

026

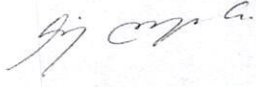
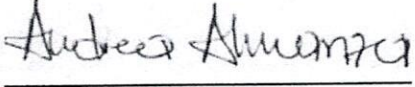
2026 03 31 3,056,640.00

ZAMBRANO BOINILLA LUISA FERNANDA

TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283		COMPROBANTE DE EGRESO No. 23,307				
Fecha : 31/marzo/2026		Pagado a : 1030607848-5 ZAMBRANO BOINILLA LUISA FERNANDA				
La Suma de : TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ***** ***		Valor \$ 3,056,640.00				
Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A Cuenta : 01 467069999762		Cheque : PE				
POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROF. DE ENFERMERIA No. 49,042.00 Fact		Valor Bruto \$3,072,000.00 Valor Neto \$ 3,056,640.00				
Codigo	Descripcion	Valor				
ICA	RETEICA 0.5%	15,360.00				
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
546	715	28	28	245020900101	Servicios para la comunidad - Operativo	3,072,000.00
TOTAL IMPUESTOS				TOTAL DESCUENTOS		

ELABORADO REVISADO APROBADO Hora: 10:45 Usuario Imprime: LMEJIA Usuario Responsable: LMEJIA

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283		COMPROBANTE DE EGRESO No. 23,307	
Fecha : 31/marzo/2026		Pagado a : 1030607848-5 ZAMBRANO BOINILLA LUISA FERNANDA	
La Suma de : TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ***** ***		Valor \$ 3,056,640.00	
Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A Cuenta : 01 467069999762		Cheque : PE	
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111005004	BANCO DAVIVIENDA CTA. 467069999762	0.00	3,056,640.00
249055001	SERVICIOS	3,056,640.00	0.00
Recibí: _____ Nombre: _____ C.C. No. _____ de _____ Firma: _____		Huella dactilar	
OBSERVACIONES: CANCELACION SERVICIOS DE MARZO 2026			
 _____ ELABORADO		 _____ APROBADO	
		Hora: 10:45 Usuario Imprime: LMEJIA Usuario Responsable: LMEJIA	