

## **RELACIÓN DE FACTURAS**

## **SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL**

## **CUENTA DE COBRO No.**

6

EPS:	AIC EPSI	FECHA DE RADICACIÓN:	18/04/2024		
<b>CONTRATO No.:</b>	545-2023	PERIODO FACTURADO:	NOVIEMBRE DEL 2023		
No. FACT	4	VALOR TOTAL PAQUETE:	\$ 632.000		

TRANSPORTE DE PACIENTES CONTRIBUTIVO	TIPO DE SERVICIO:
--------------------------------------	-------------------

ITEM		DATOS DEL PACIENTE							
	FACTURA	TIPO ID	NUM ID	1 APELLIDO	2 APELLIDO	1 NOMBRE	2 NOMBRE	VALOR	
1	FEVT531	CC	69009146	ZAMORA	GOMEZ	MARIANA	DE JESUS	\$	234.000
2	FEVT884	CC	1032398796	JACANAMEJO	0	LIDIA	FERNANDA	\$	50.000
3	FEVT1041	RC	1120101438	BUENO	LOPEZ	IAM	ALEXANDER	\$	177.000
4	FEVT1788	CC	1123330712	GUANGA	CHAMORRO	JARRY	JONATHAN	\$	171.000
							TOTAL:	\$	632.000