

2025 05 30 1,641,200.00 /

TELLEZ VARGAS SANDRA ANDREA

UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE

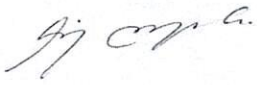
ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283		COMPROBANTE DE EGRESO No. 20,336				
Fecha : 30/mayo/2025	Pagado a : 1072746013-0 TELLEZ VARGAS SANDRA ANDREA					
La Suma de : UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ***** *****		Valor \$	1,641,200.00			
Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A	Cheque : PE					
Cuenta : 01 467069999762						
POR CONCEPTO DE HONO FACTURACION GUADUAS						
No. 43,691	Fact	Valor Bruto \$1,641,200.00	Valor Neto \$ 1,641,200.00			
Codigo	Descripcion	Valor				
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
894	987	266	295	212020200801	Servicios prestados a las empresas y ser	1,641,200.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS
-----------------	------------------

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111005004	BANCO DAVIVIENDA CTA. 467069999762	0.00	1,641,200.00
249055001	SERVICIOS	1,641,200.00	0.00

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

OBSERVACIONES: CANCELACION SERVICIOS MES DE MAYO DE 2025

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283		COMPROBANTE DE EGRESO No. 20,336	
Fecha : 30/mayo/2025	Pagado a : 1072746013-0 TELLEZ VARGAS SANDRA ANDREA		
La Suma de : UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ***** *****		Valor S 1,641,200.00	
Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A Cuenta : 01 467069999762	Cheque : PE		
 ELABORADO		 APROBADO	
		Usuario Imprime: LMEJIA Usuario Responsable: LMEJIA Hora: 10:32	