

370

2026 04 29 1,293,500.00

RODRIGUEZ MOLINA ERIKA BIBIANA

UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS MCTE

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS		COMPROBANTE				
NIT. 860020283		DE EGRESO No.				
		23,619				
Fecha : 29/abril/2026	Pagado a : 1072747176-7 RODRIGUEZ MOLINA ERIKA BIBIANA					
La Suma de : UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS MCTE *****		Valor \$	1,293,500.00			
Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A						
Cuenta : 01 467069999762	Cheque :	PE				
POR CONCEPTO DE HONORARIOS PSICOLOGA						
No. 49,497.00	Fact	Valor Bruto \$1,300,000.00	Valor Neto \$ 1,293,500.00			
Codigo	Descripcion	Valor				
ICA	RETEICA 0.5%	6,500.00				
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
936	1037	471	538	245020900101	Servicios para la comunidad - Operativo	1,300,000.00
TOTAL IMPUESTOS				TOTAL DESCUENTOS		

ELABORADO

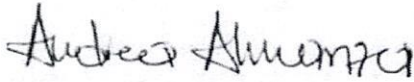
REVISADO

APROBADO

Hora: 09:12

Usuario Imprime: LMEJIA

Usuario Responsable: LMEJIA

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283		COMPROBANTE DE EGRESO No. 23,619	
Fecha : 29/abril/2026		Pagado a : 1072747176-7 RODRIGUEZ MOLINA ERIKA BIBIANA	
La Suma de : UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ***** *****		Valor S 1,293,500.00	
Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A Cuenta : 01 467069999762		Cheque : PE	
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111005004	BANCO DAVIVIENDA CTA. 467069999762	0.00	1,293,500.00
249054001	HONORARIOS	1,293,500.00	0.00
Recibí: _____ Nombre: _____ C.C. No. _____ de _____ Firma: _____		Huella dactilar	
OBSERVACIONES: CANCELACION SERVICIOS ABRIL			
 _____ ELABORADO		 _____ APROBADO	
		Hora: 09:12 Usuario Imprime: LMEJIA Usuario Responsable: LMEJIA	