COMPROBANTE DE EGRESO 857
ORDEN(es) DE PAGO: 417(2022)

Fecha: 25-07-2022

A favor de: 900430218 CORPORACION SOCIAL JUNTOS XUA

Por menor: Doc Int. 955-PAGO POR PRESTAR SERVICIOS DE PROTECCION SOCIAL EN EL C.B.A. VILLETA, CONVENIO 34/22, PERIODO MAYO/22. RECURSOS TRANSFERIDOS DEL DEPTO DE C/MARCA. DCTO 100/22.- Convenio De Asociacion No. 034- 2022-Certificacion Supervision, Cuenta De Cobro, Certificacion Pago Parafiscales.

Forma de Pago: Transferencia Nota Debito No. 948

Valor: 192.987.659,00

Valor Letras: ciento noventa y dos millones novecientos ochenta y siete mil seiscientos cincuenta y nueve pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes Y Servicios	900430218	0,00	192.987.659,00	0,00
	1110061205	Cta No. 70209 Ahorros Davivienda	860034313	0,00	0,00	192.987.659,00
				Totales:	192.987.659,00	192.987.659,00

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						
	294	272	null	41.03.052-	2-02000	192.987.659,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2022						192.987.659,00

Jonnathan Martinez

MARTINEZ MARTINEZ JONATHAN FERNEY
TESRERO GENERAL

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

Contabiliza

Revisa: