COMPROBANTE DE EGRESO 1362
ORDEN(es) DE PAGO: 709(2022)

Fecha: 13/11/22
A favor de: 830018745 FUNDACION SAN PEDRO CLAVER
Por menor: Doc Int. 1523-PAGO POR PRESTAR SERVICIOS DE PROTECCION SOCIAL EN EL C.B.A. SAN PEDRO CLAVER, CONVENIO 37/22, PERIODO AGOSTO/22.- Convenio De Asociacion No. 037-2022-Certificacion Supervision, Cuenta De Cobro, Certificacion Pago Parafiscales.

Forma de Pago: Transferencia Nota Debito No. 1514
Valor: 280.939.532,00
Valor Letras: doscientos ochenta millones novecientos treinta y nueve mil quinientos treinta y dos pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes Y Servicios	830018745	0,00	280.939.532,00	0,00
	1110061201	Cta No. 01329 Ahorros Davivienda	860034313	0,00	0,00	280.939.532,00
				Totales:	280.939.532,00	280.939.532,00

Detalle de Liquidacion de Descuentos en Orden(es) de Pago

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2022						
	125	149	null	41.03.052-	2-02000	280.939.532,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2022						280.939.532,00

Jonnathan Martinez

MARTINEZ MARTINEZ JONATHAN FERNEY
TESRERO GENERAL

Elaboro: Martinez Martinez Jonathan Ferney
Reviso: Martinez Martinez Jonathan Ferney

Contabiliza Revisa: