19.02.2024
INES | Compra No. 2116

Auxiliar de Almacén

Alejandra [illegible] F.
C.C. 30.182.523

Cordinador Servicio Farmacéutico

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
151404002	200,220.00	0.00
240101004	0.00	200,220.00