

2025 02 05 1,864,000.00


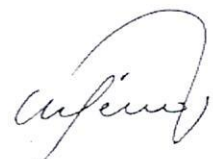
TELLEZ VARGAS SANDRA ANDREA

UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE

\*\*\*\*\*

<b>ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS</b> <b>NIT. 860020283</b>		<b>COMPROBANTE</b> <b>DE EGRESO No. 19,598</b>	
<b>Fecha :</b> 05/febrero/2025		<b>Pagado a :</b> 1072746013-0 TELLEZ VARGAS SANDRA ANDREA	
<b>La Suma de :</b> UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE ***** *****		<b>Valor S</b> 1,864,000.00	
<b>Banco :</b> 01 BANCO DAVIVIENDA S.A <b>Cuenta :</b> 01 467069999762		<b>Cheque :</b> PE	
<b>POR CONCEPTO DE</b> HONO FACTURACION GUADUAS <b>No. 42,309</b> <b>Fact</b> <b>Valor Bruto \$1,864,000.00</b> <b>Valor Neto \$ 1,864,000.00</b>			
<b>Codigo</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Valor</b>	
<b>MOVIMIENTO PRESUPUESTAL</b>			
<b>GIRO</b>	<b>OBLIGACION</b>	<b>REGISTRO</b>	<b>CDP</b>
31	17	11	11
		<b>COD. ARTICULO</b>	<b>ARTÍCULO</b>
		212020200801	Servicios prestados a las empresas y ser
		<b>VALOR</b>	
		1,864,000.00	
<b>TOTAL IMPUESTOS</b>		<b>TOTAL DESCUENTOS</b>	

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111005004	BANCO DAVIVIENDA CTA. 467069999762	0.00	1,864,000.00
249055001	SERVICIOS	1,864,000.00	0.00

<b>ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS</b> <b>NIT. 860020283</b>		<b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b>		<b>19,598</b>
<b>Fecha :</b> 05/febrero/2025		<b>Pagado a :</b> 1072746013-0 TELLEZ VARGAS SANDRA ANDREA		
<b>La Suma de :</b> UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE ***** *****			<b>Valor \$</b>	<b>1,864,000.00</b>
<b>Banco :</b> 01 BANCO DAVIVIENDA S.A <b>Cuenta :</b> 01 467069999762		<b>Cheque :</b> PE		
Recibí: _____ Nombre: _____ C.C. No. _____ de _____ Firma: _____		Huella dactilar		
<b>OBSERVACIONES:</b> CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE ENERO DE 2025				
 _____ <b>ELABORADO</b>		 _____ <b>APROBADO</b>		Usuario Imprime: LMEJIA Usuario Responsable: LMEJIA Hora: 15:05