

2025 05 02 1,864,000.00

TELLEZ VARGAS SANDRA ANDREA

UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE

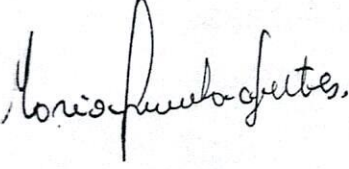
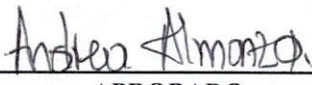
ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283		COMPROBANTE DE EGRESO No. 20,151				
Fecha : 02/mayo/2025	Pagado a : 1072746013-0 TELLEZ VARGAS SANDRA ANDREA					
La Suma de : UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE ***** *****		Valor \$	1,864,000.00			
Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A	Cheque : PE					
Cuenta : 01 467069999762						
POR CONCEPTO DE HONO FACTURACION GUADUAS						
No. 43,173	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
664	593	266	295	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

Recibí: _____	Huella dactilar	
Nombre: _____		
C.C. No. _____ de _____		
Firma: _____		

OBSERVACIONES: CANCELACION SERV ABRIL

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS		COMPROBANTE	
NIT. 860020283		DE EGRESO No. 20,151	
Fecha : 02/mayo/2025	Pagado a : 1072746013-0 TELLEZ VARGAS SANDRA ANDREA		
La Suma de : UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE ***** *****		Valor S	1,864,000.00
Banco : 01	BANCO DAVIVIENDA S.A		
Cuenta : 01	467069999762	Cheque :	PE
		Usuario Imprime: MFCIFUENTES	
ELABORADO		Usuario Responsable: MFCIFUENTE	
		Hora: 09:44	
			
APROBADO			