COMPROBANTE DE EGRESO 829
ORDEN(es) DE PAGO: 336(2022)

Fecha: 13/07/22

A favor de: 900430218 CORPORACION SOCIAL JUNTOS XUA

Por menor: Doc Int. 927-PAGO POR PRESTAR SERVICIOS DE PROTECCION SOCIAL EN EL C.B.A. VILLETA, CONVENIO 34/22, PERIODO ABRIL 16 - 30/22. RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL DPTO DE C/MARCA, DCTO 100/22.- Convenio De Asociacion No. 34 De 2022-Certificacion Supervision, Cuenta De Cobro, Certificacion Pago Parafiscales.

Forma de Pago: Transferencia Nota Debito No. 920

Valor: 93.694.232,00

Valor Letras: noventa y tres millones seiscientos noventa y cuatro mil doscientos treinta y dos pesos con 00/100 Mlcte.

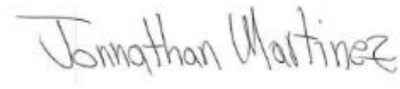
Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes Y Servicios	900430218	0,00	93.694.232,00	0,00
	1110061205	Cta No. 70209 Ahorros Davivienda	860034313	0,00	0,00	93.694.232,00
				Totales:	93.694.232,00	93.694.232,00

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						
	231	221	null	41.03.052-	2-02000	93.694.232,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2022						93.694.232,00



MARTINEZ MARTINEZ JONATHAN FERNEY
TESRERO GENERAL

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

Contabiliza

Revisa: