

26 06 2026

930,000.00

SUAREZ SUAREZ SILVIA FERNANDA

NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS m/cte.....



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS
 Nit: 00800125276 - 5
 SAN JOSÉ DE MIRANDA

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2026 06 26

No: CE 26-00649

Con: 1 1

Doc. de Pago : 649

Nombre Banco : BANCO POPULAR

Benef : SUAREZ SUAREZ SILVIA FERNANDA

Cuenta Número : 11070003008-3

Nombre Cuenta : 3008-3 ESE Hosp Ntra Sra de los Reme

Nit : 01005422781 - 4

NM 26-00278, CP 26-00340, CD 26-00188, PRESTAR LOS SERVICIOS AUXILIARES Y DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES INHERENTES A LAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE LA E S E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS DE SAN JOSE DE MIRANDA DURANTE LOS DIAS COMPRENDIDOS DEL 16 DE JUNIO A 30 DE JUNIO DE 2026.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0938	Servicios	24905501			930,000.00	0.00	930,000.00
0104	Cta 11070003008-3	1110050302			0.00	930,000.00	930,000.00

SUMAS IGUALES \$

930,000.00

930,000.00

Valor a pagar: \$ 930,000.00

En letras: NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS m/cte.....

OLGA
 Elaboró

[Signature]
 Ordenador del Gasto

Recibí: *Silvia Suarez*
 C.C.1005422781 de *Miranda*

26 06 2026

72,954.00

SUAREZ SUAREZ SILVIA FERNANDA

SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS m/cte*****



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS
Nit: 00800125276 - 5
SAN JOSÉ DE MIRANDA

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2026 06 26

No: CE 26-00650

Con: 1 1

Doc. de Pago : 650

Nombre Banco : BANCO POPULAR

Benef : SUAREZ SUAREZ SILVIA FERNANDA

Cuenta Número : 11070003008-3

Nombre Cuenta : 3008-3 ESE Hosp Ntra Sra de los Reme

Nit : 01005422781 - 4

NM 26-00280, CP 26-00340, CD 26-00188, PRESTAR LOS SERVICIOS AUXILIARES Y DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES INHERENTES A LAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS DE SAN JOSE DE MIRANDA PAGO PRIMA DE SERVICIOS 1 SEMESTRE POR EL TIEMPO COMPRENDIDO DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0938	Servicios	24905501			72,954.00	0.00	72,954.00
0104	Cta 11070003008-3	1110050302			0.00	72,954.00	72,954.00

SUMAS IGUALES \$

72,954.00

72,954.00

Valor a pagar: \$ 72,954.00

En letras: SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS m/cte*****

[Signature]
Elaboró

[Signature]
Ordenador del Gasto

Recibí:

[Signature]
C.C. 105422781 de Málaga