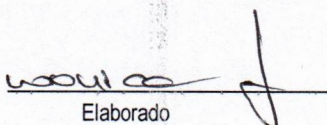
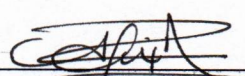
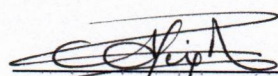


**CONTABILIZACION GENERAL**  
**11 TRANSF.NOMINA,CONTRAT Y**

Fecha	Docum.Referencia	Total Debitos	Total Creditos
30/04/2025	CONTRATISTAS	2,300,000.00	2,300,000.00

Cuenta	Nombre y Detalle	Fecha	Nit	Obligacion	C.Costo	Vr.Base	Debito	Credito
51117901	Honorarios	30/04/2025	1115,089,611	20250176		0.00	2,300,000.00	0.00
	PAGO MES DE ABRIL 2025 CONTRATO 015							
	ALIX VANESSA ARIAS RUIZ							
24072201	ESTAMPILLA HOSPITAL (1%)	30/04/2025	1115,089,611	20250176		2,300,000.00	0.00	23,000.00
	PAGO MES DE ABRIL 2025 CONTRATO 015							
	ALIX VANESSA ARIAS RUIZ							
24072204	ESTAMPILLA PRO-UNIVALLE (1%)	30/04/2025	1115,089,611	20250176		2,300,000.00	0.00	23,000.00
	PAGO MES DE ABRIL 2025 CONTRATO 015							
	ALIX VANESSA ARIAS RUIZ							
24072205	BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	30/04/2025	1115,089,611	20250176		2,300,000.00	0.00	69,000.00
	PAGO MES DE ABRIL 2025 CONTRATO 015							
	ALIX VANESSA ARIAS RUIZ							
11100504	Banco de BBVA	30/04/2025	1115,089,611	20250176		0.00	0.00	2,185,000.00
	PAGO MES DE ABRIL 2025 CONTRATO 015							
	ALIX VANESSA ARIAS RUIZ							

Total Movimientos 2,300,000.00 2,300,000.00

 Elaborado  
 Autorizado  
 Revisado  
 Recibido  
 CC o Nit 115089611



