COMPROBANTE DE EGRESO 1342
ORDEN(es) DE PAGO: 689(2022)

Fecha: 28-10-2022

A favor de: 900430218 CORPORACION SOCIAL JUNTOS XUA

Por menor: Doc Int. 1484-PAGO POR PRESTAR SERVICIOS DE PROTECCION SOCIAL EN EL C.B.A. VILLETA, CONVENIO 34/22, PERIODO JULIO/22. RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL DEPTO,DE C/MARCA, DCTO 396/2, FONDO 1-01100 DEL CDP 127 Y 142 DE 2022.- Convenio De Asociacion No.34 De 2022- Certificacion Supervision, Cuenta De Cobro, Certificacion Pago Parafiscales.

Forma de Pago: Transferencia Nota Debito No. 1475

Valor: 207.989.241,00

Valor Letras: doscientos siete millones novecientos ochenta y nueve mil doscientos cuarenta y un pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes Y Servicios	900430218	0,00	207.989.241,00	0,00
	1110061205	Cta No. 70209 Ahorros Davivienda	860034313	0,00	0,00	207.989.241,00
				Totales:	207.989.241,00	207.989.241,00

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						
	603	582	null	41.03.052-	2-02000	207.989.241,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2022						207.989.241,00

Jonnathan Martinez

MARTINEZ MARTINEZ JONATHAN FERNEY
TESRERO GENERAL

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

Contabiliza

Revisa: