Libro Auxiliar Caja y Bancos

ESE CENTRO DE SALUD RICAURTE
Nit: 900058218

Cuenta: 11100667
Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

CUENTA	COD	NRO	FECHA	DETALLE	TERCERO	SALDO INI	DEBITO	CREDITO	SALDO
11100667				SALDO					21.700.140,99
11100667	135	40	16/10/2025	TERCER GIRO CONVENIO INTERADM 258 DE 2025 SSM25- GARANTIZAR LOS RECURSOS PARA LA PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD Y LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE ESE CSR CUNDINAMARCA	890680059 - ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE	0,00	53.842.760,00	0,00	75.542.900,99
11100667	34	11536	16/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD RICAURTE CONTRATO # 135 CUENTA N.3 DE 2025	19253998 - MOLANO LOZANO JESUS ORLANDO	0,00	0,00	4.700.000,00	70.842.900,99
11100667	34	11537	16/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA E HIGIENE ORAL, PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE RICAURTE CONTRATO # 153 CUENTA N.3 DE 2025	20875951 - CASTRO CUMBE ELIANA	0,00	0,00	1.880.000,00	68.962.900,99
11100667	34	11538	16/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTOLOGA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD RICAURTE CONTRATO # 152 CUENTA N.3 DE 2025	52423796 - SALAMANCA CLAUDIA PATRICIA	0,00	0,00	3.290.000,00	65.672.900,99
11100667	34	11539	16/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTION COMO CONDUCTOR DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA E.S.E CENTRO DE SALUD DE RICAURTE CONTRATO # 158 CUENTA N.3 DE 2025	3150585 - BARRAGAN LEYTON BERNARDO	0,00	0,00	2.350.000,00	63.322.900,99
11100667	34	11540	16/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTION COMO CONDUCTOR DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA E.S.E CENTRO DE SALUD DE RICAURTE CONTRATO # 157 CUENTA N.3 DE 2025	19438966 - GALVIS RUBIO GILBERTO ANTONIO	0,00	0,00	2.350.000,00	60.972.900,99
11100667	34	11541	16/10/2025	PRESTACION SERVICIOS APOYO GESTION ASISTENCIAL AUXILIAR DE ENFERMERIA ACTIVIDADES PROMOCION Y DETECCION TEMPRANA MODALIDAD INTRAMURAL Y EXTRAMURAL, VACUNACION ESQUEMA REGULAR EN LA E.S.E CSR CONTRATO # 154 CUENTA N.3 DE 2025	20875729 - CASTRO CUMBE YOLANDA	0,00	0,00	2.350.000,00	58.622.900,99
11100667	34	11542	16/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ASISTENCIAL INTRAMURAL Y EXTRAMURAL COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA Y COMO TRIPULANTE DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE RICAURTE CONTRATO # 155 CUENTA N.3 DE 2025	1121904202 - CASTRO RAMIREZ AURA MARIA	0,00	0,00	2.068.000,00	56.554.900,99
11100667	34	11543	16/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ASISTENCIAL INTRAMURAL Y EXTRAMURAL COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA Y COMO TRIPULANTE DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE RICAURTE # 156 CUENTA N.3 DE 2025	1069179458 - GUTIERREZ ACOSTA YENNIFER CATHERINE	0,00	0,00	2.068.000,00	54.486.900,99
11100667	34	11544	16/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO INTRAEXTRAMURAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE RICAURTE CONTRATO # 151 CUENTA N.3 DE 2025	93363937 - TRIANA GONGORA GERMAN HERNANDO	0,00	0,00	3.290.000,00	51.196.900,99

Libro Auxiliar Caja y Bancos

ESE CENTRO DE SALUD RICAURTE
Nit: 900058218

Cuenta: 11100667
Fecha Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025

11100667	34	11545	16/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES EN LA E.S.E CENTRO DE SALUD DE RICAURTE CONTRATO # 136 CUENTA N.3 DE 2025	1234643423 - BARRIOS RAMIREZ JANNITH STELLA	0,00	0,00	2.820.000,00	48.376.900,99
11100667	34	11546	16/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ASISTENCIAL INTRAMURAL Y EXTRAMURAL COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA Y COMO TRIPULANTE DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE RICAURTE CONTRATO # 163 CUENTA N.3 DE 2025	1069177903 - CEBALLOS GARCES MARTHA LUCIA	0,00	0,00	2.068.000,00	46.308.900,99
11100667	34	11547	16/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE JEFE DE ENFERMERIA PARA EL AREA DE CONSULTA EXTERNA PROGRAMAS DE PREVENCION Y DETECCION TEMPRANA CONTRATO # 160 CUENTA N.3 DE 2025	1105675953 - TAFUR PARRA MARIA RUTH	0,00	0,00	3.008.000,00	43.300.900,99
11100667	34	11555	16/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTION COMO CONDUCTOR DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA E.S.E CENTRO DE SALUD DE RICAURTE CONTRATO # 137 CUENTA N.3 DE 2025	11220267 - GUERRERO ARROYO JUAN GABRIEL	0,00	0,00	2.663.333,00	40.637.567,99
11100667	34	11570	16/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE ANALISIS DE PRUEBAS DE BACTERIOLOGIA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD RICAURTE CONTRATO # 159 FACTURA FE 56 DE 2025	901509156 - IURIS SALUD S.A.S	0,00	0,00	3.045.000,00	37.592.567,99
11100667	34	11573	24/10/2025	PRESTACION SERVICIOS APOYO GESTION ASISTENCIAL AUXILIAR DE ENFERMERIA ACTIVIDADES PROMOCION Y DETECCION TEMPRANA MODALIDAD INTRAMURAL Y EXTRAMURAL, VACUNACION ESQUEMA REGULAR EN LA E.S.E CSR CONTRATO # 161 CUENTA N.3 DE 2025	39570621 - SUAREZ MEDINA MARIA OLIVA	0,00	0,00	2.350.000,00	35.242.567,99
11100667	42	873	31/10/2025	INTERESES GENERADOS "RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2025		0,00	1.244,19	0,00	35.243.812,18
				Total Cuenta 11100667		**0,00**	**1.244,19**	**40.300.333,00**	35.243.812,18