COMPROBANTE DE EGRESO 1564
ORDEN(es) DE PAGO: 814(2022)

Fecha: 16/12/22

A favor de: 890982597 INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA

Por menor: Doc Int. 1738-PAGO POR PRESTAR SERVICIOOS DE PROTECCION SOCIAL EN EL C.B.A. BELMIRA, CONVENIO 51/22, PERIODO OCTUBRE/22. RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL DEPTO DE C/MARCA, DCTO 386/22.- Convenio De Asociacion No. 051 De 2022-Certificacion Supervision, Cuenta De Cobro, Certificacion Pago Parafiscales.

Forma de Pago: Transferencia Nota Debito No. 1729

Valor: 200.933.266,00

Valor Letras: doscientos millones novecientos treinta y tres mil doscientos sesenta y seis pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes Y Servicios	890982597	0,00	200.933.266,00	0,00
	1110061205	Cta No. 70209 Ahorros Davivienda	860034313	0,00	0,00	200.933.266,00
				Totales:	200.933.266,00	200.933.266,00

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						
	664	655	null	41.03.052-	2-02000	200.933.266,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2022						200.933.266,00

Jonnathan Martinez

MARTINEZ MARTINEZ JONATHAN FERNEY
TESRERO GENERAL

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

Contabiliza

Revisa: