

2025 08 08 3,721,300.00

VILLA CORTES LIGIA ESTHER

TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE


ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283		COMPROBANTE DE EGRESO No. 21,050				
Fecha : 08/agosto/2025	Pagado a : 1046336950-3 VILLA CORTES LIGIA ESTHER					
La Suma de : TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE ***** *****		Valor \$	3,721,300.00			
Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A	Cheque : PE					
Cuenta : 01 467069999762						
POR CONCEPTO DE HONORARIOS BACTERIOLO CAPARRAP						
No. 44,784	Fact	Valor Bruto \$3,740,000.00	Valor Neto \$ 3,721,300.00			
Codigo	Descripcion	Valor				
33	RETEICA POR SERVICIOS DEL 0.6%	18,700.00				
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
1,741	1782	736	723	245020900103	Servicios para la comunidad - Operativo	3,740,000.00

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

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111005004	BANCO DAVIVIENDA CTA. 467069999762	0.00	3,721,300.00
249055001	SERVICIOS	3,721,300.00	0.00

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

OBSERVACIONES: CANCELACION SERVICIOS MES DE JULIO

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283		COMPROBANTE DE EGRESO No.	21,050
Fecha : 08/agosto/2025	Pagado a : 1046336950-3 VILLA CORTES LIGIA ESTHER		
La Suma de : TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE ***** *****		Valor \$	3,721,300.00
Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A Cuenta : 01 467069999762	Cheque : PE		
		Usuario Imprime: LMEJIA Usuario Responsable: LMEJIA Hora: 11:10	
<hr/> ELABORADO		<hr/> APROBADO	