

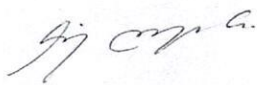
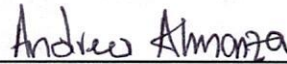
2025 03 07 1,864,000.00

TELLEZ VARGAS SANDRA ANDREA

UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS				COMPROBANTE	
NIT. 860020283				DE EGRESO No.	
				19,813	
Fecha : 07/marzo/2025		Pagado a : 1072746013-0 TELLEZ VARGAS SANDRA ANDREA			
La Suma de : UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE ***** *****					Valor \$ 1,864,000.00
Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A					
Cuenta : 01 467069999762		Cheque : PE			
POR CONCEPTO DE HONO FACTURACION GUADUAS					
No. 42,490		Fact		Valor Bruto \$1,864,000.00	Valor Neto \$ 1,864,000.00
Codigo	Descripcion			Valor	
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO VALOR
262	204	11	11	212020200801	Servicios prestados a las empresas y ser 1,864,000.00
TOTAL IMPUESTOS			TOTAL DESCUENTOS		

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

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283		COMPROBANTE DE EGRESO No. 19,813	
Fecha : 07/marzo/2025	Pagado a : 1072746013-0 TELLEZ VARGAS SANDRA ANDREA		
La Suma de : UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE ***** *****		Valor \$	1,864,000.00
Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A	Cuenta : 01 467069999762		Cheque : PE
Recibí: _____ Nombre: _____ C.C. No. _____ de _____ Firma: _____		Huella dactilar	
OBSERVACIONES: CANCELACION SERVICIOS MES DE FEBRERO DE 2025			
 ELABORADO		 APROBADO	
Usuario Imprime: LMEJIA Usuario Responsable: LMEJIA Hora: 09:13			